ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 19-12-2024

Αρ. Πρωτ.: 3518718

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Την 19-12-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5056914, η με αριθμό 3518718ΑΠ/19-12-2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΝΛΣΞ-2ΚΤ), με την οποία για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 εγκρίθηκαν τα κάτωθι:

Α) Η απόσχιση του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121913501000, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972 και σύμφωνα με την αριθ. 7643/16-12-2024 Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου και τις από 12-12-2024 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των εταιρειών με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντίστοιχα, που μετέχουν στην διάσπαση.

Β) Η τροποποίηση του άρθρου 2 (ΣΚΟΠΟΣ) του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 5780001000, σύμφωνα με την από 12-12-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

Η σχετική Σύμβαση Διάσπασης και το νέο κείμενο καταστατικού, μαζί με τις τροποποιήσεις του επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

(α/α)
Γεώργιος Φιλδισάκος

Αριθμός 7.643.-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΙΧ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα

Εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ 46.679.848,77.-

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα στις δέκα έξη (16)----------

του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα----------

και στα Γραφεία της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που βρίσκονται στην Καλλιθέας Αττικής στην οδό Λυσικράτους αριθμοί 1-7 & Ευριπίδου αριθμός 3 (Α.Φ.Μ. 094008311 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000), παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου, κάτοικο Αθήνας, με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 43, (Α.Φ.Μ. 078866864, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εταίρο της Συμβολαιογραφικής Εταιρείας, με την

επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Ακαδημίας αριθμός 43 (Α.Φ.Μ. 996561420, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής),οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφ' ενός οι 1) Διονύσιος Θεοδωράτος του Γερασίμου και της Διαμαντίνας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 04.06.1967, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικος ως εκ της εργασίας του Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 και Ευριπίδου, κάτοχος του με αριθμό Α00409457 της 05.04.2024 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, που ισχύει μέχρι την 04.04.2034 (ΑΦΜ 052079610, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής) και 2) Παναγιώτης Παπαδόδημας του Πέτρου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, στις 23.07.1972, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικος ως εκ της εργασίας του Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 και Ευριπίδου, κάτοχος του με αριθμό Α00263201 της 03.02.2024 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, που ισχύει μέχρι την 02.02.2034 ΑΦΜ 062550943, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εδρεύουσας σήμερα στο Δήμο Καλλιθέας και επί της διασταύρωσης της οδού Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία **«BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES»,** (καλούμενη εφ' εξής η «Εταιρία») πρώην «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 29508/01/Β/93/581 (2008), αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.121913501000 και Α.Φ.Μ. 094385614, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής η οποία ιδρύθηκε με την αρχική επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «STRINTZIS LINES TRAVEL S.A.», δυνάμει του με αριθμό 1570/30.07.1993 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Παναγιώτας Βενίτη Πολιτσοπούλου, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά στις 12.08.1993, μαζί με την με αριθμό 8084/1993 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία δόθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της άνω Εταιρίας, η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5095/31.08.1993 ΦΕΚ, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το οποίο καταστατικό έχει τροποποιηθεί 1) Δυνάμει της από 09.05.2000 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Πειραιά την 19.05.2000 μαζί με την με αριθμό 3138/19.05.2000 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,5 και 19 και η κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, μεταβλήθηκε μεταξύ άλλων η επωνυμία της εταιρίας από «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «STRINTZIS TRAVEL S.A.», στην ισχύουσα μέχρι σήμερα «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES», η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3415/19.05.2000 ΦΕΚ, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) Δυνάμει της από 26.04.2010 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας την 27.05.2010 μαζί με την με αριθμό 8656/2010 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3856/01.06.2010 ΦΕΚ, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 3) Δυνάμει της από 26.06.2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17.09.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 102027, μαζί με την με αριθμό 12477/04.09.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Αττικής της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στη διάρκεια της εταιρίας η οποία παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τρία (2033), η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6533/07.10.2013 ΦΕΚ, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) Δυνάμει της από 02.01.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17.01.2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 153086, μαζί με την με αριθμό 456/17.01.2014 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, η σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1768/24.02.2014 ΦΕΚ, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών- Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου,

αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 5) Δυνάμει της από 21.11.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 14.01.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 294542, μαζί με την με αριθμό 154/13.01.2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 5007/20.01.2015 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 6) Δυνάμει της από 31.03.2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 30.06.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 688496 μαζί με την με αριθμό 8198/28.06.2016 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 43511/04.07.2016—Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 7) Δυνάμει της από 17.02.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 02.06.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1037708, μαζί με την με αριθμό 5576/17-01.06.2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 807167/02.06.2017 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 8) Δυνάμει της

από 29.03.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 28.06.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1101656, μαζί με την με αριθμό 6425-26.06.2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 820939/28.06.2017 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 9) Δυνάμει της από 20.09.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 31.10.2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1236637, μαζί με την με αριθμό 12761/27.10.2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1019966/31.10.2017 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 10) Δυνάμει της από 17.01.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 15.03.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1350505 μαζί με την με αριθμό 1551/18-15.03.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1134047/17.03.2018 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 11) Δυνάμει της από 10.05.2018 απόφασης της Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01.06.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1397564, μαζί με την με αριθμό 5273/01.06.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1177327/05.06.2018 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 12) Δυνάμει της από 07.06.2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 17.07.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1427267, μαζί με την με αριθμό 6653/17.07.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1198411/19.07.2018 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 13) Δυνάμει της από 26.07.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 29.08.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1833641, μαζί με την με αριθμό 5258/28.08.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1614660/30.08.2019 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 14) Δυνάμει της από 05.09.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο την 23.10.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1940984, μαζί με την με αριθμό 6252/22.10.2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1810825/23.10.2019 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 15) Δυνάμει της από 06.02.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 27.02.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2092701, μαζί με την με αριθμό 2095/27.02.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1940202/27.02.2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 16) Δυνάμει της από 25.02.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 22.04.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2122746, μαζί με την με αριθμό 4318/22.04.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1966378/23.04.2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 17) Δυνάμει της από 27.03.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 20.06.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2156491, μαζί με την με αριθμό 6650/20.06.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 1986425/20.06.2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 18) Δυνάμει της από 17.06.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 20.08.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2198976, μαζί με την με αριθμό 9099/20.08.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2030466/20.08.2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 19) Δυνάμει της από 02.11.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 01.12.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2401650, μαζί με την με αριθμό 13119/01.12.2020 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2273962/01.12.2020 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 20) Δυνάμει της από 12.03.2021

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 07.04.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2521311 μαζί με την με αριθμό 3663/07.04.2021 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2357609 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 21) Δυνάμει της από 27.04.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 05.07.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2398505, μαζί με την με αριθμό 6595/05.07.2021 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2398505/05.07.2021 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 22) Δυνάμει της από 16.12.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 30.12.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2765642 μαζί με την με αριθμό 13260/30.12.2021 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2557482/30.12.2021 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας

προσαρτάται στο παρόν, 23) Δυνάμει της από 27.09.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 03.10.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3091485, μαζί με την με αριθμό 9202/03.10.2022 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 2719350/03.10.2022 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 24) Δυνάμει της από 21.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 05.07.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4274561, μαζί με την με αριθμό 8167/05.07.2024 Απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, εκδόθηκε δε σχετικά η με αριθμό πρωτοκόλλου 3314795/05.07.2024 Ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ως άνω ανακοίνωσης. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί με την από 06.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και έχει συγκροτηθεί σε σώμα με το από 07.06.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Εταιρίας τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο την 14.06.2023 με κωδικούς αριθμούς καταχώρησης 3649946 και 3649947 αντίστοιχα, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν υπ' αριθμόν Πρωτ. 2979447 της 16/06/2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με το από 07.09.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Εταιρίας το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 14.09.2023 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 3763453, όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο παρόν υπ' αριθμόν Πρωτ. 3039231 της 14/09/2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

ειδικά δε εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 13.12.2024, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών της οποίας ως και της άνω αναφερομένης από 12.12.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας προσαρτώνται στο παρόν, και αφ' ετέρου οι 1) Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου και της Ασπασίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 29.05.1961, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος ως εκ της εργασίας του Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυσικράτους αριθμοί 1-7) κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 109642 της 17.10.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 022041306 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και 2) Παναγιώτης Δικαίος του Γεωργίου και της Ελπινίκης, γεννημένος στην Αθήνα στις 21.05.1974, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος ως εκ της εργασίας του Καλλιθέας Αττικής (οδός Λυσικράτους αριθμοί 1-7), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031467 της 08.04.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας

Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 038866845 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), οι οποίοι ενεργούν εν προκειμένω, ως νόμιμοι εκπρόσωποι, της εδρεύουσας στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αριθμοί 1-7 & Ευριπίδου αριθμός 3 ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία **«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP»** (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000) (Α.Φ.Μ. 094008311 - ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), με διάρκεια μέχρι την 27.10.2108 η οποία ιδρύθηκε με την αρχική επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» δυνάμει του με αριθμό 35649 Καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιά Δημητρίου Π. Πολιτάκη, όπως αυτό τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, με το με αριθμό 35834 συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου, τα κείμενα των οποίων δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 236/27 Οκτωβρίου 1918, όπως το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία της ως άνω εταιρίας, η οποία άλλαξε σε «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κωδικοποιήθηκε αρχικά με την από 27-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 2987/11 Ιουλίου 1990, και τροποποιήθηκε περαιτέρω (συνολικά 21 τροποποιήσεις), όπως το καταστατικό αυτό μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την από

16.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-7845 της 23.7.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 23.7.2009 με τον αύξοντα αριθμό Μητρώου 7702/06/Β/86/128, και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9020 της 24.07.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, και το οποίο περαιτέρω τροποποιήθηκε α) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 25.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12199 της 2.12.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 2.12.2009 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14014 της 4.12.2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, β) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 29.11.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-11304 της 9.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 9.12.2010 και

ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13941 της 10.12.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, γ) ως προς τα άρθρα 24, 25, 26, 30 και 33 του καταστατικού της με την από 09.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-5623 της 6.7.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 6.7.2011 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5987 της 7.7.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, δ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 02.11.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ2-8980 της 16.11.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 16.11.2011 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 12239 της 21.11.2011 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο

υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, και κατόπιν του από 20.12.2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 19.2.2013 και ανακοίνωση της καταχώρησης αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1275 της 22.2.2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, ε) ως προς το άρθρο 3 του καταστατικού της με την από 29.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 78633/25-7-2016 (ΩΓ644653Ο7-ΓΓΞ), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 26.07.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 701309 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 477381 της 26.7.2016 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, στ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 26.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 79604/23.07.2018 (ΑΔΑ 7ΘΚΣ465ΧΙ8-ΛΧΖ),

απόφαση του Διευθυντή Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23.07.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1429768 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 1213208 της 23.7.2018 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, ζ) με την από 18.12.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 12772/04.02.2020 (ΑΔΑ Ω64946ΜΤΛΡ-Ν2Θ), απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 04.02.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2072303 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 1906815 της 04.02.2020 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 18.12.2019 αναριθμούμενο, αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α' έως Ζ' αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, η) ως προς το άρθρο 12 παρ. 1 του

καταστατικού της με την από 27.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 94746/11.09.2020 (ΑΔΑ ΩΧΡΡ46ΜΤΛΡ-1ΘΖ), απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 11.09.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2219710 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 2058340 της 11.09.2020 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, θ) ως προς το άρθρο 5 του καταστατικού της με την από 08.09.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 87847ΑΠ/16.09.2022 (ΑΔΑ:96ΨΗ46ΜΤΛΡΜΔΞ) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 16.09.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3050215 όπως αυτό φαίνεται από την προσαρτωμένη στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 87847 της 16.09.2022 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την οποία

προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και ότι το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης, και ι) ως προς τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού της με την από 22-11-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 04.12.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3925565, με την οποία εγκρίθηκε και η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε-ΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121557860000 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, από την Εταιρία, και η υπ' αριθ. 6.824/01.12.2023 Συμβολαιογραφική πράξη εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ του Βασιλείου,όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει εκλεγεί με την από 26.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και έχει συγκροτηθεί σε σώμα με το από 26.09.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρίας τα οποία καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 02.10.2023 με κωδικούς αριθμούς Καταχώρησης 3788414 και 3788415 αντίστοιχα όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτωμένη στο

υπ' αριθμόν 6.824 της 1.12.2023 συμβόλαιό μου, εξαχθείσα από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. υπ' αριθμόν Πρωτ. 3056094 της 02.10.2023 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ειδικά δε εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 13.12.2024, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών της οποίας ως και της άνω αναφερομένης από 12.12.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας προσαρτώνται στο παρόν και οι οποίοι με τις άνω ιδιότητές τους ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος συμβολαίου και δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:----------

