Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.08.02 14:53:18 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,02/08/2024

Αριθ. Πρωτ.:3337499

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007152501000**.

Την **02/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4345431**, το από 31/07/2024 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7152501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 61641/001/Β/06/0481),** με έδρα Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ 59-61, ΜΑΡΟΥΣΙ
2) **AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 140038101000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ 59-61, ΑΘΗΝΑ
3) **AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, το διακριτικό τίτλο AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7265301000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 62023/001/Β/06/0642),** με έδρα Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ _____, ΑΘΗΝΑ

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα, την 31.07.2024 μεταξύ αφενός:

Α) της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε**», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 007152501000 και Α.Φ.Μ. 998641346, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 117 & οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 59-61, Τ.Κ. 15124, όπως νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς του παρόντος από τον κ. Κρίστιαν Τόμας, δυνάμει του από 31.07.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής, η «**Απορροφώσα Εταιρεία**»), και αφετέρου

Β) της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 140038101000 και Α.Φ.Μ. 800762985, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 117 & οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 59-61, Τ.Κ. 15124, όπως νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς του παρόντος από τον κ. Κρίστιαν Τόμας, δυνάμει του από 31.07.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής, η «**Απορροφώμενη Εταιρεία Α**»), και

Γ) της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 007265301000 και Α.Φ.Μ. 998644152, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 117 & οδού Αγ. Κωνσταντίνου, Τ.Κ. 15124, όπως νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς του παρόντος από τον κ. Κρίστιαν Τόμας, δυνάμει του από 31.07.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, (εφεξής, η «**Απορροφώμενη Εταιρεία Β**»),

(εφεξής οι ανωτέρω εταιρείες υπό **Β)** και **Γ)**, καλούμενες από κοινού και ως «**Απορροφώμενες Εταιρείες**» και οι ανωτέρω εταιρείες υπό **Α), Β)** και **Γ)**, καλούμενες συλλογικά ως οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»), και έχοντας υπόψη ότι:

I. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών ήλθαν σε διαπραγματεύσεις προς το σκοπό συγχώνευσης μέσω απορρόφησης των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα λειτουργικά, συνεισφέροντας στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου Grivalia Hospitality (εφεξής ο «**Όμιλος**»), θυγατρικές του οποίου αποτελούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες και επιχειρηματικά τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όσο και για την κοινή μοναδική μέτοχό τους, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες είναι αδελφές/συνδεδεμένες εταιρείες, με κοινή μοναδική μέτοχό την εταιρεία με την επωνυμία «**AZOE HOLDINGS LTD**» που κατέχει το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων (και δικαιωμάτων ψήφου) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με έδρα στην Κύπρο, στη διεύθυνση οδού Γιάννου Κρανιδιώτη, 10, NICE DAY HOUSE, Όροφος 6, Διαμ/Γραφείο 602, 1065, Λευκωσία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 178620, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «**Μοναδική Μέτοχος**»).

II. Δυνάμει των από 24.07.2024 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν (εφεξής η «**Εφαρμοστέα Νομοθεσία**»),

συμφωνούνται οι κατωτέρω περιγραφόμενοι ειδικοί όροι αναφορικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, (εφεξής, η «**Συγχώνευση**») και συντάσσεται το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 (εφεξής, το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»):

1. **Διαδικασία Συγχώνευσης – Αποτελέσματα**

1.1. Η Συγχώνευση θα λάβει χώρα με απορρόφηση των Απορροφώμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα Εταιρεία σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, με βάση τα οικονομικά στοιχεία των Απορροφώμενων Εταιρειών, όπως αυτά:

α) προκύπτουν κατόπιν της από 29.07.2024 έκθεσης αποτίμησης της Απορροφώμενης Εταιρείας Α (εφεξής, η «**Έκθεση Αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας Α**») και της από 29.07.2024 έκθεσης αποτίμησης της Απορροφώμενης Εταιρείας Β (εφεξής, η «**Έκθεση Αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας Β**») (εφεξής από κοινού η Έκθεση Αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας Α και η Έκθεση Αποτίμηση της Απορροφώμενης Εταιρείας Β ως οι «**Εκθέσεις Αποτίμησης**») και

β) εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2024, (εφεξής, ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Α**») και στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Β, με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2024, (εφεξής, ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Β**»), (εφεξής από κοινού ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Α και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας Β ως οι «**Ισολογισμοί Μετασχηματισμού**»),

που συντάχθηκαν άπαντα για τους σκοπούς της Συγχώνευσης από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», με Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 166, με έδρα επί της οδού Μιχαλακοπούλου, αριθ. 91, Τ.Κ. 11528, και ειδικότερα τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Θεόδωρο Ζερβό, με Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17591, και όπως αυτά θα διαμορφωθούν έως τη νόμιμη ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

1.2. Η κοινή Μοναδική Μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφωνεί και έχει αποφασίσει ότι το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, δυνάμει σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ελληνικού Ν. 4601/2019.

1.3. Η κοινή Μοναδική Μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφωνεί και έχει αποφασίσει να μην καταρτιστεί έκθεση από Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η οποία θα εξηγεί από νομική και οικονομική άποψη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019.

1.4. Η κοινή Μοναδική Μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών συμφωνεί και έχει αποφασίσει να μην καταρτιστεί η λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019 από Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

1.5. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα υπογράψουν τη συμβολαιογραφική σύμβαση Συγχώνευσης (εφεξής, η «**Συμβολαιογραφική Σύμβαση Συγχώνευσης**»), η οποία θα υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019, με την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

1.6. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί, με μόνη την ως άνω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Ειδικότερα, από την ημερομηνία της εν λόγω καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της Συμβολαιογραφικής Σύμβασης Συγχώνευσης, θα επέλθουν αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, τα αποτελέσματα της Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 και συγκεκριμένα:

i. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα υποκατασταθεί αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας των Απορροφώμενων Εταιρειών, ήτοι, στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και, γενικά, έννομων σχέσεων των Απορροφώμενων Εταιρειών. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα παύσουν να υπάρχουν χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή τους.

ii. Η κοινή Μοναδική Μέτοχος των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα αναλάβει αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν σε αντιστοιχία προς τις μετοχές των Απορροφώμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που καθορίζεται στην παράγραφο 2.5. του παρόντος και θα απολαμβάνει του απορρέοντος από αυτές δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη,

iii. Οι εκκρεμείς δίκες των Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχιστούν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα Εταιρεία λόγω

της Συγχώνευσης, χωρίς να επέλθει η βίαιη διακοπή αυτών, και χωρίς να απαιτηθεί δήλωση ή άλλη διατύπωση για την επανάληψή τους, και

iv. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν δια της Συγχωνεύσεως το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη συντέλεση της Συγχώνευσης. Ως εκ τούτου, η Απορροφώσα Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου των Απορροφώμενων Εταιρειών, κάθε κινητού, καθώς και των ακινήτων των Απορροφώμενων Εταιρειών, και κάθε άλλου δικαιώματος, άυλου αγαθού, αξίωσης από οποιαδήποτε αιτία ή άλλου στοιχείου του ενεργητικού και του παθητικού τους, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών αδειών που τυχόν έχουν εκδοθεί υπέρ των Απορροφώμενων Εταιρειών από οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική αρχή, έστω και αν δεν κατονομάζονται ειδικά στη Συμβολαιογραφική Σύμβαση Συγχώνευσης ή δεν περιγράφονται με ακρίβεια σε αυτήν.

2. Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας μετά τη Συγχώνευση

2.1. Την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, το μετοχικό κεφάλαιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχει ως εξής:

2.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται, σήμερα, σε συνολικό ποσό ύψους Ευρώ τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα (€ 34.965.730,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα τρεις (3.496.573) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (€ 10,00) έκαστη.

2.1.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Α ανέρχεται, σήμερα, σε συνολικό ποσό ύψους Ευρώ εκατόν ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι (€ 194.620,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο (19.462) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00), έκαστη.

