Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.06 14:00:10 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,06/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3439915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **THERMI Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **058662604000**.

Την **06/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4565622**, το από 05/11/2024 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο THERMI Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 58662604000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 54864/62/Β/03/0137),** με έδρα 9Ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ 0, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2) **i2e - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, το διακριτικό τίτλο i2e Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 58920504000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 60805/62/Β/06/0117),** με έδρα ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3) **ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο INDEV Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 143772206000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4) **ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο BALKAN REAL ESTATE P.C. και αριθμό ΓΕΜΗ 133532004000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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
της
Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»
με Δ.Τ. «THERMI Α.Ε.»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58662604000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης & με ΑΦΜ 999718327 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», με Δ.Τ. « i 2 e Α.Ε.»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058920504000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης & ΑΦΜ 998971010 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Δ.Τ. «INDEV Α.Ε.»
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143772206000 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης & ΑΦΜ 997350951 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Δ.Τ. «BALKAN REAL ESTATE Ρ.C.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133532004000 του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης & ΑΦΜ 997349706 της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018
και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλια τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από τη πρώτη. Προς τούτο συντάσσεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 4.11.2024, και υπογράφεται την ίδια ημέρα από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών, το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, με τους ειδικότερους κατωτέρω όρους (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»):

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο « **i 2 e Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη, αριθ. 47, με ΑΦΜ 998971010, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕ.ΜΗ 058920504000 **(στο εξής: η «Πρώτη Απορροφώμενη» ή «i 2 e Α.Ε.»)** όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Γεώργιο Σακαλή Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

(β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και

τον διακριτικό τίτλο «**INDEV A.E.**», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη, αριθ. 47, με ΑΦΜ 998971010, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕ.ΜΗ 058920504000 **(στο εξής: η «Δεύτερη Απορροφώμενη» ή «INDEV A.E.»)** όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ευάγγελο Μεταξιώτη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

(γ) Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**BALKAN REAL ESTATE P.C.**», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Στέλιου Καζαντζίδη, αριθ. 47, με ΑΦΜ 997349706, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕ.ΜΗ 133532004000 (**στο εξής: η «Τρίτη Απορροφώμενη» ή «BALKAN REAL ESTATE P.C.»)** όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τη διαχειρίστρια αυτής κα Ειρήνη Τακά.

(δ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THERMI A.E.**», η οποία εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί του 9ου χιλιομέτρου της οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, με ΑΦΜ 999718327, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και αρ. ΓΕ.ΜΗ **58662604000 (στο εξής: η «Απορροφώσα» ή «THERMI A.E.»)** όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Βασίλειο Τακά Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Η Απορροφώσα Εταιρεία και οι Απορροφώμενες Εταιρείες καλούνται στο εξής από κοινού ως οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**».

2. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

2.1. Η Συγχώνευση (όπως ορίζεται κατωτέρω) πραγματοποιείται μεταξύ των τεσσάρων ως άνω Συγχωνευόμενων Εταιρειών με απορρόφηση της Πρώτης Απορροφώμενης, της Δεύτερης Απορροφώμενης και της Τρίτης Απορροφώμενης από την Απορροφώσα δεδομένης της σχετικής δυνατότητας που προβλέπεται από την κείμενηνομοθεσία.

2.2. Μέσω της προτεινόμενης Συγχώνευσης, αναμένεται η ουσιαστική διεύρυνση και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Απορροφώσας Εταιρείας, με την ανάπτυξή του σε στρατηγικούς τομείς της αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της καθαρής θέσης και της κερδοφορίας της εταιρείας που θα προκύψει απότην Συγχώνευση, εξασφαλίζοντας την ισχυροποίηση των κεφαλαίων της και ευελιξία στις μελλοντικές επενδυτικές στρατηγικές της. Η Συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη κρίσιμων συνεργειών και την ενοποίηση των λειτουργιών και του ανθρωπίνου δυναμικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ενισχύοντας έτσι τη συνολική αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.