Ι. Ότι, στις 8.11.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 4571197 και 4571145 το από 07.11.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση κλάδου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» που θα καλείται παρακάτω Διασπώμενη Εταιρία, και της απορρόφησής του από την 100% θυγατρική εταιρία με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES», που θα καλείται παρακάτω Επωφελούμενη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3442167 της 08.11.2024 ανακοίνωση της

Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την Επωφελούμενη Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3442603 της 8.11.2024 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Διασπώμενη Εταιρία, το οποίο δε, Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης επισυνάπτεται στις άνω ανακοινώσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών .----------
Το άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση κλάδου:-----
i) συνετάγη κατόπιν Α) α) της από 27.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και β) της από 27.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν και με τις οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η διάσπαση της ανωνύμου εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την ανώνυμη εταιρία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο καθορισμός ως ημερομηνίας μετασχηματισμού της 30.6.2024, ορίστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την αποτίμηση της καθαρής θέσης του μεταβιβαζομένου κλάδου η εταιρία «Pricewaterhouse Coopers Greece Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», ορίστηκε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

περιλαμβανομένου του αριθμού των μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη η εταιρία «Pricewaterhouse Coopers Greece Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία» και τέλος προσδιορίστηκε το φορολογικό πλαίσιο διάσπασης και συγκεκριμένα επιλέχθηκε η προτεινόμενη διάσπαση να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1297/1972.----------
και Β) α) της από 07.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και β) της από 07.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών προσαρτώνται στο παρόν, με τις οποίες εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιριών ι) η λογιστική κατάσταση Μετασχηματισμού του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ανωνύμου εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της Επωφελούμενης Εταιρίας της 30.06.2024 ιι) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της ανωνύμου εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την μορφή απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την ανώνυμη εταιρία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, και ιιι) η

λεπτομερής έκθεση εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου επί του άνω Σχεδίου Σύμβασης.----------

Το δε δημοσιευθέν σχέδιο σύμβασης διάσπασης έχει ως κατωτέρω:

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα την 7η Νοεμβρίου 2024, μεταξύ

(α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους Κυριάκο Μάγειρα, Πρόεδρο Δ.Σ., και Παναγιώτη Δικαίο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2024, (στο εξής «η Διασπώμενη Εταιρία») αφενός, και

(β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121913501000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Διονύσιο Θεοδωράτο και Παναγιώτη Παπαδόδημα δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της

7ης Νοεμβρίου 2024, (στο εξής «η Επωφελούμενη Εταιρία») αφετέρου,

(η Διασπώμενη Εταιρία και η Επωφελούμενη Εταιρία στο εξής από κοινού «οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες»)

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο.

1.1 Η Διασπώμενη Εταιρία αποσχίζει τον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών (στο εξής «ο Κλάδος»), τον οποίο απορροφά η Επωφελούμενη Εταιρία (στο εξής «η Διάσπαση»).

1.2 Ο Κλάδος περιλαμβάνει:

α) ενσώματα πάγια, περιλαμβανομένων κυρίως επτά (7) πλοίων, ήτοι του συνόλου των πλοίων κυριότητας της Διασπώμενης Εταιρίας, και περαιτέρω εξοπλισμού γραφείου,

β) άυλα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων του σήματος ΑΝΕΚ και λογισμικών προγραμμάτων,

γ) λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως εγγυήσεων προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά,

δ) το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ε) λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως λοιπών απαιτήσεων που σχετίζονται με την εισφερόμενη δραστηριότητα, όπως απαιτήσεων από ασφαλιστές των πλοίων, εσόδων χρήσεως εισπρακτέων,

στ) την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που προέρχεται από την αναγνώριση του σήματος της ΑΝΕΚ,

ζ) το σύνολο των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού που ασχολείται με την ναυτιλιακή δραστηριότητα λόγω εξόδου από την υπηρεσία,

η) μακροπρόθεσμες προβλέψεις για αγωγές πληρωμάτων των πλοίων,

θ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από την Διασπώμενη Εταιρία και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία αποτελεί και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ημερ. 23.11.2023, ύψους έως εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ και υπολοίπου κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού εκατόν οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (108.921.000) ευρώ και ημερομηνία λήξεως την 24.11.2030,

ι) εμπορικές υποχρεώσεις κυρίως προς προμηθευτές που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ια) λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων κυρίως δεδουλευμένων εξόδων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ιβ) τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, και τέλος

ιγ) τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων επίδικων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και εν γένει τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων τις σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό, που αφορούν στον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών,

όπως όλα τα ανωτέρω υπό α) έως ιγ) θα διαμορφωθούν μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

1.3 Η Διασπώμενη Εταιρία θα διατηρήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: α) τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, β) την εκμετάλλευση των ακινήτων κυριότητας της ιδίας ή εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτων, γ) την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, δ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την

εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, ε) την εταιρική επικοινωνία του συνόλου των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και στ) ως εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις υπηρεσίες εταιρικών ανακοινώσεων, εξυπηρέτησης μετόχων περιλαμβανομένης της ενημέρωσης και τήρησης των μετοχολογίων καθώς επίσης και τις νομοθετικά, κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία. Ο σκοπός της Διασπώμενης Εταιρίας, όπως διατυπώνεται στο Καταστατικό της, θα τροποποιηθεί, ώστε να αποτυπώσει την απόσχιση του Κλάδου. Εξυπακούεται ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα εξακολουθήσει να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που θα επιτρέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της και το νόμο.

1.4 Η Διάσπαση, με την μορφή που περιγράφεται στον όρο 1.1 του παρόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

2. Διαδικασία.

2.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών σε συνεδριάσεις τους της 27.6.2024 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης και τον ορισμό της 30.6.2024 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την οποία καταρτίσθηκε η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου. Η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας με απόφασή του της

7ης Νοεμβρίου 2024 και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα.

2.2 *Το παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019 (στο εξής «το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών με αποφάσεις τους της 7ης Νοεμβρίου 2024. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του Ν. 4601/2019 και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκάστης των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.*

2.3 *Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες έχουν αναθέσει την αποτίμηση της καθαρής θέσης του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 στην ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία (αποτίμηση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.*

2.4 *Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες διόρισαν από κοινού την ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να συντάξει γραπτή έκθεση για το αν, κατά τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, η οποία (έκθεση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.*

2.5 *Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζομένων Εταιριών (άρθρο 66 του Ν. 4601/2019) μαζί με τη σύμβαση διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, στο εξής «η Σύμβαση Διάσπασης»), και την εγκριτική απόφαση της Διάσπασης από την αρμόδια Αρχή (άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4601/2019).*

2.6 Η Διάσπαση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Διάσπασης ως προς την Επωφελούμενη Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία αυτήν επέρχονται τα αποτελέσματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019 και τους όρους του παρόντος.

***3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρίας συνεπεία της απορρόφησης του Κλάδου**.*

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε διακόσια έξι εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€206.308.964,88), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες δεκαέξι (70.412.616) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη.

3.2 Η καθαρή θέση του Κλάδου σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.6.2024 ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€47.749.803,52).

3.3 Σύμφωνα με την Έκθεση ημερ. 7 Νοεμβρίου 2024 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 («Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.») η εισφερόμενη καθαρή θέση του Κλάδου την 30.6.2024 αποτιμάται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09).

3.4 Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου θα ανταλλαγούν με νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές τις οποίες θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία. Η Διασπώμενη Εταιρία θα λάβει

δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (15.931.689) νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη εκδόσεως της Επωφελούμενης Εταιρίας για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην Επωφελούμενη Εταιρία. Πλην των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρίας οι οποίες θα αποδοθούν στην Διασπώμενη Εταιρία δεν θα καταβληθεί σε αυτήν οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά από την Επωφελούμενη Εταιρία έναντι του Κλάδου που εισφέρεται σε αυτήν.

3.5 Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών, αφού ελήφθησαν υπόψιν η καθαρή θέση και τα γένει οικονομικά στοιχεία του Κλάδου, το ποσοστό συμμετοχής της Διασπώμενης Εταιρίας στην Επωφελούμενη Εταιρία καθώς και οι γνώμες των οικονομικών συμβούλων αυτών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που προσδιορίσθηκε με τον ανωτέρω τρόπο να αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός.

3.6 Δεδομένου ότι η Διασπώμενη Εταιρία κατέχει κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας, θα εξακολουθήσει να κατέχει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες θα διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας και μετά από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

3.7 Με βάση τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας θα αυξηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνεπεία της Διάσπασης κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα

χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, που θα διατεθούν στην Διασπώμενη Εταιρία.

3.8 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65) διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93).

3.9 Η διαφορά μεταξύ της αποτιμημένης καθαρής θέσης του Κλάδου η οποία ανέρχεται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09) και α) του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) που θα κεφαλαιοποιηθεί, β) των κερδών εις νέον ύψους ενός εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1.069.954,75) που θα μεταφερθούν αυτούσια σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Επωφελούμενης Εταιρίας, ήτοι το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€18.906.137,57) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά Υπεραξίας από Εισφορά Κλάδου».

3.10 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης η Διασπώμενη Εταιρία θα καταχωρηθεί ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και

παραδώσει τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις μετοχές οι οποίες θα αποδοθούν στην Διασπώμενη Εταιρία σύμφωνα με το παρόν και την Σύμβαση Διάσπασης.

4. Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετοχών στα κέρδη της Επωφελουμένης Εταιρίας.

Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι νέες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2024, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διανομή θα αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

5. Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας.

Οι πράξεις του Κλάδου από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας μετασχηματισμού, ήτοι από την επομένη της 30.6.2024, και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Επωφελουμένης Εταιρίας. Κατά συνέπειαν, οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης δεν γεννούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις της Διασπωμένης Εταιρίας.

6. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και εσωτερικών ελεγκτών.

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους διαχειριστές και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

7. Αποτελέσματα της Διάσπασης.

7.1 Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης σύμφωνα με τον όρο 2.6 του παρόντος:

α) το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρίας και περιλαμβάνεται στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον όρο 3.3 του παρόντος και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρίας,

β) το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 3.7 του παρόντος και

γ) οι νέες μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρίας που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποδίδονται στην Διασπώμενη Εταιρία κατά διαλαμβανόμενα με τον όρο 3.10 του παρόντος.

7.2 Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας του Κλάδου αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας και αφορούν τον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων

περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πλοίων, σημάτων κλπ.). Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον Κλάδο και την περιουσία του συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

7.3 Στην περίπτωση στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού του Κλάδου που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει τον τρόπο επέλευσης των αποτελεσμάτων της Διάσπασης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο ελληνικό δίκαιο που διέπει την Διάσπαση, οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβαίνουν σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια προκειμένου να επιτύχουν ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα ισχύουν σε περίπτωση δικών που αφορούν στον Κλάδο και την περιουσία του και διεξάγονται στην αλλοδαπή.

8. Τελικές διατάξεις.

8.1 Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης συμφώνησαν οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης τελούν υπό την έγκριση των συνελεύσεων των μετόχων τους.

8.2 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

8.3 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης ανακοίνωσης της Διασπώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 αρ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδ. με την παράγραφο 12 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης σε δέκα (10) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των Μετασχηματιζομένων Εταιριών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από πέντε (5) πρωτότυπα.

Για την Διασπώμενη Εταιρία

Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2024

Κυριάκος Μάγειρας	*Παναγιώτης Δικαίος*
Πρόεδρος Δ.Σ.	*Διευθύνων Σύμβουλος*

Για την Επωφελούμενη Εταιρία

Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2024

Διονύσιος Θεοδωράτος Παπαδόδημας	*Παναγιώτης*
Μέλος Δ.Σ.	*Μέλος Δ.Σ.*

Παράρτημα

Λογιστική Κατάσταση Κλάδου 30.06.2024	
Στοιχεία Ενεργητικού	
Ενσώματα Πάγια	*159.797.253,34*
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	*3.288.498,12*
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού	*5.899,25*
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	*16.018.373,85*
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	*1.366.379,40*
Συνολικά στοιχεία Ενεργητικού	***180.476.403,96***

Στοιχεία Παθητικού	
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	*710.705,10*
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	*343.340,35*
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	*108.921.048,35*
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις	*785.714,89*
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	*12.495.299,72*
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	*9.470.492,03*
Συνολικά στοιχεία Παθητικού	***132.726.600,44***
Καθαρή θέση	***47.749.803,52***

Η άνω λεπτομερής έκθεση εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 61 ν. 4601/2019 δημοσιεύθηκε όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3442206 της 08.11.2024 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την Επωφελούμενη Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3442614 της 8.11.2024 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Διασπώμενη Εταιρία.----------

Στο παρόν προσαρτάται επικυρωμένο
αντίγραφο του από 07.11.2024 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης Εταιρίας περί έγκρισης της λογιστικής κατάστασης αυτής την 30.06.2024.----------

Επιπροσθέτως

Ι) Συντάχθηκε η σχετική από 07.11.2024 έκθεση εκτίμησης κατά την 30.06.2024 συμφώνως προς το άρθρο 17 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 113), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 4570109 και 4570098 όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. α) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3443021 της 08.11.2024 ανακοίνωση της της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την Επωφελούμενη Εταιρία, και β) υπ' αριθμόν Πρωτ. 3442614 της 8.11.2024 ανακοίνωση της υπηρεσίας υποστήριξης και ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., της Δ/νσης Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) για την Διασπώμενη Εταιρία και η οποία έχει ως εξής:

«Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548 / 2018 Αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.

