ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 16/1/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3197254

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 152109601000**.

Την **16/01/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3984816** η με αριθμό **663/16-01-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΩΕΙ469ΗΕΘ-ΑΞ5), με την οποία εγκρίθηκε :**

1.Η συγχώνευση των εταιρειών:
(α) «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 152109601000
(β) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» διακριτικό τίτλο «E.P. PRIVATE COMPANY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147660140000,
(γ) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.Λ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» διακριτικό τίτλο «A.L. SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147674040000,
(δ) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ» διακριτικό τίτλο «A.P. SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 147661640000 και

με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης τέταρτης εταιρείας από την πρώτη:
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-38 και 42-45 του Ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 & του άρθρου 54 του Ν.4172/2013
και την με αριθμό 8744-08/01/2024 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ.

2. Η σχετική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ανακοίνωσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx



ΜΑΡΘΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
210-36.18.823

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8744

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(Με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-38 και 42-45 του Ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 & του άρθρου 54 του Ν.4172/2013)

Εισφερόμενο Κεφάλαιο ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ευρώ 8.279.793,00 + 6.479.935,00 + 5.211.569 = 19.971.297,00

Στο Μαρούσι σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Δευτέρα , στην έδρα της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47 στο Μαρούσι, όπου κλήθηκα και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, μπροστά σε εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ**, με Α.Φ.Μ. 039968560 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα (Ακαδημίας αρ. 4), παρουσιάστηκε:

Ο κ. Γεώργιος Ρέππας του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα στις 11/12/1974,

κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Πραξιτέλους 13Γ), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΤ 6647549/28-06-2022 ισχύος έως 27/07/2023 ελληνικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ: 053539283 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ως εκπρόσωπος, κατ' εντολήν και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «**Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ**» με Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 152109601000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47, με Α.Φ.Μ. 801223164 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώσσα**».

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα αρχικά με μετοχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), δυνάμει του υπ' αριθμόν 5654/27-09-2019 καταστατικού συμβολαίου εμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατερίνης Γασπαρινάτου - Βαρελτζίδη, τηρηθείσης από αυτήν της σχετικής διαδικασίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2028 και η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 152109601000, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατόπιν τροποποιήσεων του Καταστατικού, την 26/4/2021, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 2535968 η από 02/04/2021 απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων για τροποποίηση του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του, η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 2366346/26-04-2021, αντίγραφο της οποίας, μετά του κωδικοποιημένου και ισχύοντος σήμερα Καταστατικού της Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 08/09/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 2214651 η από 03/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με κωδικό καταχώρησης 2214652 το από 03/09/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως 02/09/2025 η σχετική ανακοίνωση των οποίων δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 2062630/8-09-2020, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και δυνάμει του οποίου δόθηκε δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου και της Αλεξάνδρας και στον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς.

Ο ως άνω εμφανισθείς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, όπως προαναφέρθηκε, ως νόμιμος εκπρόσωπος της άνω Ανώνυμης Εταιρείας δεσμεύει την άνω εταιρεία με την υπογραφή του και

εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της άνω εταιρείας που λήφθηκε στις 11/12/2023 αντίγραφο δε από το με την αυτή ημερομηνία Πρακτικό αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Ο ως άνω εμφανισθείς εκπρόσωπος της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού της από αυτόν εκπροσωπουμένης εταιρείας, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, ούτε της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της, η οποία να επιδρά στη νόμιμη εκπροσώπησή της από αυτόν, ότι έχει την αρμοδιότητα του νόμου και του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας προς συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, ότι δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η ανωτέρω εξουσία του μέχρι σήμερα, ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενη εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει παύσει τις πληρωμές της, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαιτησία και διαχείριση των πιστωτών της, ούτε εξάλλου λόγου στερείται της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων και δεν έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Και αφ' ετέρου : Ο κ. Γεώργιος Ρόκας του Μελετίου και της Αλεξάνδρας, επιχειρηματίας, γεννηθείς την 10/09/1972 στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 074055068, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη 24Β, κάτοχος του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 500961 που εκδόθηκε την 15/9/2006 από το ΤΑ Κηφισιάς, ως εκπρόσωπος, κατ' εντολήν και για λογαριασμό:

Ι) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«Ε.Ρ. PRIVATE COMPANY»,** με Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 152109601000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47, με Α.Φ.Μ.801041934, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώμενη Α΄**».