Με τη συγχώνευση διά απορροφήσεως των Απορροφώμενων εταιρειών επιδιώκεται η περαιτέρω δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στον κλάδο του real estate. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η ενσωμάτωση των ακινήτων ιδιοκτησίας των απορροφώμενων εταιρειών στο ενεργητικό της απορροφώσας, η οποία αποτελεί μία εταιρεία με μακρόχρονη πορεία και εμπειρία στην εκμετάλλευση των ακινήτων. Επιπρόσθετα στόχος της συγχώνευσης αποτελεί η συνένωση και σύμπραξη της οργανωτικής δομής των Απορροφώμενων εταιρειών στην κατασκευή και υλοποίηση τεχνικών έργων τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο στον κλάδο της κατασκευής ακινήτων, με απώτερο στόχο τη μετάβαση της Απορροφώσας σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, με παρουσία τόσο στην κατασκευή όσο και στην εκμετάλλευση ακινήτων, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των

επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν, κατά τις από 12.09.2024 ξεχωριστές συνεδριάσεις τους, την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Πρώτης Απορροφώμενης, της Δεύτερης Απορροφώμενης και της Τρίτης Απορροφώμενης από την Απορροφώσα για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος.

3.2. Με βάση τα ανωτέρω, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών), τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (περί ανωνύμων εταιρειών), τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

3.3. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί με βάση τα οικονομικά στοιχεία των Απορροφώμενων Εταιρειών, όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023, οι οποίοι συντάχθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας Συγχώνευσης (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»).

3.4. Ειδικότερα, η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με μεταβίβαση (δυνάμει απορρόφησης) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Πρώτης Απορροφώμενης, της Δεύτερης Απορροφώμενης και της Τρίτης Απορροφώμενης στην Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν. Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Πρώτης Απορροφώμενης, της Δεύτερης Απορροφώμενης και της Τρίτης Απορροφώμενης, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους, και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

3.5. Δυνάμει των ως άνω από 12.09.2024 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες διόρισαν την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «**MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα επί της οδού ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αριθμ. 36-38, στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54352) Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 193, και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ. Αναστάσιο Μούδιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41391) και κ. Βασίλη Κυρίτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 44671), προκειμένου να προβούν στην αποτίμηση της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της Πρώτης Απορροφώμενης, της Δεύτερης Απορροφώμενης και της Τρίτης Απορροφώμενης βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού τους με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και για τους σκοπούς του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων (εφεξής η «**Έκθεση Αποτίμησης**»). Προς τούτο, η ελεγκτική εταιρεία «**MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» προέβη στη σύνταξη των από 01.11.2024 Εκθέσεων Αποτίμησης των Απορροφώμενων εταιρειών.

3.6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των ως άνω από 12.09.2024 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, διόρισαν επίσης την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «**MAGROWTH**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της οδού ΤΣΙΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αριθμ. 36-38, στη Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54352) Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 193, και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές κ. Αναστάσιο Μούδιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41391) και κ. Βασίλη Κυρίτση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 44671), προκειμένου να προβούν, ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, στην εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών καθώς και στη σύνταξη της σχετικής γραπτής έκθεσης (εφεξής η «**Έκθεση Γνωμοδότησης**»). Η Έκθεση Γνωμοδότησης υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

3.7. Περαιτέρω, καταρτίστηκαν οι με ημερομηνία 25.09.2024 λεπτομερείς γραπτές εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και του Διαχειριστή για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, στις οποίες επεξηγείται και δικαιολογείται από νομική και οικονομική άποψη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών. Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

3.8. Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους που θα το εγκρίνουν.

3.9. Οι μέτοχοι και οι εταίροι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα, κατά την χρονική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, να λαμβάνουν γνώση, στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 11 του Ν. 4601/2019.

3.10. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, η οριστική σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4601/2019 όπως ισχύει (εφεξής η «**Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης**»), και η εγκριτική απόφαση της Συγχώνευσης της αρμόδιας αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 και τις παραγράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 17 του Ν. 4601/2019 και τα άρθρα 25-26 του Ν. 4919/2022, όπως ισχύουν, για εκάστη από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

3.11. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα Εταιρεία ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. των Απορροφώμενων Εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019 και την παράγραφο 1 περ. (γ) του άρθρου 93 του Ν. 4635/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**»).