7 Νοεμβρίου 2024

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εντολή και ανάθεση εκτίμησης 3

2. Ιστορικό της Διάσπασης και Απόσχισης Κλάδου 4

3. Παρουσίαση της ATTICA 5

3.1. Σύσταση – Επωνυμία 5

3.2. Έδρα 5

3.3. Διάρκεια 5

3.4. Σκοπός 5

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο 5

3.6. Μετοχές 5

3.7. Διοίκηση 6

4. Αποτίμηση του Κλάδου 7

4.1. Περιορισμοί 7

4.2. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η αποτίμηση 8

4.3. Λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού 30ης Ιουνίου 2024 9

5. Εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού 10

5.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10

5.1.1. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 10

5.1.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 11

5.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ 13

5.2.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13

5.2.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 16

6.1. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης του Κλάδου 16

6.2. Μέθοδος Αποτίμησης 16

7. Παραρτήματα 17

7.1. Μεθοδολογίες αποτίμησης 17

7.1.1. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset Value») 17

1. Εντολή και ανάθεση εκτίμησης

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681

Προς το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου

176 74, Καλλιθέα

BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.

Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου

176 74, Καλλιθέα

Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2024

Η έναρξη διαδικασίας διάσπασης με την μορφή απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών (εφεξής ο «Κλάδος») της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «ATTICA» ή η «Εταιρία»

ή η «Διασπώμενη Εταιρία») και της απορρόφησής του από την 100% θυγατρική «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.» (εφεξής η «Blue Star» ή η «Θυγατρική» ή η «Επωφελούμενη Εταιρία») σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του ν.δ. 1297/1972 αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των μετασχηματιζομένων εταιριών σε συνεδριάσεις τους την 27η Ιουνίου 2024. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30η Ιουνίου 2024, κατά την οποία καταρτίσθηκε λογιστική κατάσταση (ισολογισμός) του αποσχιζομένου κλάδου (εφεξής «Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού»), και ορισθήκαμε βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 να διενεργήσουμε αποτίμηση της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του προς απόσχιση Κλάδου κατά την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού και να συντάξουμε τη σχετική έκθεση.

Στο πρόσωπο των ορκωτών ελεγκτών που συντάσσουν την παρούσα έκθεση αποτίμησης δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ούτε έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.

Κατόπιν των ανωτέρω διενεργήσαμε αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, σύμφωνα με την μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Η αποτίμησή μας έχει ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024 (εφεξής «Ημερομηνία Αποτίμησης») και το αποτέλεσμα της αποτίμησής μας (εφεξής «Αποτίμηση») περιγράφεται στις κάτωθι παραγράφους.

2. Ιστορικό της Διάσπασης και Απόσχισης Κλάδου

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρίας, ο οποίος είχε χαραχθεί στο πλαίσιο της απόφασης για την συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΑΝΕΚ»), προβλέπει, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, την απόσχιση των λειτουργικών εργασιών (θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, ΙΧ

οχημάτων και φορτηγών) της Εταιρίας, ούτως ώστε η Εταιρία να παραμείνει εταιρία συμμετοχών, παρέχοντας διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εταιρίες του ομίλου ATTICA. Ο σχεδιασμός αυτός έχει ανακοινωθεί, μεταξύ άλλων, στο «Έντυπο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528» της 30.11.2024.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, κατά την συνεδρίασή του στις 27.6.2024, αποφάσισε ομόφωνα την διάσπαση της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του Κλάδου και της απορρόφησής του από την Επωφελούμενη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4548/2018, καθώς και την κατάρτιση σχεδίου σύμβασης διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4601/2019. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας όρισε την 30η Ιουνίου 2024 ως ημερομηνία μετασχηματισμού.

Η Επωφελούμενη Εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου. Συγκεκριμένα, η απόσχιση του Κλάδου (και εν συνεχεία η απορρόφηση του) λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρίας με σκοπό την αναδιάρθρωση και ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, που κρίνεται επωφελής για την επέκταση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

3. Παρουσίαση της ATTICA

3.1. Σύσταση – Επωνυμία

Η εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 27/10/1918, και είναι καταχωρημένη με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000.

3.2. Έδρα

Το γραφείο έδρας της είναι στην Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα-Αττικής.

3.3. Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

3.4. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

α. η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

β. η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος,

γ. η απόκτηση και πλοιοκτησία, η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

δ. η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων,

ε. η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και

στ. η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιοασδήποτε φύσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο

Κατά την 30η Ιουνίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (€72.949.258), διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (243.164.193) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) έκαστη.

3.6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» και ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο σύστημα όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας μετοχών:

α. Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών,

το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.

β. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την

έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

3.7. Διοίκηση

Η Απορροφώμενη εταιρία βάσει του καταστατικού της διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2023 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Θέση

Κυριάκος Μάγειρας Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Λουκάς Παπάζογλου Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος –

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Δικαίος

Διευθύνων Σύμβουλος και

Αναπληρωτής Πρόεδρος - Εκτελεστικό

Μέλος

Ηλίας Τρίγκας Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Βογιατζής Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστράτιος Χατζηγιάννης Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη

Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Σαρρή Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη

Εκτελεστικό Μέλος

4. Αποτίμηση του Κλάδου

4.1. Περιορισμοί

Παρακάτω παραθέτουμε σημαντικές παρατηρήσεις και περιορισμούς που διέπουν την εργασία μας:

α. Όλα τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες σχετικά με τον Κλάδο μας χορηγήθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρίας (εφεξής η «Διοίκηση»), τις οποίες θεωρήσαμε ως ακριβείς και πλήρεις, χωρίς να διενεργήσουμε

ανεξάρτητο έλεγχο.

β. Η PwC δεν έχει επαληθεύσει ούτε αξιολογήσει τις πληροφορίες που μας παρείχε η Διοίκηση και έχει βασιστεί στην υπογεγραμμένη βεβαιωτική επιστολή («Representation Letter») που μας παρείχε η Διοίκηση, δηλώνοντας ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση αποτίμησης στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα έκθεση είναι ουσιαστικά ακριβείς και πλήρεις και ως εκ τούτου αποτελούν αξιόπιστη βάση για την διενέργεια του έργου μας. Η PwC, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι, να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις

πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Ως εκ τούτου, η PwC δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι η Διοίκηση έχει αποκρύψει σημαντικά γεγονότα ή άλλα στοιχεία.

γ. Η έκθεση βασίζεται στις επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης (30 Ιουνίου 2024). Δεν έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση αναθεώρησης της γνώμης μας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών σε μεταγενέστερο στάδιο, εκτός αν μας ζητηθεί γραπτώς να το κάνουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

δ. Η εργασία αποτίμησής μας προϋποθέτει ότι ο Κλάδος δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα σε αυτά ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις πλέον των όσων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ή μας επικοινωνήθηκαν από τη Διοίκηση, ή ουσιώδεις υποχρεώσεις, άλλες πέρα από αυτές που συνάδουν με τις συνήθεις δραστηριότητές της, ούτε

υπάρχει κάποια σημαντική δικαστική υπόθεση σε εκκρεμότητα, η οποία θα είχε ουσιώδη επίπτωση στην ανάλυση που διενεργήσαμε.

ε. Η εργασία μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διενέργεια πλήρους λογιστικού, φορολογικού, τεχνικού ή νομικού ελέγχου ή επισκόπησης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ή Κλάδου και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί πιστοποιητικό ή έκθεση ελέγχου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Δεν εκφέρουμε γνώμη ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαβεβαίωσης για τις παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί ή για το εάν οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

στ. Για τους σκοπούς της αποτίμησης του Κλάδου εφαρμόστηκε η μέθοδος της Καθαρής Αναπροσαρμοσμένης Θέσης, η οποία κρίνεται ως κατάλληλη για την συγκεκριμένη περίπτωση.

ζ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι υπογράφοντες της παρούσας έκθεσης ενεργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 17 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

4.2. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η αποτίμηση

Για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία του Κλάδου, τα οποία συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης:

α. Ανέλεγκτες αλλά επισκοπημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου του προς διάσπαση Κλάδου) και της Επωφελούμενης Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΠΧΑ

β. Ισοζύγια της Εταιρίας, του Κλάδου και της Επωφελούμενης Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2024

γ. Μητρώα παγίων της Εταιρίας, του Κλάδου και της Επωφελούμενης Εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2024

δ. Εκθέσεις αποτίμησης της εύλογης αξίας του στόλου του Κλάδου από την Barry Rogliano Salles S.A.S. και από την Harpain Shipping GmbH κατά την 30η Ιουνίου 2024

ε. Αναλογιστική μελέτη σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 (Δ.Λ.Π) από την SANY Consulting κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023

στ. Ανάλυση των δανειακών υποχρεώσεων και των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Κλάδου

4.3. Λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού 30ης Ιουνίου 2024

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2024 (με βάση σύνταξης τα ΔΛΠ), καθώς και τις αναπροσαρμογές οι οποίες προέκυψαν από την εργασία μας:

Σημαντική σημείωση: Ο παραπάνω ισολογισμός παρουσιάζεται ως μέρος της εργασίας μας με αποκλειστικό σκοπό την εκτίμηση της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης του Κλάδου και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της Εταιρίας ή της Επωφελούμενης Εταιρίας.

Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού - 30/06/2024 Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Ποσά σε Ευρώ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 159.797.253,34 18.906.137,57 178.703.390,91

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.288.498,12 - 3.288.498,12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5.899,25 - 5.899,25

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 163.091.650,71 18.906.137,57 181.997.788,28

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 16.018.373,85 - 16.018.373,85

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.366.379,40 - 1.366.379,40

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 17.384.753,25 - 17.384.753,25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 180.476.403,96 18.906.137,57 199.382.541,53

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 710.705,10 - 710.705,10

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 343.340,35 - 343.340,35

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 785.714,89 - 785.714,89

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 108.921.048,35 - 108.921.048,35

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 110.760.808,69 - 110.760.808,69

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.495.299,72 - 12.495.299,72

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.470.492,03 - 9.470.492,03

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 21.965.791,75 - 21.965.791,75

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 132.726.600,44 - 132.726.600,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 47.749.803,52 18.906.137,57 66.655.941,09

Η καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο καθαρής θέσης 46.679.848,77 - 46.679.848,77

Αποθεματικό υπεραξίας από εισφορά κλάδου - 18.906.137,57 18.906.137,57

Αποτελέσματα εις νέον 1.069.954,75 - 1.069.954,75

5. Εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού

5.1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1.1. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι λογαριασμοί του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται κάτωθι ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Η συνολική εύλογη αξία των ενσώματων παγίων ανέρχεται σε Ευρώ 178.703.390,91 κατά την 30η Ιουνίου 2024.

Ο στόλος του Κλάδου κατά την 30η Ιουνίου 2024 αριθμεί 7 πλοία με συνολική λογιστική αξία Ευρώ 159.760.507,88. Η λογιστική αξία του στόλου αυξήθηκε κατά Ευρώ 18.906.137,57, λαμβάνοντας υπόψιν τις εκτιμήσεις των δυο ανεξάρτητων

εκτιμητών που παρείχε η Διοίκηση (και πιο συγκεκριμένα τον μέσο όρο αυτών).

Η λογιστική αξία του λογαριασμού «Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα» που περιλαμβάνεται στα ενσώματα πάγια συμπίπτει με την εύλογη αξία του.

Σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Οι αξίες των κονδυλίων του λογαριασμού ενσώματα πάγια συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 159.797.253,34 18.906.137,57 178.703.390,91

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.288.498,12 - 3.288.498,12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5.899,25 - 5.899,25

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 163.091.650,71 18.906.137,57 181.997.788,28

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Ενσώματα πάγια

Η/Υ & ηλεκτρονικά συγκροτήματα 36.745,46 - 36.745,46

EL Venizelos 16.581.352,94 1.017.690,53 17.599.043,47

Elyros 35.791.577,98 2.365.019,67 38.156.597,65

Hellenic Spirit 50.876.193,11 11.978.285,74 62.854.478,85

KRITI I 2.695.000,00 1.055.000,00 3.750.000,00

KRITI II 2.695.000,00 306.079,03 3.001.079,03

Prevelis 2.776.436,48 746.918,22 3.523.354,70

Superfast III (ex. Olympic Champion) 48.344.947,37 1.437.144,38 49.782.091,75

Σύνολο ενσώματων παγίων 159.797.253,34 18.906.137,57 178.703.390,91

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αφορά κυρίως το εμπορικό σήμα της ΑΝΕΚ, το οποίο αναγνωρίσθηκε κατά την απορρόφηση της τελευταίας, καθώς και λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σημειώνεται, ότι πραγματοποιήθηκε άσκηση αποτίμησης του εμπορικού σήματος, βάσει της μεθοδολογίας Relief from Royalty, και με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2024 ωστόσο δεν προκύπτει ένδειξη απομείωσης, και συνεπώς το εν λόγω ποσό θεωρείται ανακτήσιμο. Επίσης, προβήκαμε σε αντιπαραβολή των υπολοίπων των λογαριασμών με το ισοζύγιο του Κλάδου. Η λογιστική αξία ανέρχεται σε Ευρώ 3.288.498,12 και συμπίπτει με την εύλογη αξία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

3. Λοιπα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού

Αφορά δοσμένες εγγυήσεις με λογιστική αξία Ευρώ 5.899,25. Σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

Η λογιστική αξία συμπίπτει με την εύλογη αξία, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

5.1.2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ 58.020,39 - 58.020,39

Σήματα 3.230.477,73 - 3.230.477,73

Σύνολο άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.288.498,12 - 3.288.498,12

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού

Εγγυήσεις ΟΛΠ 5.899,25 - 5.899,25

Σύνολο λοιπών μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 5.899,25 - 5.899,25

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 16.018.373,85 - 16.018.373,85

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.366.379,40 - 1.366.379,40

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 17.384.753,25 - 17.384.753,25

1. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Ο λογαριασμός πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων κατά την 30η Ιουνίου 2024 αφορά απαιτήσεις πελατών και συνδεδεμένων εταιριών της Εταιρίας και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατόπιν συζήτησης με την διοίκηση της Εταιρίας, δεν υφίστανται υπερήλικα και μη ανακτήσιμα υπόλοιπα και, συνεπώς, η λογιστική αξία ύψους Ευρώ 16.018.373,85 συμπίπτει με την εύλογη αξία. Επίσης, σημειώνεται, ότι έγινε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο.

2. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρίας περιλαμβάνουν απαιτήσεις από πελάτες, επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και γραμμάτια. Κατόπιν επιβεβαίωσης της διοίκησης της Εταιρίας, δεν υφίστανται υπερήλικα και μη ανακτήσιμα υπόλοιπα και, συνεπώς, η λογιστική αξία ύψους Ευρώ 1.366.379,40 συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας του Κλάδου αποτιμάται συνολικά στην αξία των Ευρώ 199.382.541,53.

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Πράκτορες εσωτερικού 55.963,74 - 55.963,74

Απομείωση πελατών (43.583.299,06) - (43.583.299,06)

Πελάτες επισφαλείς 7.845.870,81 - 7.845.870,81

Πελάτες επίδικοι 14.656.149,63 - 14.656.149,63

Συνδεδεμένοι πελάτες ομίλου Attica 15.533.968,14 - 15.533.968,14

Γραμμάτεια και επιταγές εισπρακτέες 21.002.758,36 - 21.002.758,36

Λοιπά 506.962,23 - 506.962,23

Σύνολο πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων 16.018.373,85 - 16.018.373,85

5.2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

5.2.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι λογαριασμοί των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε Ευρώ 710.705,10 κατά την 30η Ιουνίου 2024, αφορά την αναγνώριση του σήματος της ΑΝΕΚ κατά την συγχώνευση με την ATTICA και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

2. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Η λογιστική αξία του κονδυλίου υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται σε Ευρώ 343.340,35 κατά την 30η Ιουνίου 2024 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο, καθώς και με την άσκηση, σύμφωνα με το ΔΛΠ

19, που μας παρασχέθηκε από την Διοίκηση. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 710.705,10 - 710.705,10

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 343.340,35 - 343.340,35

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 785.714,89 - 785.714,89

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 108.921.048,35 - 108.921.048,35

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 110.760.808,69 - 110.760.808,69Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 710.705,10 - 710.705,10

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 710.705,10 - 710.705,10Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 343.340,35 - 343.340,35

Σύνολο προβλέψεων για παροχές στους εργαζομένους 343.340,35 - 343.340,35

3. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν προβλέψεις πληρώματος για αγωγές. Η λογιστική αξία του λογαριασμού

ανέρχεται σε Ευρώ 785.714,89 κατά την 30η Ιουνίου 2024 και συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

4. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Αφορά ομολογιακό δάνειο που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 108.921.048,35 κατά την 30η Ιουνίου 2024 και συμπίπτει με την εύλογη αξία, δεδομένου ότι το επιτόκιο δεν είναι σταθερό αλλά μεταβλητό και συνάδει με την αγορά (Euribor based).

Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

5.2.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι λογαριασμοί των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 30η Ιουνίου 2024, καθώς και η αξία τους, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκτιμήσεις για την αξία και οι προκύπτουσες αναπροσαρμογές περιγράφονται παρακάτω ανά κονδύλι ισολογισμού.

1. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις απαρτίζεται από ποσά που αφορούν προμηθευτές εσωτερικού / εξωτερικού, προμηθευτές συνδεδεμένες οντότητες της Εταιρίας, προκαταβολές και ποσά που αφορούν ασφάλειες, τα οποία ανέρχονται σε λογιστική αξία ύψους Ευρώ 12.495.299,72, η οποία συμπίπτει με την εύλογη αξία.

Το σύνολο του κονδυλίου προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και οι αναπροσαρμογές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Προβλέψεις πληρώματος για αγωγές 785.714,89 - 785.714,89

Σύνολο μακροπρόθεσμων προβλέψεων 785.714,89 - 785.714,89Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Ομολογιακό δάνειο Πειραιώς- 130εκ. 108.921.048,35 - 108.921.048,35

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων 108.921.048,35 - 108.921.048,35Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.495.299,72 - 12.495.299,72

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.470.492,03 - 9.470.492,03

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 21.965.791,75 - 21.965.791,75

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές- εσωτερικού 11.307.167,40 - 11.307.167,40

Προμηθευτές- εξωτερικού 114.700,50 - 114.700,50

Προμηθευτές- συνδεδεμένες οντότητες ομίλου Attica 185.645,72 - 185.645,72

Προκαταβολές προμηθευτών (186.281,63) - (186.281,63)

Προμηθευτές ασφαλειών (292.334,33) - (292.334,33)

Λοιπά 1.366.402,06 - 1.366.402,06

Σύνολο προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 12.495.299,72 - 12.495.299,72

2. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο λογαριασμός λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο προβλέψεις εξόδων πλοίων, προϋπολογισμένα έσοδα εισπράξεων επιβατών εσωτερικού, προϋπολογισμένες προμήθειες πρακτόρων πλόες ακτοπλοΐας, προβλέψεις σχετιζόμενες με το πρόγραμμα επιβράβευσης και εισφορές προς το ναυτικό απομαχικό ταμείο. Η λογιστική αξία του λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 9.470.492,03 κατά την 30η Ιουνίου 2024 και συμπίπτει με την εύλογη αξία. Διενεργήθηκε αντιπαραβολή του υπολοίπου του λογαριασμού με το ισοζύγιο. Ο λογαριασμός και η αξία του παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Έτσι το σύνολο των υποχρεώσεων του Κλάδου αποτιμάται συνολικά στην αξία των Ευρώ 132.726.600,44.

Κατόπιν των ανωτέρω η αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία του Κλάδου ανέρχεται σε Ευρώ 66.655.941,09 που προκύπτει ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα Ποσό Αναπροσαρμογής Αναπροσαρμοσμένη

Λογιστική Αξία

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πρόβλεψη εξόδων πλοίων 6.253.480,00 - 6.253.480,00

Προϋπολογισμένα έσοδα εισπράξεων επιβατών εσωτερικού 1.821.863,15 - 1.821.863,15

Προϋπολογισμένες προμήθειες πρακτόρων πλόες ακτοπλοΐας 888.174,01 - 888.174,01

Πρόβλεψη προγράμματος επιβράβευσης 284.428,83 - 284.428,83

Ναυτικό απομαχικό ταμείο (ΝΑΤ ΠΛΟΙΩΝ) 116.648,86 - 116.648,86

Λοιπές υποχρεώσεις 105.897,18 - 105.897,18

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 9.470.492,03 - 9.470.492,03

− Αξία Ενεργητικού 199.382.541,53

− Μείον: Αξία Παθητικού 132.726.600,44

Καθαρή θέση Εταιρίας 66.655.941,09

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

6.1. Προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης του Κλάδου

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι κατά την 30η Ιουνίου 2024 η Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση του Κλάδου ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 66.655.941,09.

Παρακάτω, φαίνεται η ανάλυση της Καθαρής Θέσης όπως αναλύεται και στην σελίδα 9 της παρούσης έκθεσης:

Καθαρή Θέση – 30/06/2024

Ποσά σε Ευρώ Λογιστικά Σύνολα

Ποσό Αναπροσαρμογής

Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Αξία

Καθαρή Θέση 47.749.803,52 18.906.137,57 66.655.941,09

Η καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο καθαρής θέσης 46.679.848,77 - 46.679.848,77

Αποθεματικό υπεραξίας από εισφορά κλάδου - 18.906.137,57 18.906.137,57

Αποτελέσματα εις νέον 1.069.954,75 - 1.069.954,75

Όπως προαναφέρθηκε η εύλογη αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου, έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης στο ύψος των Ευρώ 66.655.941,09 και αφορά αποτελέσματα εις νέον ποσού ύψους Ευρώ 1.069.954,75, αποθεματικό υπεραξίας από εισφορά κλάδου ποσού ύψους Ευρώ 18.906.137,57 και υπόλοιπο καθαρής θέσης ύψους Ευρώ 46.679.848,77.

6.2. Μέθοδος Αποτίμησης

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου βασίστηκε στην εξεύρεση και υπολογισμό των τρεχουσών αξιών των στοιχείων του Ενεργητικού και Υποχρεώσεων. Η μέθοδος αυτή κρίθηκε η πλέον κατάλληλη για την ανωτέρω εκτίμηση.

Με εκτίμηση

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία

Λεωφόρος Κηφισίας 65

151 24 Μαρούσι

ΑΜ ΣΟΕΛ: 113

7. Παραρτήματα

7.1. Μεθοδολογίες αποτίμησης

7.1.1. Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset

Value»)

Η μεθοδολογία της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης («Adjusted Net Asset Value») επικεντρώνεται στα στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μιας εταιρίας και χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μιας εταιρίας. Ο αποτιμητής εφαρμόζοντας επαγγελματική κρίση, ενσωματώνει στην ανάλυσή του μια σειρά από διαδοχικές διαδικασίες αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έχοντας ως αφετηρία την Καθαρή Θέση (Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων). Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών αποτίμησης είναι μια τρέχουσα εκτίμηση αναφορικά με την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων μιας εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εταιρίας που έχουν αναπροσαρμοσθεί σε εύλογες αξίες. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης ο αποτιμητής μπορεί να προβεί στις παρακάτω τροποποιήσεις:

α. Προσαρμογή των παγίων στοιχείων του ενεργητικού όπως εγκαταστάσεις και ακίνητα στη τρέχουσα αγοραία αξία προ φοροαπαλλαγών. Στην εν προκειμένου περίπτωση, προσαρμογή στην αξία του στόλου των πλοίων του προς απόσχιση Κλάδου

β. Παρούσα αξία των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας

γ. Επενδύσεις / Παράγωγα αποτιμώμενα στην τιμή αγοράς («mark-to-market»)

δ. Μη καταλογισμένοι φόροι που αναλογούν σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη κεφαλαίου

ε. Ανακτήσιμη αξία των ασώματων ακινητοποιήσεων

στ. Μη καταγεγραμμένες υποχρεώσεις προς το προσωπικό

ζ. Κόστη/ φόροι ρευστοποίησης όπου υπάρχουν

η. Αφορολόγητα αποθεματικά/ παρακρατηθέντα κέρδη (όπου προβλέπονται)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεθοδολογία κυρίως εφαρμόζεται σε εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακίνητης περιουσίας, στον κλάδο της ναυτιλίας, καθώς και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (πιστωτικά ιδρύματα/ασφαλιστικές).»