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα αρχικά με εταιρικό κεφάλαιο εκατό ευρώ (100,00 €), μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 147660140000, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατόπιν τροποποιήσεων του Καταστατικού, την 18/10/2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3822233 η από 17/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τροποποίηση του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του, η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 3079756/18-10-2023, αντίγραφο της οποίας, μετά του κωδικοποιημένου και ισχύοντος σήμερα Καταστατικού της Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 01/12/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3344257 η από 28/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε Διαχειριστής της εταιρείας ο κ. Γεώργιος Ρόκας και η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 2841570/1-12-2022, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και δυνάμει του οποίου δόθηκε δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διαχειριστή κ. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου και της Αλεξάνδρας.

ΙΙ) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«Α.Ρ. PRIVATE COMPANY»,** με Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 147661640000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47, με Α.Φ.Μ. 801041995, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώμενη Β΄**».

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα αρχικά με εταιρικό κεφάλαιο εκατό ευρώ (100,00 €), μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 147661640000, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατόπιν τροποποιήσεων του Καταστατικού, την 24/10/2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3828540 η από 17/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τροποποίηση του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του, η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 3079719/24-10-2023, αντίγραφο της οποίας, μετά του κωδικοποιημένου και ισχύοντος σήμερα Καταστατικού της Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 01/12/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3344191 η από 28/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε Διαχειριστής της εταιρείας ο κ. Γεώργιος Ρόκας και η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 2841579/1-12-2022, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και δυνάμει του οποίου δόθηκε δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διαχειριστή κ. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου και της Αλεξάνδρας.

III) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Λ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«A.L. PRIVATE COMPANY»,** με Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 147674040000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 47, με Α.Φ.Μ. 801041995, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

και η οποία θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώμενη Γ΄**».

Η άνω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα αρχικά με εταιρικό κεφάλαιο εκατό ευρώ (100,00 €), μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και η σχετική ανακοίνωση καταχωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 147674040000, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Κατόπιν τροποποιήσεων του Καταστατικού, την 20/10/2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3822358 η από 17/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τροποποίηση του Καταστατικού και Κωδικοποίησή του, η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου 3079617/24-10-2023, αντίγραφο της οποίας, μετά του κωδικοποιημένου και ισχύοντος σήμερα Καταστατικού της Εταιρείας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Την 01/12/2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό καταχώρισης 3344320 η από 28/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε Διαχειριστής της εταιρείας ο κ. Γεώργιος Ρόκας και η σχετική ανακοίνωση της οποίας δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με αριθμό πρωτοκόλλου

2841586/1-12-2022, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και δυνάμει του οποίου δόθηκε δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας στον Διαχειριστή κ. Γεώργιο Ρόκα του Μελετίου και της Αλεξάνδρας.

Ο ως άνω εμφανισθείς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, όπως προαναφέρθηκε, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Απορροφώμενης Α΄, της Απορροφώμενης Β΄ και της Απορροφώμενης Γ΄ δεσμεύει τις ως άνω ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες με την υπογραφή του και εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με αποφάσεις των Διαχειριστών των ως άνω εταιρειών που λήφθηκαν στις 11/12/2023 αντίγραφα δε από το με την αυτή ημερομηνία Πρακτικά αυτών προσαρτώνται στο παρόν.

