Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.02.08 14:08:22 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,08/02/2024

Αριθ. Πρωτ.:3215740

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122599401000**.

Την **08/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4023187**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, το διακριτικό τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122599401000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 21268/01ΝΤ/Β/90/83(05)),** με έδρα ΖΕΦΥΡΟΥ 60, ΑΘΗΝΑ
2) **DUNES GOLF ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο DUNES GOLF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 148499501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα KOSTA NAVARINO NAVARINO DUNES _____, ΠΥΛΟΣ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«DUNES GOLF ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4601/2019 (άρθρα 7 – 21, 30 – 38), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Στο Παλαιό Φάληρο Αττικής σήμερα, την 30.01.2024, μεταξύ:

ΑΦΕΝΟΣ:
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094265653, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000 και έδρα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ζεφύρου, αρ. 60, 17564, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Στέφανο Θ. Κοντοστέργιο, δυνάμει της από 30.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής, η «**Απορροφώσα**»)

ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ:
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DUNES GOLF ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «DUNES GOLF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 996974329, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148499501000 και έδρα στον Δήμο Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας, Navarino Dunes, Costa Navarino, 24001, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Γρηγόριο Δ. Σκόδρα, δυνάμει της από 30.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής, η «**Απορροφώμενη**» και, από κοινού με την Απορροφώσα, οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»)

ΕΠΕΙΔΗ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα σε Εβδομήντα Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Εξήντα Ευρώ (€ 72.672.060) και διαιρείται σε Δύο Εκατομμύρια Τετρακόσιες Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τετρακόσιες Δύο (2.422.402) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (€ 30) έκαστη.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα σε Είκοσι Τέσσερα Εκατομμύρια Τετρακόσιες Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Εννιακόσια Ενενήντα Ευρώ (€ 24.429.990,00) και διαιρείται σε Οκτακόσιες Δεκατέσσερις Χιλιάδες Τριακόσιες Τριάντα Τρεις (814.333) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (€ 30) έκαστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Απορροφώσα.

Γ. Σε εκτέλεση των από 3.1.2024 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αυτές υπεισήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση

με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, και προς τον σκοπό αυτό συνέταξαν το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής, «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»), σύμφωνα με τα άρθρα 7 – 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19) και 30 – 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 και το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τους ειδικότερα αναγραφόμενους κατωτέρω όρους και συμφωνίες.

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (*άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α Ν. 4601/2019*)

1.1. Απορροφώσα

Επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
Εταιρική Μορφή: ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με, και διέπεται από, τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018), όπως ισχύει.
Έδρα: Δήμος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Ζεφύρου, αρ. 60, Τ.Κ. 17564)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122599401000
Α.Φ.Μ.: 094265653

1.2. Απορροφώμενη

Επωνυμία: «DUNES GOLF ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εταιρική Μορφή: ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με, και διέπεται από, τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (4548/2018), όπως ισχύει.
Έδρα: Δήμος Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας (Navarino Dunes, Costa Navarino, T.K. 24001)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 148499501000
Α.Φ.Μ.: 996974329

2. Λόγοι Συγχώνευσης

2.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν την συγχώνευση δι' απορρόφησης προκειμένου να επιτευχθεί απλοποίηση της εταιρικής δομής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ενόψει του γεγονότος ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης. Ειδικότερα, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών και αρτιότερη οργάνωση, με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

3. Διαδικασία Συγχώνευσης – Εφαρμοστέες Διατάξεις

3.1. Η παρούσα συγχώνευση δι' απορρόφησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 – 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19) και των άρθρων 30 – 38 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, και ειδικότερα του άρθρου 35 (*απορρόφηση εταιρεία από ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το*

100% των μετοχών ή μεριδίων της) του Ν. 4601/2019, δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα του άρθρου 17, σε συνδυασμό με τις φορολογικού δικαίου διατάξεις του Ν. 4172/2013, και συγκεκριμένα του άρθρου 54.

3.2. Ως ισολογισμός μετασχηματισμού (λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού) χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός της Απορροφώμενης με ημερομηνία **30.11.2023** (εφεξής, «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»), ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1.

3.3. Η Απορροφώσα, δυνάμει της από 3.1.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανέθεσε στους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές κ.κ. Γεράσιμο Αναστ. Ζαφειράτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20901) και Κωνσταντίνο Μαρ. Αντάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21271), της εταιρείας AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 44) την διενέργεια αποτίμησης για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ώστε να προσδιοριστεί η πραγματική καθαρή θέση της, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, και την σύνταξη σχετικής έκθεσης. Η από 29.01.2024 έκθεση αυτή (εφεξής, η «**Έκθεση Αποτίμησης**»), επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2. Σύμφωνα δε με την Έκθεση Αποτίμησης, η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώμενης ανερχόταν στις 30.11.2023 στο ποσό των 23.437.377,69 Ευρώ.