ΙΙ) Συντάχθηκε η σχετική από 07.11.2024 έκθεση γνωμοδότησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681), βάσει των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019, επί του σχεδίου Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ 005780001000 αναφορικά με την απόσχιση του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121913501000 η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 4571335 και 4571226 όπως αυτό προκύπτει από τις προσαρτώμενες στο παρόν εξαχθείσες από τον οικείο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. α) υπ’ αριθμόν Πρωτ. 3442223 της 08.11.2024 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Γ.Ε.ΜΗ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την Επωφελούμενη Εταιρία, και β) υπ’ αριθμόν Πρωτ. 3442608 της 8.11.2024 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Διασπώμενη Εταιρία και η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση Γνωμοδότησης

στο πλαίσιο των άρθρων

10 και 62 του ν. 4601 /2019

Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αναφορικά με την απόσχιση του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. 7 Νοεμβρίου 2024

1. Εντολή και Ανάθεση Έκθεσης Γνωμοδότησης ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 Προς το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση μετόχων της εταιρίας ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου 176 74, Καλλιθέα BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε. Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου 176 74, Καλλιθέα Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2024 Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι, Σχετικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών (εφεξής ο «Κλάδος») της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «ATTICA» ή η «Εταιρία» ή η «Διασπώμενη Εταιρία») και της απορρόφησής του από την 100% θυγατρική «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.» (εφεξής η «Blue Star» ή η «Θυγατρική» ή η «Επωφελούμενη Εταιρία») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 62 του ν. 4601/2019, ορισθήκαμε ως εμπειρογνώμονες για την εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης (εφεξής «ΣΣΔ») και να δηλώσουμε αν, κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών είναι δίκαιη και λογική (εφεξής η «Έκθεση»). Σημειώνεται, ότι μας έχει ανατεθεί να ενεργήσουμε και ως πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και να προβούμε στην αποτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου. Η Έκθεση γίνεται στα πλαίσια του ως άνω εταιρικού μετασχηματισμού και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του Νόμου. Η Έκθεση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 63 (σε συνδυασμό με το 84) του Νόμου.

2. Έκθεση Γνωμοδότησης άρθρων 10 και 62 του ν. 4601/2019
Η Attica με την, από 27 Ιουνίου 2024, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του Κλάδου (θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών), με εισφορά στην 100% θυγατρική της (εφεξής η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57-73 και 83-88 του ν. 4601/2019, του ν.δ. 1297/1972 και του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. Ως ημερομηνία Απόσχισης και σύνταξης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με την από 07 Νοεμβρίου 2024 Έκθεση Αποτίμησης η οποία συντάχθηκε για το σκοπό της Συναλλαγής βάσει του Ν.Δ. 1297/1972, η Καθαρή Θέση του Κλάδου την 30η Ιουνίου 2024 εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, η οποία κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη, βάσει της οποίας προσδιορίστηκε η επιμέρους αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του Κλάδου. Με βάση τα ανωτέρω, η αξία της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης του Κλάδου ανέρχεται σε Ευρώ 66.655.941,09. Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, και σε αντάλλαγμα της απορρόφησης του Κλάδου, η Επωφελούμενη Εταιρία, που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του Νόμου περί Ανώνυμων Εταιριών (ν. 4548/2018), θα εκδώσει 15.931.689 κοινές ονομαστικές μετοχές υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας, και κατά 100% μετόχου της, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 46.679.848,77, ενώ ποσό Ευρώ 1.069.954,75 που αφορά αποτελέσματα εις νέον θα αχθεί σε αποθεματικό «Αποτελέσματα εις Νέον» και αναπροσαρμογές επί της καθαρής θέσης ποσού Ευρώ 18.906.137,57 θα αχθούν σε αποθεματικό «Αποθεματικό Υπεραξίας από Εισφορά Κλάδου» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και των σχετικών εγκυκλίων όπως ισχύει.

3. Έλεγχος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης (εφεξής «ΣΣΔ»), όπως παρατίθεται στο παράρτημα, συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας με ημερομηνία 07

Νοεμβρίου 2024, με σκοπό να υπογραφεί από τα εξουσιοδοτημένα μέλη της και να υποβληθεί προς τελική έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διασπώμενης Εταιρίας. Όπως γίνεται ρητή αναφορά στο ΣΣΔ, ο Κλάδος αποσχίζεται από την Διασπώμενη Εταιρία και θα απορροφηθεί από την κατά 100% θυγατρική της, Blue Star. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 4601/2019 προκύπτει ότι δεν υφίσταται κατανομή εταιρικών συμμετοχών, καθότι η εισφορά του Κλάδου πραγματοποιείται συνολικά από μια διασπώμενη εταιρία και εισφέρεται σε μια 100% θυγατρική εταιρία της Διασπώμενης Εταιρίας. Επομένως, παρέλκει η παράθεση πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους αποτίμησης για τον καθορισμό της προτεινόμενης κατανομής των εταιρικών συμμετοχών. Η συγκεκριμένη πράξη Διάσπασης και συγκεκριμένα η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και εύλογος, λαμβάνοντας υπόψιν την αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του Κλάδου, και δεδομένου ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία και θα παραμείνει μέτοχος κατά 100% στην Επωφελούμενη Εταιρία.

Με εκτίμηση

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39891 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681

ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία Λεωφόρος Κηφισίας 65 151 24 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: 113

4. Παράρτημα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα την 7η Νοεμβρίου 2024, μεταξύ (α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους Κυριάκο Μάγειρα, Πρόεδρο Δ.Σ., και Παναγιώτη Δικαίο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς

για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2024, (στο εξής «η Διασπώμενη Εταιρία») αφενός, και (β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, τ.κ. 17674, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121913501000 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Διονύσιο Θεοδωράτο και Παναγιώτη Παπαδόδημα δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητος που παρεσχέθη σε αυτούς για την υπογραφή του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρίας με απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2024, (στο εξής «η Επωφελούμενη Εταιρία») αφετέρου, (η Διασπώμενη Εταιρία και η Επωφελούμενη Εταιρία στο εξής από κοινού «οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες») συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο.

1.1 Η Διασπώμενη Εταιρία αποσχίζει τον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών (στο εξής «ο Κλάδος»), τον οποίο απορροφά η Επωφελούμενη Εταιρία (στο εξής «η Διάσπαση»).

1.2 Ο Κλάδος περιλαμβάνει:

α) ενσώματα πάγια, περιλαμβανομένων κυρίως επτά (7) πλοίων, ήτοι του συνόλου των πλοίων κυριότητας της Διασπώμενης Εταιρίας, και περαιτέρω εξοπλισμού γραφείου,

β) άυλα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων του σήματος ΑΝΕΚ και λογισμικών προγραμμάτων,

γ) λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως εγγυήσεων προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά,

δ) το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ε) λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως λοιπών απαιτήσεων που σχετίζονται με την εισφερόμενη δραστηριότητα, όπως απαιτήσεων από ασφαλιστές των πλοίων, εσόδων χρήσεως εισπρακτέων,

στ) την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που προέρχεται από την αναγνώριση του σήματος της ΑΝΕΚ,

ζ) το σύνολο των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού που ασχολείται με την ναυτιλιακή δραστηριότητα λόγω εξόδου από την υπηρεσία,

η) μακροπρόθεσμες προβλέψεις για αγωγές πληρωμάτων των πλοίων,

θ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από την Διασπώμενη Εταιρία και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία αποτελεί και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ημερ. 23.11.2023, ύψους έως εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ και υπολοίπου κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού εκατόν οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (108.921.000) ευρώ και ημερομηνία λήξεως την 24.11.2030,

ι) εμπορικές υποχρεώσεις κυρίως προς προμηθευτές που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ια) λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων κυρίως δεδουλευμένων εξόδων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων,

ιβ) τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού,

και τέλος ιγ) τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων επίδικων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και εν γένει τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων τις σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό, που αφορούν στον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, όπως όλα τα ανωτέρω υπό α) έως ιγ) θα διαμορφωθούν μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

1.3 Η Διασπώμενη Εταιρία θα διατηρήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: α) τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, β) την εκμετάλλευση των ακινήτων κυριότητας της ιδίας ή εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτων, γ) την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, δ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, ε) την εταιρική επικοινωνία του συνόλου των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και στ) ως εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις υπηρεσίες εταιρικών ανακοινώσεων, εξυπηρέτησης μετόχων περιλαμβανομένης της ενημέρωσης και τήρησης των μετοχολογίων καθώς επίσης και τις νομοθετικά, κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία. Ο σκοπός της Διασπώμενης Εταιρίας, όπως διατυπώνεται στο Καταστατικό της, θα τροποποιηθεί, ώστε να αποτυπώσει την απόσχιση του Κλάδου. Εξυπακούεται ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα εξακολουθήσει να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που θα επιτρέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της και το νόμο.

1.4 Η Διάσπαση, με την μορφή που περιγράφεται στον όρο 1.1 του παρόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

2. Διαδικασία.

2.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών σε συνεδριάσεις τους της 27.6.2024 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης και τον ορισμό της 30.6.2024 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την οποία καταρτίσθηκε η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου. Η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας με απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2024 και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα.

2.2 Το παρόν σχέδιο σύμβασης διάσπασης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019 (στο εξής «το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών με αποφάσεις τους της 7ης Νοεμβρίου 2024. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης δημοσιεύεται όπως ορίζεται στο άρθρο 60 του Ν. 4601/2019 και υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκάστης των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

2.3 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες έχουν αναθέσει την αποτίμηση της καθαρής θέσης του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 στην ελεγκτική εταιρία

«PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία (αποτίμηση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.4 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες διόρισαν από κοινού την ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να συντάξει γραπτή έκθεση για το αν, κατά τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, η οποία (έκθεση) υποβάλλεται στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.5 Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζομένων Εταιριών (άρθρο 66 του Ν. 4601/2019) μαζί με τη σύμβαση διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, στο εξής «η Σύμβαση Διάσπασης»), και την εγκριτική απόφαση της Διάσπασης από την αρμόδια Αρχή (άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4601/2019).

2.6 Η Διάσπαση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Διάσπασης ως προς την Επωφελούμενη Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία αυτήν επέρχονται τα αποτελέσματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019 και τους όρους του παρόντος.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρίας συνεπεία της απορρόφησης του Κλάδου.

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε διακόσια έξι εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€206.308.964,88), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες

δεκαέξι (70.412.616) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη.

3.2 Η καθαρή θέση του Κλάδου σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.6.2024 ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€47.749.803,52).

3.3 Σύμφωνα με την Έκθεση ημερ. 7 Νοεμβρίου 2024 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 («Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.») η εισφερόμενη καθαρή θέση του Κλάδου την 30.6.2024 αποτιμάται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09).

3.4 Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου θα ανταλλαγούν με νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές τις οποίες θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία. Η Διασπώμενη Εταιρία θα λάβει δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (15.931.689) νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη εκδόσεως της Επωφελούμενης Εταιρίας για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην Επωφελούμενη Εταιρία. Πλην των νέων μετοχών της Επωφελούμενης Εταιρίας οι οποίες θα αποδοθούν στην Διασπώμενη Εταιρία δεν θα καταβληθεί σε αυτήν οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά από την Επωφελούμενη Εταιρία έναντι του Κλάδου που εισφέρεται σε αυτήν.

3.5 Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των

Μετασχηματιζομένων Εταιριών, αφού ελήφθησαν υπόψιν η καθαρή θέση και τα γένει οικονομικά στοιχεία του Κλάδου, το ποσοστό συμμετοχής της Διασπώμενης Εταιρίας στην Επωφελούμενη Εταιρία καθώς και οι γνώμες των οικονομικών συμβούλων αυτών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που προσδιορίσθηκε με τον ανωτέρω τρόπο να αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός.

3.6 Δεδομένου ότι η Διασπώμενη Εταιρία κατέχει κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας, θα εξακολουθήσει να κατέχει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες θα διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας και μετά από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

3.7 Με βάση τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας θα αυξηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνεπεία της Διάσπασης κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, που θα διατεθούν στην Διασπώμενη Εταιρία.

3.8 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65) διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις

χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93).

3.9 Η διαφορά μεταξύ της αποτιμημένης καθαρής θέσης του Κλάδου η οποία ανέρχεται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09) και α) του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) που θα κεφαλαιοποιηθεί, β) των κερδών εις νέον ύψους ενός εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1.069.954,75) που θα μεταφερθούν αυτούσια σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Επωφελούμενης Εταιρίας,

ήτοι το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€18.906.137,57) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά Υπεραξίας από Εισφορά Κλάδου».