Ο ως άνω εμφανισθείς εκπρόσωπος των άνω ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις των καταστατικών των απ' αυτόν εκπροσωπούμενων εταιρειών, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, ούτε της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου τους, η οποία να επιδρά στη νόμιμη εκπροσώπησή τους από αυτόν, ότι έχει την αρμοδιότητα εκ του νόμου και του αρμοδίου οργάνου των εταιρειών προς συνομολόγηση και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου, ότι δεν έχει ανακληθεί ούτε έχει παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο και αιτία η ανωτέρω εξουσία του μέχρι σήμερα, ότι η από αυτόν εκπροσωπούμενες εταιρείες δεν έχουν πτωχεύσει, ούτε έχουν παύσει τις πληρωμές τους, δεν έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαιτησία και διαχείριση των

πιστωτών τους, ούτε εξ άλλου λόγου στερείται της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών τους στοιχείων και δεν έχουν τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Οι ως άνω εμφανισθέντες με τις ιδιότητες με τις οποίες ενεργούν στο παρόν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο δήλωσαν τα εξής:

Μεταξύ των συμβαλλομένων εταιρειών συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη, σύμφωνα με τα άρθρα 6-21, 30-38 και 42-45 του Ν. 4601/2019 "περί εταιρικών μετασχηματισμών" & του Ν. 2166/93 με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι.- ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α.- <u>Συμφωνία απορρόφησης:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διαχειριστής αντίστοιχα των συμβαλλομένων εταιρειών, με αποφάσεις τους που ελήφθησαν την 10-9-2023 αποσπάσματα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, αποφάσισαν να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης από την πρώτη, σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 35 του Ν. 4601/2019 β) τις οικείες διατάξεις

του νόμου 4548/2018 και γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2013. Η ως άνω συγχώνευση αποφασίσθηκε να γίνει με βάση τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31-10-2023 των «Απορροφώμενων Εταιρειών».

Στη συνέχεια, στις 01/11/2023 το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διαχειριστής αντίστοιχα των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρειών συνέταξαν και ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, αντίγραφα των οποίων προσαρτάται στο παρόν, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Οι συγχωνευόμενες, δυνάμει της από 10/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας, της από 10/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώμενης α', της από 10/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώμενης β' και της από 10/09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώμενης γ', αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της δεύτερης (εταιρείας με την επωνυμία «Ε.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»), τρίτης (εταιρείας με την επωνυμία «Α.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ») και τέταρτης (εταιρείας με την επωνυμία «Α.Λ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»), από την από την πρώτη από αυτές και κατά 100% μητρική τους εταιρεία (με την

επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

2. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, τα Διοικητικά Συμβούλια της απορροφώσας και των απορροφώμενων, σύμφωνα με τις αποφάσεις τους με ημερομηνία 1η Νοεμβρίου 2023 και με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31/10/2023, ήτοι τους ισολογισμούς που έχουν συνταχθεί για κάθε μία εκ των απορροφώμενων για τους σκοπούς της συγχώνευσης (εφεξής οι «ισολογισμοί μετασχηματισμού») και σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 2 και 35 του ν. 4601/2019, τις οικείες διατάξεις του νόμου 4548/2018 & του άρθρου 54 του Ν.4172/2013, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, ομόφωνα ενέκριναν τους παρακάτω όρους της Συγχώνευσης, που αποτελούν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»), όπως αυτό καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 35 του Ν. 4601/2019 β) τις οικείες

διατάξεις του νόμου 4548/2018 και γ) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4172/2013.

2. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, οι απορροφώμενες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

3. Δεδομένου ότι η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου των απορροφώμενων, όπως προαναφέρθηκε, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται στη Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ (σχέση ανταλλαγής, τρόπος διάθεσης των μετοχών, δικαιώματα μετόχων των Απορροφώμενων), 9 (έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων εταιρειών), 10 (εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ. 2 περ. β΄ (οι μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιρειών δεν καθίστανται μέτοχοι στην Απορροφώσα) και 19 (περί ευθύνης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων έναντι των μετόχων) του Ν. 4601/2019. Δεν θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 καθώς δεν υφίσταται νέα εισφορά και δεν θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας.