2.1.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας Β ανέρχεται, σήμερα, σε συνολικό ποσό ύψους Ευρώ τριάντα οχτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (€ 38.670,00€), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (3.867) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ δέκα (€ 10,00) έκαστη.

2.2. Το σύνολο των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας και των Απορροφώμενων Εταιρειών ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην κοινή Μοναδική Μέτοχο.

2.3. Η καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρείας Α, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού Απορροφώμενης Εταιρείας Α με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2024 και σύμφωνα με την από 29.07.2024 Έκθεση Αποτίμησης Απορροφώμενης Εταιρείας Α, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά (**2.925.367 €**) Ευρώ.

2.4. Η καθαρή θέση της Απορροφώμενης Εταιρείας Β, βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού Απορροφώμενης Εταιρείας Β με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2024 και σύμφωνα με την από 29.07.2024 Έκθεση Αποτίμησης

Απορροφώμενης Εταιρείας Β, ανέρχεται σε ένα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατό δεκατρία (**1.947.113 €)** Ευρώ.

2.5. Ως εκ τούτου, δυνάμει της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων Ευρώ (3.553.300 €) το οποίο ισούται με τα μετοχικά κεφάλαια και τα αποθεματικά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο των δύο Απορροφώμενων Εταιρειών, δια της εκδόσεως τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (355.330) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) έκαστη, οι οποίες θα αναληφθούν από την κοινή Μοναδική Μέτοχο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Το ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας αποτελείται από τα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφώμενων Εταιρειών όπως απεικονίζονται στα υπό στοιχεία 2.1.2 και 2.1.3 σημεία του υπό κρίση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και από τα αποθεματικά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο των Απορροφώμενων Εταιρειών ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα Ευρώ (1.675.080 €) της Απορροφώμενης Εταιρείας Α και ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (1.683.600 €) της Απορροφώμενης Εταιρείας Β.

2.6. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέλθει σε ποσό τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ (38.519.030€) και θα διαιρείται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (3.851.903) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10 €) εκάστης, η δε Απορροφώσα Εταιρεία θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

2.7. Τα λοιπά κονδύλια της καθαρής θέσης των Απορροφώμενων Εταιρειών που δεν κεφαλαιοποιούνται, θα μεταφερθούν αυτούσια στην Απορροφώσα Εταιρεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013.

3. Πράξεις και οικονομικά αποτελέσματα των Απορροφώμενων Εταιρειών μετά την ημερομηνία αναφοράς των Ισολογισμών Μετασχηματισμού

3.1. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Απορροφώμενων Εταιρειών που διενεργούνται μετά την ημερομηνία αναφοράς των Ισολογισμών Μετασχηματισμού των Απορροφώμενων Εταιρειών, ήτοι μετά την 30.06.2024, μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την καταχώριση της Σύμβασης Συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ, θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό των Απορροφώμενων Εταιρειών, τα δε οικονομικά αποτελέσματα των Απορροφώμενων Εταιρειών που θα προκύψουν κατά το μεσοδιάστημα αυτό, θεωρούνται ότι συντελούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, οπότε και ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

3.2. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις των Απορροφώμενων Εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας. Μόλις ολοκληρωθεί η

Συγχώνευση, τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν μέσω συλλογικής εγγραφής στα βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας. Περαιτέρω, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που λαμβάνουν χώρα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και έπειτα με αντισυμβαλλόμενα τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στο όνομα των Απορροφώμενων Εταιρειών συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

3.1. Η εν λόγω συγχώνευση τυγχάνει των φορολογικών και λοιπών ευεργετημάτων και απαλλαγών που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 (άρθρο 54) του Ν. 4438/2016 (άρθρο 61).

4. Δικαιώματα που παρέχονται από την Απορροφώσα Εταιρεία στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων ή τα μέτρα που προτείνονται γι' αυτούς

Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφώμενων Εταιρειών, με ειδικά δικαιώματα, ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων.