3.4. Η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, και όπως αυτή η περιουσία θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

3.5. Γίνεται μνεία ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται η σύνταξη λεπτομερούς γραπτής έκθεσης και η σχετική ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο καθεμίας εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, ούτε η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη έκθεσης εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 και η καταχώριση αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

3.6. Η συγχώνευση συντελείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα, ακόμα και πριν από την διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, και την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

4. Μη Ανταλλαγή Μετοχών της Απορροφώμενης με Μετοχές της Απορροφώσας

(άρθρο 35 παρ. 1 Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β Ν. 4601/2019)

4.1. Οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, καθώς οι μετοχές αυτές

ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Απορροφώσα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε Εβδομήντα Δύο Εκατομμύρια Εξακόσιες Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Εξήντα Ευρώ (€ 72.672.060), και διαιρείται σε Δύο Εκατομμύρια Τετρακόσιες Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τετρακόσιες Δύο (2.422.402) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Τριάντα Ευρώ (€ 30) έκαστη, δεν θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, καθότι η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συγχύσεως. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παρ. 3.6. ανωτέρω, όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορά από τη συγχώνευση».

4.2. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και των διατυπώσεων της παράδοσης νέων μετοχών.

5. <u>Ημερομηνία Λογιστικού Καταλογισμού Πράξεων της Απορροφώμενης και Τύχη Οικονομικών Αποτελεσμάτων</u> *(άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε Ν. 4601/2019)*

5.1. Από την επόμενη ημέρα της συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι την **1.12.2023**, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με την παρ. 3.6. ανωτέρω, όλες οι πράξεις της Απορροφώμενης, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ωφελούν ή θα βαρύνουν την Απορροφώσα. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που συνάπτονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

6. <u>Ιδιαίτερα Πλεονεκτήματα και Δικαιώματα</u> *(άρθρο 7 παρ. 2 εδ. στ και ζ Ν. 4601/2019)*

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης στους οποίους έχουν χορηγηθεί ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ή οι οποίοι είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

6.2. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης ή/και τους ελεγκτές αυτής σύμφωνα με το Καταστατικό της Απορροφώμενης ή δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα στους ως άνω, καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας ή/και τους ελεγκτές αυτής από το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

7. <u>Ενημέρωση και Μεταφορά Εργαζομένων</u> *(άρθρο 12 Ν. 4601/2019)*

7.1. Μετά την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της συγχώνευσης σύμφωνα με το νόμο, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που θα απασχολείται στην Απορροφώμενη θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της

Απορροφώμενης ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την συγχώνευση, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

8. <u>Ομολογιούχοι Δανειστές</u> *(άρθρα 13 και 33 Ν. 4601/2019)*

8.1. Οι ομολογιούχοι δανειστές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν λάβει ιδιαίτερη ενημέρωση σχετικά με τη συγχώνευση με επιμέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4601/2019, εφαρμόζεται και στους ομολογιούχους δανειστές το άρθρο 13 του Ν. 4601/2019 περί προστασίας των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση.

9. <u>Συνέπειες Ολοκλήρωσης Συγχώνευσης</u> *(άρθρο 18 Ν. 4601/2019)*

9.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παρ. 3.6 ανωτέρω και το νόμο, η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της σε εκκαθάριση, και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα επί τη βάσει της σύμβασης συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

9.2. Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της Απορροφώμενης και απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.11.2023, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της συγχώνευσης, όπως τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα διαμορφωθούν και θα υφίστανται κατά τη νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου (ήτοι από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης) θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα.

9.3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδικαίως ως καθολική διάδοχος, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των εννόμων σχέσεων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά συμβάσεων και λοιπών δικαιοπραξιών) της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, ακόμη και εάν δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, με την επιφύλαξη μόνο των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης

9.4. Τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν αυτοδίκαια, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, από την Απορροφώσα, χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών λόγω της συγχώνευσης.

9.5. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: ***(α)*** η περιουσία της ως σύνολο εννοούμενη (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.11.2023, είναι αυτή που αναγράφεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.11.2023, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία και ***(β)*** τα εισφερόμενα μεν στοιχεία του ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε στοιχεία του παθητικού ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

9.6. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.11.2023, και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώσας.

9.7. Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όλες οι μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

10. <u>Τελικές Διατάξεις</u>

10.1. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι μέτοχοι και οι πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα, ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την συντέλεση της συγχώνευσης, να λάβουν γνώση στην έδρα της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019.

10.2. Η οριστική πράξη συγχώνευσης δι' απορρόφησης, η οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, και η εγκριτική απόφαση συγχώνευσης δι' απορρόφησης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019, για αμφότερες τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

10.3. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων της Απορροφώμενης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

10.4. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ως εξής:

Για την Απορροφώσα	**Για την Απορροφώμενη**
[Στέφανος Θ. Κοντοστέργιος]	[Γρηγόρης Δ. Σκόδρας]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