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των τριών

εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ (3.303.570,00 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (330.357) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα ευρώ (10,00 €). Η μετοχική σύνθεση της Απορροφώσας έχει ως εξής:

- Ο κ. Βασίλειος Τακάς του Νικολάου και της Ειρήνης, με ΑΦΜ 015495234-Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης., ποσοστό 50,3667%, που αντιστοιχεί σε εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (166.390) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη,
- Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094410756 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης κατέχει ποσοστό 39,7067%, που αντιστοιχεί σε εκατό τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερις (131.174) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη,
- Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 996866969 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών κατέχει ποσοστό 9,9265%, που αντιστοιχεί σε τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα τρείς (32.793) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη,

4.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Απορροφώμενης «i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο « i 2 e Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (249.450,00€) ευρώ, διαιρεμένο σε οχτώ χιλιάδες τριακόσιες δεκαπέντε (8.315) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής τριάντα ευρώ (30,00€). Το σύνολο των ως άνω μετοχών (100%) της Πρώτης Απορροφώμενης κατέχει σήμερα ο μοναδικός μέτοχος αυτής η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094410756 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

4.3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Απορροφώμενης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INDEV Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων ευρώ (146.000,00€), διαιρεμένο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες (146.000), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ενός ευρώ (1,00€). Το σύνολο των ως άνω μετοχών (100%) της Δεύτερης Απορροφώμενης κατέχει σήμερα ο μοναδικός μέτοχος αυτής κ. Βασίλειος Τακάς του Νικολάου και της Ειρήνης, με ΑΦΜ 015495234-Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

4.4. Το εταιρικό κεφάλαιο της Τρίτης Απορροφώμενης «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BALKAN REAL ESTATE P.C.», ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000,00€), διαιρεμένο σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εταιρικά μερίδια (125.000), ονομαστικής αξίας εκάστου μεριδίου ενός ευρώ (1,00 €). Το ως άνω εταιρικό κεφάλαιο κατέχουν σήμερα οι κάτωθι εταίροι:

- Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094410756 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης κατέχει ποσοστό 51,00%, που αντιστοιχεί σε εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (63.750) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ έκαστο,
- Η Ευαγγελία Τακά του Βασιλείου και της Θεοδώρας με ΑΦΜ 139981812 – Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ποσοστό 24,50%, που αντιστοιχεί σε τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε (30.625) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ έκαστο,
- Η Ειρήνη Τακά του Βασιλείου και της Θεοδώρας με ΑΦΜ 147411342– Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ποσοστό 24,50%, που αντιστοιχεί σε τριάντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε (30.625) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1,00) ευρώ έκαστο.

4.5. Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των νέων μετοχών της απορροφώσας προς τη μετοχική συμμετοχή ενός εκάστου μέτοχου/εταίρου των απορροφώμενων εταιρειών και με τις παλαιές μετοχές της απορροφώσας, ελήφθη υπόψη η εισφερόμενη καθαρή θέση της καθεμιάς

συγχωνευόμενης μετά από την εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και ο διαχειριστής της τρίτης απορροφώμενης πρότειναν το νέο μετοχικό κεφάλαιο να διανεμηθεί με βάση την αναλογία της εισφερόμενης καθαρής θέσης της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες στο άθροισμα των εισφερόμενων καθαρών τους θέσεων.

4.6. Μετά από την εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης επί τη βάση των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.12.2023, η εισφερόμενη καθαρή θέση των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως εξής:

- η εισφερόμενη καθαρή θέση της Πρώτης Απορροφώμενης «i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ (€17.184.606)
- η εισφερόμενη καθαρή θέση της Δεύτερης Απορροφώμενης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ (€2.670.349)
- η εισφερόμενη καθαρή θέση της Τρίτης Απορροφώμενης «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (€1.147.971)
- η εισφερόμενη καθαρή θέση της Απορροφώσας Εταιρείας «THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ (€7.533.043)

4.7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 όπως ισχύει, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών και εταιρικών μεριδίων των απορροφώμενων εταιρειών και των παλαιών μετόχων της απορροφώσας εταιρείας προς τις νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, κρίνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, ως ακολούθως:

- το Ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της Πρώτης Απορροφώμενης «i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», ανέρχεται σε 60,2209% (€17.184.606/€28.535.968)
- το Ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της Δεύτερης Απορροφώμενης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέρχεται σε 9,3578% (€2.670.349/€28.535.968)
- το Ποσοστό συμμετοχής των εταίρων της Τρίτης Απορροφώμενης «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανέρχεται σε 4,0229% (€1.147.971/€28.535.968)
- το Ποσοστό συμμετοχής των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας «THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», ανέρχεται σε 26,3984% (€7.533.043/€28.535.968)

4.8. Με βάση τα παραπάνω η σχέση ανταλλαγής προτείνεται να έχει ως εξής:

- για τους μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης **«i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ»**, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής θα ανταλλάσσουν 0,0361 μετοχές τους στην απορροφώμενη εταιρεία προς μία νέα μετοχή της απορροφώσας και θα λάβουν συνολικά 230.286 μετοχές της απορροφώσας εταιρείας ήτοι ποσοστό 60,2209% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας.
- για τους μετόχους της Δεύτερης Απορροφώμενης **«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής θα ανταλλάσσουν 4,0799 μετοχές τους στην απορροφώμενη εταιρεία προς μία νέα μετοχή της απορροφώσας και θα λάβουν συνολικά 35.785 μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, ήτοι ποσοστό 9,3578% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας.
- για τους εταίρους της Τρίτης Απορροφώμενης **«ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, οι εταίροι της εταιρείας αυτής θα ανταλλάσσουν 8,1258 εταιρικά

μερίδια τους στην απορροφώμενη εταιρεία προς μία νέα μετοχή της απορροφώσας και θα λάβουν συνολικά 15.383 μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, ήτοι ποσοστό 4,0229% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας.

- για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας **«THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»,** οι μέτοχοι της εταιρείας αυτής θα ανταλλάσσουν 3,2725 παλαιές μετοχές τους στην απορροφώσα εταιρεία προς μία νέα μετοχή της απορροφώσας και θα λάβουν συνολικά 100.948 νέες μετοχές της απορροφώσας εταιρείας (με ακύρωση των 330.357 παλαιών μετοχών), ήτοι ποσοστό 26,3984% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας.

4.9. Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους/εταίρους των Απορροφώμενων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

4.10. Μετά από την εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια και το Διαχειριστή των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών της απορροφώσας προς τη μετοχική συμμετοχή ενός εκάστου μέτοχου/εταίρου των απορροφώμενων εταιρειών και με τις παλαιές μετοχές της απορροφώσας, κρίθηκε από την εταιρεία «**MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 01.11.2024 Έκθεση Γνωμοδότησης.

4.11. Οι ως άνω εταιρίες ήτοι, η μεν Απορροφώσα Εταιρεία «THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», οι δε Πρώτη Απορροφώμενη «i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», Δεύτερη Απορροφώμενη «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Τρίτη Απορροφώμενη «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατόπιν αποφάσεων των γενικών συνέλευσεων αυτών,, με τα αντίστοιχα πρακτικά συνελεύσεων θα πρέπει να εγκρίνουν ως απολύτως δίκαιη και εύλογη την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής.

4.12. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, στην έγκριση των οποίων υπόκεινται οι όροι του παρόντος σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.1. Σύμφωνα με τις Εκθέσεις Αποτίμησης των απορροφώμενων εταιριών με ημερομηνία 01.11.2024, η εισφερόμενη καθαρή θέση της Πρώτης Απορροφώμενης «i 2 e ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», κατά την 31.12.2023 ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ (€17.184.606), εκ της οποίας ποσό Ευρώ τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (€430.512,28) αφορά ποσό αποθεματικών της Απορροφώμενης που θα μεταφερθεί σε αντίστοιχα κονδύλια στην καθαρή θέση της Απορροφώσας και δεν θα κεφαλαιοποιηθεί. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε:

- Ποσό €325.552,55 που θα αχθεί σε λογαριασμό αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο στην Απορροφώσα,
- Ποσό €54.163,00 που θα αχθεί σε λογαριασμό Τακτικού Αποθεματικού στην Απορροφώσα,
- Ποσό €50.796,73 που θα αχθεί σε λογαριασμό Αποτελεσμάτων εις Νέο στην Απορροφώσα,

5.2. Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης με ημερομηνία 01.11.2024, η εισφερόμενη καθαρή θέση

της Δεύτερης Απορροφώμενης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά την 31.12.2023 ανέρχεται σε ποσό δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ (€2.670.349), εκ της οποίας ποσό Ευρώ σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (€40.468,23) αφορά ποσό αποθεματικών της Απορροφώμενης που θα μεταφερθεί σε αντίστοιχα κονδύλια στην καθαρή θέση της Απορροφώσας και δεν θα κεφαλαιοποιηθεί. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε:

– Ποσό €2.427,00 που θα αχθεί σε λογαριασμό Τακτικού Αποθεματικού στην Απορροφώσα,
– Ποσό €38.041,23 που θα αχθεί σε λογαριασμό Αποτελεσμάτων εις Νέο στην Απορροφώσα,