4. Η παρούσα συμφωνία δεν εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με το

άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, καθώς: α. η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 θα πραγματοποιηθεί, από καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, και

β. οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα των απορροφώμενων εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

Ωστόσο, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14, τότε η παρούσα συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

5. Η οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

6. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Οι απορροφώμενες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της απορροφώσας εταιρείας.

1.Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης α΄ ανέρχεται σήμερα σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ (8.279.793€), είναι πλήρως καταβεβλημένο διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (8.279.793) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€), τα οποία αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (8.279.793€).

2. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης β΄ ανέρχεται σήμερα σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (6.479.935,00€), είναι πλήρως καταβεβλημένο διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (6.479.935) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€), τα οποία

αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους ευρώ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (6.479.935,00€).

3. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης γ΄ ανέρχεται σήμερα σε ευρώ πέντε εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (5.211.569,00€), είναι πλήρως καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (5.211.569) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο, τα οποία αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (5.211.569,00€).

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι πέντε (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, δεν θα διατεθούν στους εταίρους των απορροφώμενων μετοχές της απορροφώσας, καθώς τα εταιρικά μερίδια των απορροφώμενων ανήκουν συνολικώς (100%) στην απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί

λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων των απορροφώμενων, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τα εταιρικά μερίδια των απορροφώμενων ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 453 Α.Κ.). Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά με το κεφάλαιο των απορροφώμενων θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφώσας. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό της Απορροφώσας «διαφορά από τη συγχώνευση». Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού των απορροφώμενων θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Επομένως, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν αυξάνεται και δεν απαιτείται και η ειδική αιτιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής που περιγράφεται στο άρθρο 43 του ν. 4601/2019.

IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές των απορροφώμενων από την 1η Νοεμβρίου 2022, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας των Ισολογισμών Μετασχηματισμού βάσει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα συγχώνευση (της 31ης Οκτωβρίου 2023) και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφώσα.

V. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας των απορροφώμενων, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφώμενων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των απορροφώμενων.

2. Οι δίκες των απορροφώμενων συνεχίζονται από την απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία των απορροφώμενων (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στους ισολογισμούς, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των απορροφώμενων, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτών.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) των απορροφώμενων, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στους ισολογισμούς, είτε πιθανώς παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των απορροφώμενων. Η πλήρης

περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Οι απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: (α) η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 01/11/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού στους οποίους αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού.

7. Η απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι απορροφώμενες παύουν να υπάρχουν χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή

τους, τα δε εταιρικά τους μερίδια (τα «Παλαιά Εταιρικά Μερίδια») δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους και ακυρώνονται λόγω συγχύσεως (453 Α.Κ.).

VI. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν δε ούτε στην απορροφώσα, ούτε και στις απορροφώμενες, κάτοχοι άλλων τίτλων.

2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των εσωτερικών ελεγκτών των συγχωνευόμενων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων/εταίρων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση. Δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός μετοχών/εταιρικών μεριδίων, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

4. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.»

Σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 4601/2019 δεν απαιτούνται αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών για έγκριση του παραπάνω σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019, το ως άνω από 6-11-2023 σχέδιο συγχώνευσης καταχωρήθηκε την 10-11-2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3864224, 3864237, 3864226 και 3864211 δια της αρμόδιας για την «Απορροφώσα Εταιρεία» Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπως αυτό προκύπτει από τις με αριθμούς 3111736/10-11-2023, 3111752/10-11-2023, 3111745/10-11-2023 και 3111728/10-11-2023 ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ, οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Διοικητικά Συμβούλια και ο Διαχειριστής των συμβαλλόμενων στο παρόν εταιρειών αντίστοιχα με αποφάσεις τους που