3.10 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης η Διασπώμενη Εταιρία θα καταχωρηθεί ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις μετοχές οι οποίες θα αποδοθούν στην Διασπώμενη Εταιρία σύμφωνα με το παρόν και την Σύμβαση Διάσπασης.

4. Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετοχών στα κέρδη της Επωφελουμένης Εταιρίας. Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι νέες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Επωφελούμενης Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2024, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διανομή θα αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

5. Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας.

Οι πράξεις του Κλάδου από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας μετασχηματισμού, ήτοι από την επομένη της 30.6.2024, και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Επωφελουμένης Εταιρίας. Κατά συνέπειαν, οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης δεν γεννούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις της Διασπωμένης Εταιρίας.

6. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και εσωτερικών ελεγκτών.

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους διαχειριστές και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

7. Αποτελέσματα της Διάσπασης.

7.1 Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης σύμφωνα με τον όρο 2.6 του παρόντος:

α) το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρίας και περιλαμβάνεται στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου

Εμπειρογνώμονα που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον όρο 3.3 του παρόντος και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρίας,

β) το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 3.7 του παρόντος και

γ) οι νέες μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρίας που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποδίδονται στην Διασπώμενη Εταιρία κατά διαλαμβανόμενα με τον όρο 3.10 του παρόντος.

7.2 Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας του Κλάδου αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας και αφορούν τον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης ή στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πλοίων, σημάτων κλπ.). Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον Κλάδο και την περιουσία του συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

7.3 Στην περίπτωση στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού του Κλάδου που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει τον τρόπο επέλευσης των αποτελεσμάτων της Διάσπασης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο ελληνικό δίκαιο που διέπει την Διάσπαση, οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβαίνουν σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια προκειμένου να επιτύχουν ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα.

Αντίστοιχα ισχύουν σε περίπτωση δικών που αφορούν στον Κλάδο και την περιουσία του και διεξάγονται στην αλλοδαπή.

8. Τελικές διατάξεις.

8.1 Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης συμφώνησαν οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης τελούν υπό την

έγκριση των συνελεύσεων των μετόχων τους.

8.2 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

8.3 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης ανακοίνωσης της Διασπώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1 αρ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδ. με την παράγραφο 12 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης σε δέκα (10) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των Μετασχηματιζομένων Εταιριών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από πέντε (5) πρωτότυπα.

Για την Διασπώμενη Εταιρία

Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2024

_____ _____

Κυριάκος Μάγειρας Παναγιώτης Δικαίος

Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος

Για την Επωφελούμενη Εταιρία

Καλλιθέα, 7 Νοεμβρίου 2024

_____ _____

Διονύσιος Θεοδωράτος Παναγιώτης Παπαδόδημας

Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.

Παράρτημα

Λογιστική Κατάσταση Κλάδου 30.06.2024

Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 159.797.253,34

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.288.498,12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 5.899,25

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 16.018.373,85

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.366.379,40

Συνολικά στοιχεία Ενεργητικού 180.476.403,96

Στοιχεία Παθητικού

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 710.705,10

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 343.340,35

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 108.921.048,35

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 785.714,89

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.495.299,72

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 9.470.492,03

Συνολικά στοιχεία Παθητικού 132.726.600,44

Καθαρή θέση 47.749.803,52»

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ήτοι μετά την πάροδο πλέον της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στα άρθρα 65 και 86 του Ν. 4601/2019 από την τήρηση των αναφερόμενων ανωτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας του σχεδίου συμβάσεως διάσπασης και την θέση στη διάθεση των μετόχων των εγγράφων που προβλέπονται στο Ν. 4601/2019, πληρουμένων συνεπώς των προϋποθέσεων του Ν. 4601/2019, οι συμβαλλόμενες εταιρείες, δηλώνουν, δια των εκπροσώπων τους ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιρειών με τις από 12.12.2024 αποφάσεις τους,

Α) η μεν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφάσισε και Ι) ενέκρινε α) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) τη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της Εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2024 και τη Λογιστική Κατάσταση της 30ής Σεπτεμβρίου 2024, δ) την Έκθεση Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο των άρθρων 10 και

62 του Ν. 4601/2019 για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και ε) την Έκθεση Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΙΙ) ενέκρινε την διάσπαση της «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και την απορρόφησή του από την Εταιρία, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας και όλες τις πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. ΙΙΙ) να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77), με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, που θα διατεθούν στην Διασπώμενη Εταιρία και μόνη μέτοχο ορίζοντας ότι κατόπιν της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93), ότι η διαφορά μεταξύ της αποτιμημένης καθαρής θέσης του Κλάδου η οποία ανέρχεται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09) και α) του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) που θα κεφαλαιοποιηθεί, β) των κερδών εις νέον ύψους ενός εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1.069.954,75) που θα μεταφερθούν αυτούσια σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Επωφελούμενης Εταιρίας, ήτοι το συνολικό ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€18.906.137,57) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά Υπεραξίας από Εισφορά Κλάδου», και να τροποποιήσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω αποφασισθείσα αύξηση και ειδικότερα να προσθέσει παράγραφο στο άρθρο 5 παρ. 1 και να ενσωματώσει αυτή στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. Κατόπιν της αποφασισθείσας τροποποίησης στο άρθρο 5 παρ. 1 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: «Άρθρο 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ Παρ. 1 [….] Με την από 12.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77), με την έκδοση δέκα πέντε

εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε κατόπιν της ανωτέρω αύξησης στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93)», και IV) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της διάσπασης, ενδεικτικά δε μεταξύ άλλων α) για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, και β) την κατάρτιση της σύμβασης διάσπασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης διάσπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης με την δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει γενικά ή κατά περίπτωση του εκπροσώπους της Εταιρίας οι οποίοι θα υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις του.

Και Β) η δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αποφάσισε και Ι) ενέκρινε: α) το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την

«BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) το Ενημερωτικό Σημείωμα της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.1. αρ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και παρ. 12.1.2. της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρ. 25 της 15.4.2024, όπως ισχύουν, δ) την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2024, ε) την Έκθεση Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και στ) την Έκθεση Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας, ΙΙ) και ενέκρινε την διάσπαση της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, και ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα

πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ΙΙΙ) να διαγράψει από το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός της, την δραστηριότητα «της απόκτησης και πλοιοκτησίας, της εκμετάλλευσης ή πρακτόρευσης πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» και να τροποποιήσει το άρθρο 2 του Καταστατικού ως ακολούθως «Αρθρο 2 - Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, δ) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και ε) η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους», και IV) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της διάσπασης, ενδεικτικά δε μεταξύ άλλων α) για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, και β) την κατάρτιση της σύμβασης διάσπασης με το περιεχόμενο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ορισμό εκπροσώπου της Εταιρίας

για την υπογραφή της σύμβασης διάσπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης με την δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει γενικά ή κατά περίπτωσιν του εκπροσώπους της Εταιρίας οι οποίοι θα υλοποιούν τις σχετικές αποφάσεις του.

Ακριβή αντίγραφα των αποφάσεων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων προσαρτώνται στην παρούσα, ως ανωτέρω αναφέρεται.----------

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας κατά τις συνεδριάσεις τους της 13.12.2024 αποφάσισαν την Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης. Ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των ως άνω Διοικητικών Συμβουλίων προσαρτώνται στην παρούσα.

Ήδη σήμερα με το παρόν, οι άνω εταιρίες, 1) η Επωφελούμενη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES» και 2) Διασπώμενη Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» δια των εκπροσώπων τους από κοινού και εκ συμφώνου, επαναλαμβάνουν ενώπιόν μου τις άνω αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους και των Γενικών Συνελεύσεών τους και προβαίνουν σε Διάσπαση της Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την «BLUE STAR FERRIES

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, και με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν και τη σύμβαση διάσπασης:

1. **Αντικείμενο.**

1.1.Η Διασπώμενη Εταιρία αποσχίζει τον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών (στο εξής «ο Κλάδος»), τον οποίο απορροφά η Επωφελούμενη Εταιρία (στο εξής «η Διάσπαση»).

1.2. Ο Κλάδος περιλαμβάνει:

α) ενσώματα πάγια, περιλαμβανομένων κυρίως επτά (7) πλοίων, ήτοι του συνόλου των πλοίων κυριότητας της Διασπώμενης Εταιρίας, και περαιτέρω εξοπλισμού γραφείου, β) άυλα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων του σήματος ΑΝΕΚ (προερχόμενου από την απορρόφηση της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την Διασπώμενη Εταιρία) και λογισμικών προγραμμάτων, γ) λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως εγγυήσεων προς τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, δ) το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων από την εκμετάλλευση των πλοίων, ε) λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων κυρίως λοιπών απαιτήσεων που σχετίζονται με την εισφερόμενη δραστηριότητα, όπως απαιτήσεων από ασφαλιστές των πλοίων, εσόδων χρήσεως εισπρακτέων, στ) την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που προέρχεται από την αναγνώριση του σήματος της ΑΝΕΚ, ζ) το σύνολο των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού που ασχολείται με την ναυτιλιακή δραστηριότητα λόγω εξόδου από

την υπηρεσία, η) μακροπρόθεσμες προβλέψεις για αγωγές πληρωμάτων των πλοίων, θ) το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από το κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από την Διασπώμενη Εταιρία και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία αποτελεί και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ημερ. 23.11.2023, ύψους έως ευρώ εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (€130.000.000) ευρώ και υπολοίπου κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού ευρώ εκατόν οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων (€108.921.000) και ημερομηνία λήξεως την 24.11.2030, ι) εμπορικές υποχρεώσεις κυρίως προς προμηθευτές που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων, ια) λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων κυρίως δεδουλευμένων εξόδων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκμετάλλευση των πλοίων, ιβ) τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που περιέχονται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, και τέλος ιγ) τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων επίδικων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και εν γένει τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, που αφορούν στον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, όπως όλα τα ανωτέρω υπό α) έως ιγ) θα διαμορφωθούν μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

1.3 Η Διασπώμενη Εταιρία διατηρεί τις ακόλουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία: α) τις άμεσες και έμμεσες συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, β) την εκμετάλλευση των ακινήτων κυριότητας της ιδίας ή

εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτων, γ) την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, δ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων προς εταιρίες του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και τρίτους, ε) την εταιρική επικοινωνία του συνόλου των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία και στ) ως εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις υπηρεσίες εταιρικών ανακοινώσεων, εξυπηρέτησης μετόχων περιλαμβανομένης της ενημέρωσης και τήρησης των μετοχολογίων καθώς επίσης και τις νομοθετικά, κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των εταιριών του ομίλου του οποίου αποτελεί την μητρική εταιρία. Ο σκοπός της Διασπώμενης Εταιρίας, όπως διατυπώνεται στο Καταστατικό της, τροποποιείται, ώστε να αποτυπώσει την απόσχιση του Κλάδου. Εξυπακούεται ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα εξακολουθήσει να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που θα επιτρέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό της και το νόμο.

1.4 Η Διάσπαση, με την μορφή που περιγράφεται στον όρο 1.1 του παρόντος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως των άρθρων 54, 57-73 και 83-88), του Ν. 4548/2018 (ιδίως του άρθρου 17), του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν σήμερα, και εξακολουθούν να διέπουν την παρούσα Διάσπαση σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5162/2024, καθώς

και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

2. Διαδικασία.

2.1 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζόμενων Εταιριών σε συνεδριάσεις τους της 27.6.2024 αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης και τον ορισμό της 30.6.2024 ως ημερομηνίας μετασχηματισμού, με ημερομηνία αναφοράς την οποία καταρτίσθηκε η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου. Η Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης Εταιρίας με απόφασή του της 7ης Νοεμβρίου 2024 και επισυνάπτεται στο ως άνω Παράρτημα.

2.2. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4601/2019 (στο εξής «το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») και εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών με αποφάσεις τους της 7ης Νοεμβρίου 2024. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019 δημοσιεύθηκαν όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, υποβλήθηκαν προς έγκριση και εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκάστης των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

2.3 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες ανέθεσαν την αποτίμηση της καθαρής θέσης του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 στην ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», η οποία (αποτίμηση) υπεβλήθη στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.4 Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες διόρισαν από κοινού την ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη

Ελεγκτική Εταιρεία» για να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και να συντάξει γραπτή έκθεση για το αν, κατά τη γνώμη της, η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των νέων μετοχών που απέδωσε η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του Ν. 4601/2019, η οποία (έκθεση) υπεβλήθη στην προβλεπόμενη δημοσιότητα.