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που παρέχονται στους εμπειρογνώμονες που ορίσθηκαν για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια ή άλλα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών ή των εσωτερικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή των εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν για τους σκοπούς της Συγχώνευσης, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά των εταιρειών αυτών, αλλά ούτε και παρέχονται τέτοια στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

6. Προστασία πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών – Πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις πιστωτών

6.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Απορροφώμενων Εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πιστωτών των Απορροφώμενων Εταιρειών, χωρίς οποιεσδήποτε αλλαγές στη φύση, στο μέγεθος, στους όρους και στις προϋποθέσεις των απαιτήσεων τους. Η Συγχώνευση δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα των πιστωτών, οποιασδήποτε από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

6.2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4601/2019, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4601/2019, οι πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γεννηθεί πριν από τον χρόνο της Συγχώνευσης, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, οι δε Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους παράσχουν, κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι λόγω της Συγχώνευσης διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις. Οι εν λόγω

εγγυήσεις παράγουν αποτελέσματα υπό την προϋπόθεση της συντέλεσης της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019.

7. **Προστασία εργαζομένων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών**

7.1. Η Απορροφώσα Εταιρεία έχει 356 εργαζόμενους με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2024, για τους οποίους έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη εκ της εφαρμοστέας εργατικής νομοθεσίας διαδικασία. Αναμένεται ότι η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία δυσμενή επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις για τους εργαζομένους της Απορροφώσας Εταιρείας και ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν από τη Συγχώνευση. Οι όροι των συμβάσεων εργασίας που θα υφίστανται κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης δεν επηρεάζονται από τη Συγχώνευση. Επίσης, η Συγχώνευση δεν θα επιφέρει αλλαγές στη λειτουργική δομή και την επιχειρησιακή οργάνωση της Απορροφώσας Εταιρείας. Δεν προβλέπεται η υιοθέτηση ειδικών μέτρων που θα έχουν επιπτώσεις στην απασχόληση των εργαζομένων της Απορροφώσας.

7.2. Οι Απορροφώμενες Εταιρείες δεν έχουν εργαζόμενους. Συνεπώς δεν υπάρχουν περιορισμοί στους εργαζόμενους ή στη γενική κατάσταση της απασχόλησης ή στους όρους των συμφωνιών απασχόλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας, ήτοι του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002.

7.3. Επίσης, δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργαζομένων, όπως συμβούλια εργαζομένων, ούτε στις Απορροφώμενες Εταιρείες ούτε στην Απορροφώσα Εταιρεία.

8. **Τελικές Διατάξεις**

8.1. Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των εταιρικών τους οργάνων.

8.2. Όλα τα ανωτέρω ευθυγραμμίζονται με τη γενική στρατηγική των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και συντείνουν στη δημιουργία ενός ενιαίου, εύρωστου και ανταγωνιστικού εταιρικού φορέα. Ειδικότερα, η διενέργεια της Συγχώνευσης είναι προς το συμφέρον των ίδιων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, υπό την έννοια ότι επιδιώκεται η ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων τους (από εμπορικής και/ επιχειρηματικής σκοπιάς) με βάση την παρούσα χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες προοπτικές βιωσιμότητας, καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους και την απλοποίηση της υφιστάμενης δομής του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αναμένεται να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας που θα οδηγήσουν στην εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και στην αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική λειτουργία, ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών εξορθολογισμού και αναδιοργάνωσης της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας. Η δημιουργία μίας εταιρείας υπό τις παραπάνω παραδοχές θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του Ομίλου στην αγορά.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα (1) για κάθε Συγχωνευόμενη Εταιρεία και υπογράφεται ως ακολούθως:

Στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας

AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ.Τ. AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59-61, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 998641346 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 007152501000

Στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας Α

AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ.Τ. AZOE LAND THREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59-61, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 800762985 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 140038101000

Στο όνομα και για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας Β

AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ.Τ. AZOE FREEHOLD VILLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59-61, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 998644152 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 007265301000