ελήφθησαν την 11/12/2023 (η «Απορροφώσα») και την 11/12/2023 («οι Απορροφώμενες»), αντίγραφα δε από τα με την αυτή ημερομηνία Πρακτικά αυτών προσαρτώνται στο παρόν, διαπίστωσαν και ενέκριναν ως αρμόδια όργανα σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4601/2019 την τήρηση της εκ του νόμου απαιτουμένης προδικασίας για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και, σε εκτέλεση αυτών, οι συγχωνευόμενες εταιρείες δηλώνουν:

Ότι τόσο μέσα στην προθεσμία των (30) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν. 4601/2019, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4601/2019, όσο και μέχρι σήμερα, δεν εμφανίστηκαν πιστωτές τόσο της «Απορροφώσας Εταιρείας» όσο και των «Απορροφώμενων Εταιρειών», που να προέβαλαν αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης, ούτε κοινοποιήθηκε στις συγχωνευόμενες εταιρείες οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

Ότι σε όλους τους μετόχους της «Απορροφώσας Εταιρείας» παρεσχέθη το δικαίωμα να λάβουν γνώση, στην έδρα των «Απορροφώμενων Εταιρειών», των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 35 παρ.2 περ.β΄ του ν. 4601/2019.

Ότι μέχρι και τη συντέλεση της συγχώνευσης, δεν ζητήθηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης από έναν ή περισσότερους μετόχους της Απορροφώσας εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που

έχει καταβληθεί, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4601/2019, έτσι αρμόδια όργανα για την έγκριση της απόφασης είναι τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων.

Ότι, με βάση το ως άνω από 6-11-2023 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, συναποδέχονται τη συγχώνευση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Ε.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«Ε.Ρ. PRIVATE COMPANY»,** της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«Α.Ρ. PRIVATE COMPANY»** και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **«Α.Λ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»**, με διακριτικό τίτλο **«Α.L. PRIVATE COMPANY»** («Απορροφώμενες Εταιρείες») με απορρόφησή τους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΜΟΛΑΟΙ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Οι απορροφώμενες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της απορροφώσας εταιρείας.

1.Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης α΄ ανέρχεται σήμερα σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ (8.279.793€), είναι πλήρως καταβεβλημένο διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία (8.279.793) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€), τα οποία αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (8.279.793€).

2. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης β΄ ανέρχεται σήμερα σε ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (6.479.935,00€), είναι πλήρως καταβεβλημένο διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (6.479.935) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€), τα οποία αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους ευρώ έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (6.479.935,00€).

3. Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης γ΄ ανέρχεται σήμερα σε ευρώ πέντε εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια

εξήντα εννέα (5.211.569,00€), είναι πλήρως καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες έντεκα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα (5.211.569) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) έκαστο, τα οποία αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (5.211.569,00€).

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι πέντε (25.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, δεν θα διατεθούν στους εταίρους των απορροφώμενων μετοχές της απορροφώσας, καθώς τα εταιρικά μερίδια των απορροφώμενων ανήκουν συνολικώς (100%) στην απορροφώσα. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και, συνακόλουθα, η απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και δεδομένου ότι η απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων των απορροφώμενων, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τα εταιρικά μερίδια των απορροφώμενων ακυρώνονται λόγω σύγχυσης (άρθρο 453 Α.Κ.). Κατά συνέπεια, το

μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας δεν θα αυξηθεί, αλλά με το κεφάλαιο των απορροφώμενων θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφώσας. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό της Απορροφώσας «διαφορά από τη συγχώνευση». Τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού των απορροφώμενων θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της απορροφώσας χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Επομένως, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν αυξάνεται και δεν απαιτείται και η ειδική αιτιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής που περιγράφεται στο άρθρο 43 του ν. 4601/2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

IV. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές των απορροφώμενων από την 1η Νοεμβρίου 2022, δηλαδή από την επομένη της ημερομηνίας των Ισολογισμών Μετασχηματισμού βάσει των οποίων πραγματοποιείται η παρούσα συγχώνευση (της 31ης Οκτωβρίου 2023), οι οποίοι προσαρτώνται στο παρόν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από

λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφώσα.

V. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Από την συντέλεση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

1. Η απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας των απορροφώμενων, δηλαδή σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφώμενων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ των απορροφώμενων.

2. Οι δίκες των απορροφώμενων συνεχίζονται από την απορροφώσα αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

3. Ολόκληρη η περιουσία των απορροφώμενων (ενεργητικό και παθητικό), ήτοι κινητά και ακίνητα πράγματα, άυλα αγαθά, και πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, πάσης φύσεως άδειες και προνόμια που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και

δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά, ούτε περιγράφονται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε αυτά περιλαμβάνονται ή μη στους ισολογισμούς, είτε αυτά υφίστανται σήμερα είτε υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζονται στην απορροφώσα κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

4. Κατά συνέπεια, η απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου των απορροφώμενων, των απαιτήσεων αυτών κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτών.

5. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τρεχουσών υποχρεώσεων) των απορροφώμενων, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και στους ισολογισμούς, είτε πιθανώς παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζονται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με τα ως άνω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των απορροφώμενων. Η πλήρης περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από το νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης.

6. Οι απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι: (α) η περιουσία τους ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 01/11/2023, είναι αυτή που αναγράφεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού στους οποίους αναγράφονται τα μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, (β) τα μεν μεταβιβαζόμενα στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού.

7. Η απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την μεταβίβαση – δυνάμει της παρούσας συγχώνευσης – των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στους ισολογισμούς, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρείας.

8. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι απορροφώμενες παύουν να υπάρχουν χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή τους, τα δε εταιρικά τους μερίδια (τα «Παλαιά Εταιρικά Μερίδια») δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους και ακυρώνονται λόγω συγχύσεως (453 Α.Κ.).

VI. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΑ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που να έχουν ειδικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν δε ούτε στην απορροφώσα, ούτε και στις απορροφώμενες, κάτοχοι άλλων τίτλων.

2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των εσωτερικών ελεγκτών των συγχωνευόμενων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

3. Δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων/εταίρων στις μετέχουσες στη Συγχώνευση εταιρείες, των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για τη Συγχώνευση. Δεν υφίστανται κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός μετοχών/εταιρικών μεριδίων, από τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

4. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΕΛΛΑ του Σταματίου και της Σύρμως, δικηγόρο (Α.Μ. ΔΣΑ: 36278), γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το έτος 1989, κάτοικο Ζωγράφου – Αττικής, οδός Χρυσανθέμων 24, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ456112/22-04-2005του Α.Τ. Ορεστιάδος, με Α.Φ.Μ.: 134098563 046028905 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας συγχώνευσης, την έγκριση και καταχώριση της το ΓΕΜΗ. Η εξουσιοδοτούμενη δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την έγκριση και δημοσίευση της παρούσας σύμβασης.

Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Επίσης να εκπροσωπήσει, τις παραπάνω εταιρείες ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, Δ.Ο.Υ., δημόσιας υπηρεσίας Υπουργεία, κλπ., και ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται για την τελείωση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στην Απορροφώσα υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιοδήποτε έγγραφο. Δηλώνουν οι άνω συμβαλλόμενες ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε από τις

πράξεις της ανωτέρω πληρεξουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης του άνω συμβολαίου αυτού. Τέλος οι εν λόγω πληρεξούσια θα δύναται να διορίζει άλλους πληρεξουσίους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε δέκα επτά (17) φύλλα.

Παρακρατήθηκαν τέλη υπέρ ΤΑΧΔΙΚ - ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.501,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) ευρώ 1.501,00 εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 360,24 σύνολο εισπραχθέντων 1.861,24 ευρώ. Η άνω πράξη αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους άνω εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

[Τ.Σ.] ΜΑΡΘΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο – Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών