Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.05.02 14:25:08 EEST
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,02/05/2024

Αριθ. Πρωτ.:3278964

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005358101000**.

Την **02/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4158685**, το από 30/04/2024 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο ALD Automotive και αριθμό ΓΕΜΗ 122077301000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 63515/01ΝΤ/Β/07/158),** με έδρα ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑ 1-3, ΑΛΙΜΟΣ
2) **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ, το διακριτικό τίτλο LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5358101000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 54821/01ΑΤ/Β/03/282),** με έδρα ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17, ΜΑΡΟΥΣΙ

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 ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»

[ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7-21 ΚΑΙ 30-34 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4601/2019 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4438/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ].

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, στις 30 Απριλίου 2024, μεταξύ:

1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 17, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 005358101000 και ΑΦΜ 999599948 (εφεξής, η «**Απορροφώσα**» ή «**Leaseplan**»), νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από την κα Παγιούλα Καλογήρου, Οικονομική Διευθύντρια της Απορροφώσας, σύμφωνα με την από 30 Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

και

2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αγ. Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1-3, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 122077301000 και με ΑΦΜ 998535501 (εφεξής, η «**Απορροφώμενη**» ή «**ALD**»), νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον κο Κωνσταντίνο Πετρούτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Απορροφώμενης, σύμφωνα με την από 30 Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η σύνταξη του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής, το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»)

(από κοινού αποκαλούμενες εφεξής, οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (€12.090.100,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες μία κοινές ονομαστικές μετοχές (120.901) ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη.

Β. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€3.550.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη.

Γ. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν ομόφωνα, κατά τη διάρκεια των σχετικών συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους οι οποίες αμφότερες έλαβαν χώρα στις 22 Απριλίου 2024, την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύει.

Τα ακόλουθα έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και συμφωνήθηκαν:

1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2, α' Ν. 4601/2019)

1.1 Στην προβλεπόμενη με το παρόν συγχώνευση (εφεξής, η «**Συγχώνευση**») συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:

1.1.1 Ως Απορροφώμενη συμμετέχει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αγ. Γερασίμου 2 και Τριών Ιεραρχών 1-3, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 122077301000 και με ΑΦΜ 998535501.

1.1.2 Ως Απορροφώσα συμμετέχει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Α. Παπανδρέου αρ. 17, εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 005358101000 και ΑΦΜ 999599948.

1.2 Οι ανωτέρω εταιρείες συμφωνούν διά του παρόντος να προβούν στη Συγχώνευση και ειδικότερα, στη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής, η Απορροφώμενη και η Απορροφώσα θα αποκαλούνται από κοινού ως «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**» ή οι «**Εταιρείες**») η οποία θα λάβει χώρα επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης που καθορίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

1.3 Η Συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

1.4 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα λάβει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί νομίμως από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στον Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4919/2022, όπως αυτοί ισχύουν και εν γένει, σε συμμόρφωση με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και καταχώρησης δυνάμει των οικείων διατάξεων της εφαρμοστέας εταιρικής νομοθεσίας.

1.5 Η Συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 18 περ. γ΄ του Ν. 4919/2022, θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα, ακόμα και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθ. 7 παρ. 2, β' Ν. 4601/2019)

2.1 Η Απορροφώμενη έχει διορίσει την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με έδρα στην Λεωφόρο Κατεχάκη 58, 11525 Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ 121548701000 (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) και ειδικότερα, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή αυτής, κ. Χρήστος Βαργιεμέζης (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891) ως ορκωτούς ελεγκτές της, προκειμένου να συντάξουν τη σχετική έκθεση αποτίμησης που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για τη διακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης που θα εισφερθούν στην Απορροφώσα, επί τη βάσει της λογιστικής κατάστασης της Απορροφώμενης, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που συντάχθηκε από τους ανωτέρω Ορκωτούς Ελεγκτές στις 30 Απριλίου 2024, η λογιστική κατάσταση της Απορροφώμενης καθορίστηκε επί τη βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 (και ήδη εγκεκριμένου δυνάμει της από 30 Απριλίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης) και η καθαρή θέση της Απορροφώμενης για τους σκοπούς της Συγχώνευσης προσδιορίστηκε σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 24.267.399,00).

2.2 Το ποσό της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης διαμορφώνεται σύμφωνα με την ανωτέρω από 30 Απριλίου 2024 έκθεση αποτίμησης ως εξής:

Κονδύλι καθαρής θέσης	**Ποσό**
Μετοχικό κεφάλαιο	12.090.100 €
Διαφορά υπέρ το άρτιο	940.000 €
Τακτικό Αποθεματικό	591.203 €
Αποθεματικό από παροχές προσωπικού	39.547 €
Αποθεματικό αναπροσαρμογής	-577.756 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.184.305 €
Σύνολο Καθαρής Θέσης	**24.267.399 €**

Ως εκ τούτου, η καθαρή θέση της Απορροφώμενης, η οποία θα εισφερθεί ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€24.267.399) ήτοι, στο συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης ύψους δώδεκα εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες εκατό ευρώ (€12.090.100) προσαυξημένο κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€12.177.299) που αποτελεί τα λοιπά ως άνω περιγραφόμενα κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων.

2.3 Κατόπιν της ανωτέρω εισφοράς, η Απορροφώσα θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 12.090.100,00), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης, μέσω της έκδοσης εκατόν είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων μίας (120.901) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ίση προς εκείνη των υφισταμένων μετοχών της Απορροφώσας, ήτοι ποσού ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη.

2.4 Σε συνέχεια των ανωτέρω, επί τη βάσει της αξίας της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης όπως αυτή διαπιστώθηκε δυνάμει της ανωτέρω εκτεθείσας έκθεσης αποτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών της Απορροφώμενης, η μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης, που τυγχάνει να είναι μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας, ως αντάλλαγμα για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχει στην Απορροφώμενη, θα λάβει μία (1) μετοχή της Απορροφώσας, συνεπώς για το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Απορροφώμενη θα λάβει ως αντάλλαγμα συνολικά εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες μία (120.901) μετοχές στην Απορροφώσα, οι οποίες αντιστοιχούν στον συνολικό αριθμό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης από την Απορροφώσα.

2.5 Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μοναδική μέτοχος (100%) της Απορροφώμενης αποτελεί το ίδιο νομικό πρόσωπο με εκείνο της μοναδικής μετόχου (100%) της Απορροφώσας (πρόκειται, για την γαλλική εταιρεία "ALD S.A."), τελικώς η συμμετοχή της μετόχου της Απορροφώμενης (και ήδη ταυτιζόμενης με την ALD S.A.) στο νέο κεφάλαιο της Απορροφώσας (κατόπιν την αύξησης) θα ανέρχεται στο εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνολικού ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

2.6 Σημειώνεται με το παρόν ότι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας και μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης) έχουν ήδη συμφωνήσει ομόφωνα εγγράφως, δυνάμει των σχετικών επιστολών παραίτησής τους με ημερομηνία 30

Απριλίου 2024 (νομίμως υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντίστοιχα), ότι (α) το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δεν θα εξεταστεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ότι δεν θα καταρτιστεί σχετική έκθεση εμπειρογνωμόνων (κατ' εφαρμογή του άρθ. 10 παρ. 7 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει), καθώς επίσης και ότι (β) δεν θα καταρτιστεί έκθεση των αντίστοιχων διοικήσεων των Συγχωνευομένων Εταιρειών για την επεξήγηση και δικαιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών στην Απορροφώμενη προς τις εταιρικές συμμετοχές στην Απορροφώσα από νομικής και οικονομικής άποψης (κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 9 παρ. 5 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει).

3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, το οποίο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€3.550.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (35.500) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη, θα αυξηθεί, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, κατά το συνολικό ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 12.090.100,00). Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας θα ανέλθει, συνεπεία της Συγχώνευσης, στο συνολικό ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 15.640.100,00), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες μία (156.401) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) εκάστη.

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας (€ 12.090.100,00) θα αντιστοιχεί σε μέρος του συνολικού ποσού της καθαρής θέσης της Απορροφώμενης η οποία εισφέρεται στην Απορροφώσα και η οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα (υπό παρ. 2.2) ανέρχεται σε €24.267.399.

3.2 Η διαφορά μεταξύ της συνολικής ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών της Απορροφώσας ή άλλως, του συνολικού ποσού της αύξησης (€ 12.090.100,00) και της συνολικής αξίας της καθαρής θέσης που εισφέρεται από την Απορροφώμενη (ήτοι € 24.267.399) ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€ 12.177.299) και θα αχθεί σε πίστωση της καθαρής θέσης της Απορροφώσας, ανά κονδύλι όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.2.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθ. 7 παρ. 2, γ' Ν. 4601/2019)

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Απορροφώμενης θα ακυρωθεί και η Απορροφώσα θα εκδώσει νέες μετοχές για το ποσό της αύξησης, οι οποίες δύναται να ενσωματωθούν σε νέο μετοχικό τίτλο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος, εφόσον εκδοθεί, θα παραδοθεί στη μοναδική (100%) της μέτοχο. Η Απορροφώσα θα παραδώσει στην μέτοχό της τους/ον νέους/ο μετοχικούς/ό τίτλους/ο,

εφόσον εκδοθούν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταχώριση της έγκρισης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (αρ. 7 παρ. 2, δ', Ν. 4601/2019)

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα παραδοθούν στη μέτοχο της Απορροφώμενης, κατά τα προεκτεθέντα, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας και μελλοντικής διανομής μερισμάτων από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω υπό παρ. 6). Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις ως προς το δικαίωμα αυτό.

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθ. 7 παρ. 2, ε' Ν. 4601/2019)

Η Συγχώνευση θα παράξει αποτελέσματα, από λογιστική άποψη, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Συμφωνείται ρητά ότι όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν (όπως εμφανίζονται στα βιβλία και τα αρχεία της Απορροφώμενης) ή θα διενεργηθούν από την **1η Ιανουαρίου 2024** (την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, βάσει του οποίου πραγματοποιείται η Συγχώνευση) έως την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), (εφεξής, η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**») θεωρούνται ότι έχουν διενεργηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε νομικά και οικονομικά αποτελέσματα της Συγχώνευσης θα βαρύνουν και θα ωφελούν αποκλειστικά την Απορροφώσα. Αμέσως μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, μεταφέρονται όλα τα σχετικά ποσά στα βιβλία της Απορροφώσας, με συγκεντρωτική εγγραφή. Ομοίως, όλες οι συμβάσεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ανωτέρω χρονικής περιόδου με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2, στ' Ν. 4601/2019)

7.1 Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώσας με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ή κάτοχοι άλλων τίτλων ή ασφαλειών ή άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων με ειδικά δικαιώματα, πέραν από τις μετοχές της Απορροφώμενης.

7.2 Οι μετοχές της Απορροφώμενης, τις οποίες κατέχει η ALD S.A., δεν παρέχουν σε αυτή κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα κτήσης των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Απορροφώσα με την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης.

8. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2, ζ' Ν. 4601/2019)

Σημειώνεται επίσης ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και οι τακτικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν ιδιαιτέρων δικαιωμάτων ή πλεονεκτημάτων εκ των αντίστοιχων καταστατικών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και δεν χορηγούνται τέτοιου είδους δικαιώματα δυνάμει της Συγχώνευσης.

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (άρθ. 18 Ν. 4601/2019)

9.1 Η Συγχώνευση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, από την ημερομηνία καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και την τήρηση αυτών των διατυπώσεων δημοσιότητας εκ μέρους καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες (οριζόμενη ήδη ως η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**»).