5.3. Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης με ημερομηνία 01.11.2024, η εισφερόμενη καθαρή θέση της Τρίτης Απορροφώμενης «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά την 31.12.2023 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμύριου εκατό σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (€1.147.971), εκ του οποίου ποσό Ευρώ δέκα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€17.152,98) αφορά ποσό αποθεματικών της Απορροφώμενης που θα μεταφερθεί σε αντίστοιχα κονδύλια στην καθαρή θέση της Απορροφώσας και δεν θα κεφαλαιοποιηθεί. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε:

– Ποσό €723,00 που θα αχθεί σε λογαριασμό Τακτικού Αποθεματικού στην Απορροφώσα,
– Ποσό €16.429,98 που θα αχθεί σε λογαριασμό Αποτελεσμάτων εις Νέο στην Απορροφώσα,

5.4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριών χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ (€3.303.570,00) θα αυξηθεί συνεπεία της Συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€520.450,00) που αποτελεί μέρος της εισφερόμενης καθαρής θέσης των Απορροφώμενων Εταιρείων, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δύο (382.402) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα Ευρώ (€10) που θα δοθούν στους μετόχους και τους εταίρους των Απορροφώμενων με την ταυτόχρονη ακύρωση των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (330.357) παλαιών, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα Ευρώ (€10) μετοχών της Απορροφώσας.

5.3 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη Συγχώνευση και αύξηση αυτού κατά τα ανωτέρω, θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι ευρώ (€3.824.020,00), διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες δύο (382.402) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα Ευρώ (€10,00). Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη Συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5.4 Το υπολειπόμενο ποσό των Ευρώ δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ (€19.994.342) εκ της συνολικής εισφερόμενης καθαρής θέσης των Απορροφώμενων Εταιρειών που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Απορροφώμενων, Εταιρειών, όπως εκτιμήθηκε από την «**MAGROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από υπεραξία συγχώνευσης».

6. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Αμέσως μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν σε λογιστική μορφή λόγω της Συγχώνευσης να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμούς των μετόχων των Απορροφώμενων εταιρειών.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα πιστωθούν, με βάση τα ανωτέρω, στους μετόχους, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

8. ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές των Απορροφώμενων Εταιρειών από την επόμενη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 01.01.2024, μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

9. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

9.1 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι τρίτων, όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019. Ειδικότερα:

(α) Οι Απορροφώμενες λύνονται και παύουν να υφίστανται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, και οι μέτοχοί τους γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(β) Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των Απορροφώμενων μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με βάση το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ή/και την Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.). Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφώμενων που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που περιλαμβάνονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους, όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

(γ) Αντίστοιχα, από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των

Απορροφώμενων, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και εάν ακόμα δεν κατονομάζονται ειδικά ούτε περιγράφονται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ή/και στην Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, τις πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις αρχές, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις, καθώς και τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, ή τις έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και αφορούν στις Απορροφώμενες.

(δ) Τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν στις Απορροφώμενες θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση ή διατύπωση για την επανάληψη ή την συνέχισή τους.

9.2 Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Απορροφώμενων Εταιρείων, όπως αναφέρονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους, όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της ΑπορροφώσαςΕταιρείας.

10. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

10.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφώμενων ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων ή τίτλων πλην μετοχών που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια από τη Συγχώνευση.

10.2 Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από την Συγχώνευση στους εμπειρογνώμονες, στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή στους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από τα καταστατικά των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, καθένας από τους εργαζόμενους που απασχολείται στις Απορροφώμενες θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία θα υπεισέλθει αυτοδίκαια στη θέση των Απορροφώμενων ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως για την Συγχώνευση, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν δε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

12.2 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και φορέων.

12.3 Η 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 επέρχονταιμε το παρόν.

12.4 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

12.5 Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ΣυγχωνευόμενωνΕταιρειών που συνεδρίασαν στις 25.09.2024.

12.6 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο εγκρίσεων της αρμόδιας Αρχής κατά τις διατάξεις του ιδίου νόμου.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, έκαστος των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Θεσσαλονίκη, 05.11.2024
Για την Απορροφώσα
«THERMI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

Βασίλειος Τακάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Για τις Απορροφώμενες
«i2e - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ»

Γεώργιος Σακαλής

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Για την «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Ευάγγελος Μεταξιώτης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Για την «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ειρήνη Τακά
Διαχειρίστρια