2.5 Οι αποφάσεις των συνελεύσεων των μετόχων των Μετασχηματιζομένων Εταιριών (άρθρο 66 του Ν. 4601/2019) μαζί με τη σύμβαση διάσπασης, η οποία περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, στο εξής «η Σύμβαση Διάσπασης»), και την εγκριτική απόφαση της Διάσπασης από την αρμόδια Αρχή (άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4601/2019).

2.6 Η Διάσπαση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Διάσπασης ως προς την Επωφελούμενη Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία αυτήν επέρχονται τα αποτελέσματα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019 και τους όρους του παρόντος.

3.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης Εταιρίας συνεπεία της απορρόφησης του Κλάδου.

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας ανέρχεται σήμερα συνολικά σε διακόσια έξι εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€206.308.964,88), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες

δεκαέξι (70.412.616) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη.

3.2. Η καθαρή θέση του Κλάδου σύμφωνα με την Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.6.2024 ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€47.749.803,52).

3.3. Σύμφωνα με την Έκθεση ημερ. 7 Νοεμβρίου 2024 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 («Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την επικείμενη διάσπαση με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της απορρόφησής του από την κατά 100% θυγατρική BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ν.Α.Ε.») η εισφερόμενη καθαρή θέση του Κλάδου την 30.6.2024 αποτιμήθηκε σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09).

3.4 Τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου ανταλλάσσονται με νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές τις οποίες εκδίδει η Επωφελούμενη Εταιρία. Η Διασπώμενη Εταιρία λαμβάνει δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (15.931.689) νέες κοινές (ονομαστικές) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη εκδόσεως της Επωφελούμενης Εταιρίας για τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου που εισφέρει στην Επωφελούμενη Εταιρία. Πλην των νέων μετοχών της

Επωφελούμενης Εταιρίας οι οποίες αποδίδονται στην Διασπώμενη Εταιρία δεν καταβάλλεται σε αυτήν οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε μετρητά από την Επωφελούμενη Εταιρία έναντι του Κλάδου που εισφέρεται σε αυτήν.

3.5 Ο αριθμός των νέων μετοχών που αποδίδει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία αποφασίσθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών, αφού ελήφθησαν υπόψιν η καθαρή θέση και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία του Κλάδου, το ποσοστό συμμετοχής της Διασπώμενης Εταιρίας στην Επωφελούμενη Εταιρία καθώς και οι γνώμες των οικονομικών συμβούλων αυτών. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Μετασχηματιζομένων Εταιριών θεωρούν ότι η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που προσδιορίσθηκε με τον ανωτέρω τρόπο να αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και λογικός. Η ελεγκτική εταιρία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» στην οποίαν οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες ανέθεσαν ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 παρ. 5 Ν. 4601/2019 την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και την σύνταξη γραπτής έκθεσης δήλωσε ότι «Η συγκεκριμένη πράξη Διάσπασης και συγκεκριμένα η σχέση ανταλλαγής, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αριθμός των μετοχών που θα αποδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία στην Διασπώμενη Εταιρία είναι δίκαιος και εύλογος, λαμβάνοντας υπόψιν την αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του Κλάδου, και δεδομένου ότι η Διασπώμενη Εταιρία θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Επωφελούμενη Εταιρία και θα

παραμείνει μέτοχος κατά 100% στην Επωφελούμενη Εταιρία.»
Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετασχηματιζομένων Εταιριών ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και την Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.
3.6 Δεδομένου ότι η Διασπώμενη Εταιρία κατέχει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας, θα εξακολουθήσει να κατέχει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών στις οποίες θα διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας και μετά από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.
3.7 Με βάση τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται με τροποποίηση του Καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της συνεπεία της Διάσπασης κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, που διατίθενται στην Διασπώμενη Εταιρία.
3.8 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελουμένης Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65) διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93).

3.9 Η διαφορά μεταξύ της αποτιμημένης καθαρής θέσης του Κλάδου η οποία ανέρχεται σε εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και εννέα λεπτά (€66.655.941,09) και α) του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77) που κεφαλαιοποιείται, β) των κερδών εις νέον ύψους ενός εκατομμυρίου εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1.069.954,75) που μεταφέρονται αυτούσια σε κονδύλιο της καθαρής θέσης της Επωφελούμενης Εταιρίας, ήτοι το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€18.906.137,57) άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά Υπεραξίας από Εισφορά Κλάδου».

3.10 Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης η Διασπώμενη Εταιρία θα καταχωρηθεί ως μέτοχος στο Βιβλίο Μετόχων της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η Επωφελούμενη Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και παραδώσει τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις μετοχές οι οποίες θα αποδίδονται στην Διασπώμενη Εταιρία σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και το παρόν.

4. **Ημερομηνία συμμετοχής των νέων μετοχών στα κέρδη της Επωφελουμένης Εταιρίας.**

Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης οι νέες μετοχές θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της

Επωφελούμενης Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2024, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η διανομή θα αποφασισθεί και πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης.

5. **Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας.**

Οι πράξεις του Κλάδου από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας μετασχηματισμού, ήτοι από την επομένη της 30.6.2024, και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Επωφελουμένης Εταιρίας. Κατά συνέπειαν, οι πράξεις του Κλάδου θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της Επωφελουμένης Εταιρίας από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης δεν γεννούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις της Διασπωμένης Εταιρίας.

6. **Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών των διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και εσωτερικών ελεγκτών.**

Δεν παρέχονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους

διαχειριστές και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Μετασχηματιζομένων Εταιριών.

7. **Αποτελέσματα της Διάσπασης.**

7.1. Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης σύμφωνα με τον όρο 2.6 του παρόντος:

α) το σύνολο της περιουσίας του Κλάδου (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της Διασπώμενης Εταιρίας και περιλαμβάνεται στην καταρτισθείσα Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον όρο 3.3 του παρόντος και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Διάσπασης, μεταφέρονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης Εταιρίας,

β) το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας αυξάνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 3.7 του παρόντος και

γ) οι νέες μετοχές της Επωφελούμενης Εταιρίας που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποδίδονται στην Διασπώμενη Εταιρία κατά διαλαμβανόμενα με τον όρο 3.10 του παρόντος.

7.2 Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας του Κλάδου αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τις έννομες σχέσεις, περιλαμβανομένων των εργασιακών σχέσεων και των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Διασπώμενης Εταιρίας και αφορούν τον Κλάδο, ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης

Διάσπασης ή στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πλοίων, σημάτων κλπ.). Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον Κλάδο και την περιουσία του συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Επωφελούμενη Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Διάσπασης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

7.3. Στην περίπτωση στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού του Κλάδου που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει τον τρόπο επέλευσης των αποτελεσμάτων της Διάσπασης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο ελληνικό δίκαιο που διέπει την Διάσπαση, οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβαίνουν σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια προκειμένου να επιτύχουν ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα ισχύουν σε περίπτωση δικών που αφορούν στον Κλάδο και την περιουσία του και διεξάγονται στην αλλοδαπή.

Επιπλέον, μεταβιβάζονται και εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Επωφελούμενη Εταιρία τα κατωτέρω ενδεικτικώς αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της ΔιασπώμενηςΕταιρίας, και ειδικότερα:

α) <u>Εμπορικά σήματα - Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας</u>

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου θαλάσσια μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Διασπώμενης Εταιρίας που μεταβιβάζονται στην Επωφελούμενη Εταιρία, περιλαμβάνονται και τα κατοχυρωμένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εμπορικά σήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τα ακόλουθα εμπορικά σήματα

1) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK Smart Bonus Program με αριθμό D217845, κλάσεων 16, 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 02/08/2012 και ημερομηνία καταχώρησης 21/03/2014

2) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό D217844, κλάσεων 16, 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 02/08/2012 και ημερομηνία καταχώρησης 21/03/2014

3) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ΑΕΙΦΟΡΙΑ με αριθμό N259580, κλάσεων 29, 30 και 33, με ημερομηνία υποβολής 03/02/2020 και ημερομηνία καταχώρησης 27/10/2020

4) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEKORAMA dream. Travel. Discover με αριθμό D188767, κλάσεων 16 και 41, με ημερομηνία υποβολής 08/12/2006 και ημερομηνία καταχώρησης 17/04/2008

5) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK LINES με αριθμό D166193, κλάσεων 35 και 39, με ημερομηνία υποβολής 30/01/2003 και ημερομηνία καταχώρησης 17/08/2004

6) Σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα: ANEK Smart Kids με αριθμό N259312, κλάσεων 16,18,21,24,25,28,35 και 41, με ημερομηνία υποβολής 20/01/2020 και ημερομηνία καταχώρησης 05/11/2020

καθώς και οποιαδήποτε άλλα άυλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κλάδου της Διασπώμενης (λ.χ. διακριτικά γνωρίσματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, διασχηματισμοί συσκευασίας),.

<u>β) Πλοία</u>

Στην Επωφελούμενη Εταιρία μεταβιβάζονται, παραχωρούνται και εκχωρούνται δια του παρόντος τα ακόλουθα -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- αναφερόμενα πλοία του Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρίας, τα οποία και προς τον σκοπό περαιώσεως της διαδικασίας εκδόσεως εγγράφων επ' ονόματι της Απορροφώσας Εταιρίας, περιγράφονται ως ακολούθως:

1) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΠΡΕΒΕΛΗΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ PASSENGER CAR FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Ρεθύμνου, υπ' αύξοντα αριθμό 06, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYDL και ΔΣΠΜΜSI 239297000, αριθμό IMO 8020927, έχει κ.ο.χ. 9850,98, κ.κ.χ. 6745,01, μήκος ολικό 142,48 μέτρα, μήκος νηολόγησης 134,65 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 23,50 μέτρα, βάθος νηολόγησης 5,90 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 7800 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

2) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΚΡΗΤΗ Ι" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ CAR PASSENGER SHIP), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 24, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SZRD και ΔΣΠΜΜSI 237022000, αριθμό IMO 7814046 έχει κ.ο.χ. 12230,21, κ.κ.χ. 7616,39, μήκος ολικό 191,80 μέτρα, μήκος νηολόγησης 185,12 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 29,40 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,55 / 12,68 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 16000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

3) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΚΡΗΤΗ ΙΙ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ CAR PASSENGER SHIP), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων,

υπ' αύξοντα αριθμό 25, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SZQW, και ΔΣΠΜΜSI 237032000, αριθμό IMO 7814058, έχει κ.ο.χ. 12230,21, κ.κ.χ. 7616,39, μήκος ολικό 191,80 μέτρα, μήκος νηολόγησης 185,12 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 29,40 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,55/12.68 μέτρα, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 16000 BHP/32000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

4) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ PASSENGER CAR FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 20, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SWWZ, και ΔΣΠΜΜSI 237628000, αριθμό IMO 7907673, έχει κ.ο.χ. 25290,68, κ.κ.χ. 18308,89, μήκος ολικό 175,48 μέτρα, μήκος νηολόγησης 166,08 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 28,50 μέτρα, βάθος νηολόγησης 7,10/12,30 μέτρα, κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 10000 BHP/40000 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

5) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΙΙΙ (SUPERFAST III)" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ RO RO PASSENGER FERRY), το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 29, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYWD, και ΔΣΠΜΜSI 237280000, αριθμό IMO 9216028, έχει κ.ο.χ. 32694, κ.κ.χ. 13041, μήκος 191,06 μέτρα, πλάτος 25,80 μέτρα, κοίλο στη μέση του πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα 15,17 μέτρα κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 16896 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

6) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ (HELLENIK SPIRIT)", τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ

PASSENGER CAR FERRY, το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 30, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SYOA, και ΔΣΠΜΜSI 239806000, αριθμό IMO 9216030, έχει κ.ο.χ. 32694, κ.κ.χ. 12570, μήκος 191,06 μέτρα, πλάτος 25,80 μέτρα, κοίλο στη μέση του πλοίου μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα 15,17 μέτρα, κινείται με τέσσερις (4) ΜΕΚ ιπποδύναμης 4 Χ 12600 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα.