9.2 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδικαίως, πλήρως και άνευ έτερης διατύπωσης, στο σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, και στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά όλων των εννόμων σχέσεων της Απορροφώμενης, η οποία (Απορροφώμενη) θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή (άρθρο 18 παρ. 2α Ν. 4601/2019, όπως ισχύει).

9.3 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώμενη παύει να υπάρχει (άρθρο 18 παρ. 2γ Ν. 4601/2019, όπως ισχύει).

9.4 Τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα ή κατά αυτής, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την τελευταία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους. Σημειώνεται ότι όλες οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης μεταβιβάζονται επίσης αυτοδίκαια στην Απορροφώσα, δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 2α Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

9.5 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, τυχόν συναλλαγές της Απορροφώμενης θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας. Ακολούθως, τα οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης από την **1η Ιανουαρίου 2024** έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα θεωρούνται ως

αποτελέσματα της Απορροφώσας και κάθε σχετικό ποσό θα πρέπει να εγγράφεται στα λογιστικά βιβλία της τελευταίας.

9.6 Κατόπιν ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η Απορροφώμενη λύεται, χωρίς να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης και οι μετοχές της ακυρώνονται, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα. Στο μέτρο που απαιτείται από τον νόμο η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης (π.χ. ακίνητη περιουσία, οχήματα κλπ) στην Απορροφώσα, οι Εταιρείες αναλαμβάνουν με το παρόν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατυπώσεις, ανά περίπτωση.

9.7 Υπογραμμίζεται με το παρόν ότι σε περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερος τύπος για την μεταβίβαση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης και λόγω σφάλματος ή παράλειψης αυτός ο τύπος δεν τηρήθηκε, παρέχεται με το παρόν ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στην Απορροφώσα, να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, άλλως με αυτοσύμβαση δυνάμει του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, ενεργώντας μεμονωμένα και ως πληρεξούσια της Απορροφώμενης κατόπιν ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης που δίνεται με το παρόν, με ισχύ για την περίοδο που ακολουθεί τη Συγχώνευση.

9.8 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα δεσμεύεται από τους όρους των επιμέρους συμβάσεων της Απορροφώμενης και θα αναλάβει την τήρηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της Απορροφώμενης.

9.9 Τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις που περιέχονται στα περιουσιακά στοιχεία και στο παθητικό της Απορροφώμενης θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα με όλες τις ασφάλειες, είτε εμπράγματες είτε προσωπικές, που τα βαρύνουν. Η Απορροφώσα συνεπώς θα υποκατασταθεί αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, είτε εμπράγματα είτε προσωπικά, της Απορροφώμενης αναφορικά με όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έναντι κάθε οφειλέτη, χωρίς καμία εξαίρεση.

9.10 Οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Απορροφώμενης θα μεταβιβαστούν αυτοδικαίως στην Απορροφώσα και θα διατηρήσουν στην Απορροφώσα τον χρόνο προϋπηρεσίας τους στην Απορροφώμενη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι μεταφερόμενοι εργαζόμενοι της Απορροφώμενης, καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι της Απορροφώσας θα ειδοποιηθούν εγγράφως για τη Συγχώνευση.

10. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Η σκοπούμενη Συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και υπό τον όρο της τήρησης όλων των κατά το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων.

10.2 Υπό την προϋπόθεση ότι η Συγχώνευση θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποκτήσουν τυχόν εγκρίσεις ή συναινέσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, όπως απαιτείται από τον νόμο, καθώς και θα προβούν σε όποιες άλλες ενέργειες απαιτούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβατικών και λοιπών εννόμων σχέσεων, της Συγχώνευσης και της τροποποίησης του καταστατικού της Απορροφώσας για σκοπούς υλοποίησης της Συγχώνευσης.

10.3 Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης αναφορικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από την «LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» συμφωνείται και υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ**
Κωνσταντίνος Πετρούτσος	Παγιούλα Καλογήρου
Διευθύνων Σύμβουλος	Οικονομική Διευθύντρια