7) το υπό ελληνική σημαία πλοίο με το όνομα "ΕΛΥΡΟΣ" (τύπου πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ RO RO PASSENGER SHIP) το οποίο είναι νηολογημένο στα νηολόγια πλοίων του λιμένος Χανίων, υπ' αύξοντα αριθμό 31, φέρει Διεθνές Διακριτικό Σήμα SVOM, και ΔΣΠΜΜSI 240685000, αριθμό IMO 9178599 έχει κ.ο.χ. 17613,51, κ.κ.χ. 12348,68, μήκος ολικό 192,00 μέτρα, μήκος νηολόγησης 183,00 μέτρα, πλάτος νηολόγησης 27,03 μέτρα, βάθος νηολόγησης 8,10, κινείται με δύο (2) ΜΕΚ ιπποδύναμης 2 Χ 17800 BHP και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα

Η Διασπώμενη Εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία του Κλάδου της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30.06.2024 είναι αυτή που αναφέρεται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.06.2024 της Διασπώμενης Εταιρίας και στην από 07.11.2024 έκθεση εκτίμησης κατά την 30.06.2024 συμφώνως προς το άρθρο 17 Ν. 4548/2018 των περιουσιακών στοιχείων κλάδου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» δια της απορρόφησης αυτού από την εταιρία με την επωνυμία «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και

τον διακριτικό τίτλο «BLUE STAR FERRIES» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 113), όπου αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Επωφελούμενη Εταιρία περιουσιακά στοιχεία, και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της διάσπασης, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος (πλην υποθηκών γνωστών στην Επωφελούμενη Εταιρία επί των πλοίων, όπως αυτές έχουν εγγραφεί στα Υποθηκολόγια των αρμοδίων Νηολογίων Χανίων και Ρεθύμνης), τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη Λογιστική Κατάσταση.----------

Η Επωφελούμενη Εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του άνω Κλάδου της Διασπώμενης Εταιρίας όπως αναφέρονται στην Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού του Κλάδου της 30.06.2024 της Διασπώμενης Εταιρίας και από 07.11.2024 έκθεση εκτίμησης κατά την 30.06.2024 συμφώνως προς το άρθρο 17 Ν. 4548/2018 από τους δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Ευάγγελο Βενιζέλο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 39891) και Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της εταιρίας με την επωνυμία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 113), και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της διάσπασης και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία

θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Επωφελούμενης .----------

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά την νόμιμη τελείωση της διάσπασης, η ως άνω ανώνυμη Διασπώμενη Εταιρία εισφέρει δια του παρόντος στην Επωφελούμενη Εταιρία, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά της επί των άνω στοιχείων, προσωπικά εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματά της, αποξενούμενη παντός επ' αυτών δικαιώματός της, αποκαθιστά δε την Επωφελούμενη Εταιρία δια του παρόντος τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματός της προς προσβολή της, στην Επωφελούμενη Εταιρία δια του παρόντος γενομένης εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων τούτων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και κυρίως για τους λόγους που αναφέρονται εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται τα ανωτέρω εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης (πλην υποθηκών επί των πλοίων, όπως αυτές έχουν εγγραφεί στα Υποθηκολόγια των αρμοδίων Νηολογίων Χανίων και Ρεθύμνης), ενεχύρου, δουλείας πάσης φύσεως, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικίας και παντός εν γένει νομικού ελαττώματος.----------

Η δε Επωφελούμενη Εταιρία αυτοδικαίως και χωρίς άλλες διατυπώσεις, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας του συγκεκριμένου κλάδου και δη στην κυριότητα, νομή και κατοχή

όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του άνω κλάδου της ανωτέρω Διασπώμενης Εταιρίας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα τα ανωτέρω κατά την βούληση αυτής και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, όπως και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εισφερόμενου Κλάδου της ως άνω Διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής.------

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παραλείψεως, κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα ή έννομη σχέση της Διασπώμενης Εταιρίας, όσον αφορά στον συγκεκριμένο Κλάδο για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Διασπώμενης Εταιρίας παρέχουν την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Επωφελούμενη Εταιρία όπως, ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της, μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της Διασπώμενης Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα, προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της προς αυτήν μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της Διασπώμενης Εταιρίας.----------

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Διασπώμενης Εταιρίας όσον αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Επωφελούμενη Εταιρία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχωνεύσεως, βιαία διακοπή της δίκης, και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή

της.----------

Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Οι Μετασχηματιζόμενες Εταιρίες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων.

Κατόπιν της συντέλεσης της παρούσας διάσπασης και σε εναρμόνιση

α) με την από 12.12.2024 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Επωφελούμενης Εταιρίας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξάνεται κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77), με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη, που θα διατεθούν στην Διασπώμενη Εταιρία και μόνη μέτοχο και τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής δια της προσθέσεως παραγράφου στο άρθρο 5 παρ. 1 ως κατωτέρω:

«Άρθρο 5 – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Παρ. 1 [….] Με την από 12.12.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα

οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€46.679.848,77), με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα (15.931.689) νέων κοινών (ονομαστικών) μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε κατόπιν της ανωτέρω αύξησης στο ποσό των διακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (€252.988.813,65), διαιρούμενο σε ογδόντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (86.344.305) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93)».

Και β) με την από 12.12.2024 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Διασπώμενης Εταιρίας η εταιρία αποφάσισε την διαγραφή από το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, στο οποίο περιγράφεται ο σκοπός της, της δραστηριότητας «της απόκτησης και πλοιοκτησίας, της εκμετάλλευσης ή πρακτόρευσης πλοίων οποιουδήποτε τύπου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» και τροποποιείται το άρθρο 2 του καταστατικού αυτής ως κατωτέρω:

«Άρθρο 2 - Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, δ) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η

Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και ε) η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε φύσεως. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους»..

Δήλωσαν επίσης οι εδώ νόμιμα παριστάμενοι ότι παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή στους κ.κ. Παναγιώτα Κρασσακοπούλου του Βασιλείου και της Πηνελόπης, με ΑΔΤ ΑΕ 012221/2006, Α.Φ.Μ. 067864030, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Σπυρίδονα Μανιατόπουλο του Θεμιστοκλέους και της Δήμητρας, με ΑΔΤ ΑΙ 575844/2010, Α.Φ.Μ. 108323923, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελισάβετ Αγγελοπούλου του Δημητρίου και της Ιωάννας - Πηνελόπης, με ΑΔΤ ΑΚ 521065/2012, Α.Φ.Μ. 109376000, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Αγγελική Καπούλα του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, με ΑΔΤ ΑΚ 542401/2012, και Μαρία Αναστασοπούλου του Ανδρέα και της Κωνσταντίνας, με ΑΔΤ ΑΚ 705954/2013, Α.Φ.Μ. 146802853, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, κατοίκους όλους Καλλιθέας, οδός Λυσικράτους 1-7 και Ευριπίδου, ως εκ της εργασίας τους, ενεργούνες ο καθένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου, όπως υποβάλλουν αντίγραφο του παρόντος και κάθε σχετικού με αυτό και αναγκαίου εγγράφου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και υπογράψουν κάθε τυχόν απαιτηθησόμενη σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης, που να αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τοιαύτης

τροποποίησης του παρόντος.----------
Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές (πιστωτές) των Μετασχηματιζομένων Εταιριών για τη διάσπαση αυτή, όπως βεβαιώνεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 των εμφανισθέντων ως νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συγχωνευομένων εταιρειών που επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση.----------
Οι συμβαλλόμενες εταιρίες, όπως εκπροσωπούνται, αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση έγκυρη, ισχυρή, νόμιμη, απρόσβλητη και αδιάρρηκτη, και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, και από κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της παρούσας σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, και για κάθε αιτία, και μάλιστα για τους λόγους που προβλέπονται και αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.----------
Τέλος, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων Εταιριών δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση νόμιμη, έγκυρη και απρόσβλητη, ότι τηρήθηκαν όλες οι υπό του Νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη γενόμενη διάσπαση με την μορφή της απόσχισης, την οποία εγκρίνουν με το παρόν, καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, με βάση το οποίο έγινε η παρούσα διάσπαση, και, τέλος, αποδέχονται και εγκρίνουν την άνω αναφερόμενη, και συνεπεία της διάσπασης του κλάδου δι' απορροφήσεως, επερχομένη ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ της Επωφελούμενης Εταιρίας στην περιουσία που απαρτίζει τον άνω Κλάδο της Διασπώμενης Εταιρίας, ως άνω.--
Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα σύμβαση απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος τρίτου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και εξακολουθεί να διέπει την παρούσα Διάσπαση ως ανωτέρω. Υπέμνησα δε, στους συμβαλλομένους τις διατάξεις για την φορολογία μεταβίβασης πλοίων και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146 του 1972 και του ΒΔ 109 του 1973.----------

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με αίτησή τους συντάχτηκε το παρόν για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία (2.453) με έξη (6) αντίγραφα, πλέον ΦΠΑ ευρώ 2.453 Χ 24% = 588,72 ήτοι συνολικά ευρώ 3.041,72 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, και από εμένα νόμιμα και στα πενήντα τέσσερα (54) φύλλα, από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διονύσιος Θεοδωράτος

Παναγιώτης Παπαδόδημας

Κυριάκος Μάγειρας

Παναγιώτης Δικαίος

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ευγενία Ρουτζούνη (τ.σ.)

Ακριβές αντίγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο

Αριθμός 7.643 Φύλλο 54.5ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5780001000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι: «ATTICA GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATTICA HOLDINGS S.A.».

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, γ) η απόκτηση και εκμετάλλευση ακινήτων, δ) η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, ανεξαρτήτως μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού και ε) η απόκτηση δανείων και πιστώσεων οποιοασδήποτε φύσεως.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διευθύνσεως και διαχειρίσεώς τους.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας, Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορούν να ιδρύονται ή/και να καταργούνται υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΜΕΤΟΧΟΙ – ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

3. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας

ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ, ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.
16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.
16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

22. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 18.806.299,36), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (22.658.192) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (ευρώ 136.345.670,36), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα δύο (164.271.892) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

23. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18ης Ιανουαρίου 2010 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μόνο του ποσού των δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (ευρώ 17.272.549) που αντιστοιχεί σε είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τριακόσιες (20.810.300) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 0,83).

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (ευρώ 134.811.920), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (162.424.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

24. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€24.266.145,60), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (29.236.320) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (€159.078.065,60), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα τριών λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,83) έκαστη.

25.Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (€101.579.969,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (€0,83) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, με δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

26. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€24.436.690,80) με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι (81.455.636) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€81.934.786,80), διαιρούμενο σε διακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα έξι (273.115.956) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

27. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επαναφέρεται στο προ της από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης ποσό, λόγω μη ολοκλήρωσής της εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Ν. 2190/1920 χρονικού διαστήματος.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

28. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2018 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

29. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) σε τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,35 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (10.790.292,15 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) έκαστη.

30. Με την από 22.11.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων πέντε (€8.207.505) με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,
β) η έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (27.358.350) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη, υπέρ το άρτιον, οι οποίες διατίθενται στους μετόχους της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ (€72.949.258) διαιρούμενο σε διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρεις (243.164.193) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» και ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο σύστημα όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας μετοχών:

α) Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
β) Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νομοθεσία των ανωνύμων εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η Εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Άρθρο 9
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξουσία που του έχει χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018

(έκτακτη αύξηση). Στην περίπτωση της έκτακτης αύξησης το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται να γίνει και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) , καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 3 του άρθρου 9, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι

κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, , πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 11
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Η Εταιρία δύναται να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) Μετοχές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, εξαγοράσιμες μετοχές.

β) Ομολογίες, κοινές ομολογίες, ανταλλάξιμες ομολογίες, μετατρέψιμες ομολογίες, ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

γ) Τίτλους κτήσης μετοχών (Warrants).

δ) Άλλους τίτλους οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι παραπάνω τίτλοι μπορεί να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, δύναται να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μίας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη, μετά την λήξη της θητείας τους, τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

3. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή αυτού, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρίας αλλά μπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας σε οποιονδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών(3).

3. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 18
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών που θεσπίζει η Εταιρία κατά την διάταξη του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

2. Η αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ενδεικτικά : **α**. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ**. συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησής του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότησή της.

6. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

4. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

3. Πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων

αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 24

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να ορίζει μία ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την κοινοποίηση δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ισοδύναμη αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,

δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία.

ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 26
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 27
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αναπληρωτής του ή αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφο, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 29

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση μόνο τροπολογιών στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

3. Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

4.Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα ή τους Γραμματείς της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Προκειμένου ειδικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από

εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας των προαναφερομένων προσώπων για τη νομιμότητα του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για να όλα τα ζητήματα που ορίζονται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ως θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ο νόμος προβλέπει.

2. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τον νόμο και τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της

Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Η απεικόνιση αυτή παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018., Αν ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει ν΄ αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται.

Άρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την εξής σειρά:
(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) Αφαιρείται το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,
(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018,
(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35
ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4548/2018.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ ή δ' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει επίσης και για την έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοσης σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το Δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 38

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Καλλιθέα, 12 Δεκεμβρίου 2024

_____

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος