



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

Αθήνα, 19-11-2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3509153.01

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210 3893525
Ε_mail : vbourma@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διόρθωσης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ της πράξης με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ) 5645375 και θέμα "Διόρθωση Σφάλματος" της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 285201000.

Την 19-11-2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5645375, και θέμα "Διόρθωση Σφάλματος", η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. πρωτ. 3509153/09.12.2024 ανακοίνωσης που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 09.12.2024 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4875703 της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΕΡ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 285201000 .

Η διόρθωση αφορά την επισύναψη του αρχείου του καταστατικού της εταιρείας, η οποία είχε εκ παραδρομής παραληφθεί από την προαναφερόμενη ανακοίνωσή μας.

Η παρούσα διόρθωση δεν μεταβάλλει την ημερομηνία έλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης που καταχωρίστηκε, η οποία είναι η 09.12.2024

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση, στην οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, η από 25-11-2024 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Καταστατικό και η σχετική Συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε

Αθήνα, 09.12.2024
Αρ. Πρωτ.: 3509153

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Μπουρμά
Τηλέφωνο : 2103893525
e-mail : vbourma@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 09.12.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4875703, η με αριθμό πρωτ. 3509153ΑΠ/09.12.2024 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΡΛ3Ψ46ΝΛΣΞ-ΔΞΡ), με την οποία εγκρίθηκαν:

1. Η συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών με τις επωνυμίες: α) «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώσα εταιρεία) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, με έδρα το Δήμο Αθηναίων β) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενη) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με έδρα το Δήμο Αθηναίων **με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, και του Ν. 4548/2018, τις αποφάσεις των από 25.11.2024 Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση με απορρόφηση και την με αριθ. 1442/27.11.2024 Πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σεβαστής Κωνσταντίνου Ζαχαράκη

2. Η τροποποίηση του άρθρου 5 (Β΄ Κεφ. Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές-Μέτοχοι) του καταστατικού της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 25.11.2024 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας εταιρείας.

Το από 25.11.2024 απόσπασμα πρακτικού της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το καταστατικό της και η σχετική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α

Γεωργιος Φιλιδισάκος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΑΡ. ΓΕΜΗ 285201000
της 25ης Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθαν σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος), οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σε επανάληψη της από 11 Νοεμβρίου 2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η αρχική από 11 Νοεμβρίου 2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε δυνάμει της από 18 Οκτωβρίου 2024 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε φανερό μέρος των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό:

- α) Στον ιστότοπο της εταιρείας www.ekter.gr σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012 (άρθρο 232) (ΦΕΚ Α' 86/11.04.2012), με ημερομηνία ανάρτησης 18/10/2024,
- β) Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ημερομηνία ανάρτησης 18/10/2024, μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 121 ν. 4548/2018, και
- γ) Τέλος, υποβλήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο www.bussinesportal.gr και έλαβε αριθμό πρωτ. 3415172.

Οι διατυπώσεις δημοσιότητας για σύγκληση της παρούσας Συνέλευσης δεν επαναλήφθηκαν, εφόσον στη δημοσιευθείσα ως άνω αρχική πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο **130 παρ. 4 του ν. 4548/2018**, ορίσθηκε ο ανωτέρω αναφερόμενος τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της παρούσας Συνέλευσης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.2024, για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η προσωρινή γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η παρούσα Γενική Συνέλευση αποτελεί την Α' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της από 11.11.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν είχε επιτευχθεί η προβλεπόμενη, από το άρθρο 130 παρ. 3 ν. 4548/2018, αυξημένη απαρτία του ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για να μπορεί αυτή να συνεδριάσει έγκυρα και να λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος της σχετικής πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα:

- α) υποβολή και έγκριση του από 30/09/2024 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,
- β) υποβολή και έγκριση της από 30/09/2024 Λεπτομερούς Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.4601/2019,
- γ) υποβολή και έγκριση της από 30/09/2024 Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 4601/2019 ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώμενη») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώσα») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, κατ' εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- δ) υποβολή και έγκριση της από 27/09/2024 Έκθεσης αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- ε) έγκριση της από 31/07/2024 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- στ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίηση του άρθρου 5 («ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ») του Καταστατικού της,
- ζ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης,
- η) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύνταξη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

2. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Προκειμένου η παρούσα συνέλευση να βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και να συνεδριάσει έγκυρα επί του ως άνω θέματος ημερήσιας διάταξης, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 4 ν. 4548/2018, να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού το μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Σίψας και όρισε προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Ευγενία Χρονοπούλου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος δίνει εντολή στην προσωρινή γραμματέα κα Ευγενία Χρονοπούλου να διαβάσει τον πίνακα των μετόχων/κατόχων δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν συμμετοχή στη Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ακολούθως, η γραμματέας ανακοίνωσε ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Συνέλευση όσοι φέρουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής (ήτοι, την 06.11.2024), όπως προσδιορίστηκε και στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

Στην συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται σήμερα 20 μέτοχοι/κάτοχοι 11.089.681 μετοχών / κατόχων δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 49,287% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πίνακας των παρισταμένων / εκπροσωπούμενων μετόχων/ κατόχων δικαιωμάτων ψήφου έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

Γ.Σ. ΤΗΣ 25.11.2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.	Καρνεάδου 21 – Αθήνα	2.358.600	2.358.600	Νικόλαος Μπούζας Φωτεινή Σάχνικα
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.	Καρνεάδου 21 – Αθήνα	3.322.880	3.322.880	Φωτεινή Σάχνικα
ΣΙΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Καρνεάδου 21 – Αθήνα	900.000	900.000	Αυτοπροσώπως
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Ιακωβίδου 52 – Αθήνα	900.000	900.000	Αυτοπροσώπως
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Καλύμνου 18 - Λαγονήσι	331.384	331.384	Αυτοπροσώπως
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ	Αρνέλου 3 – Φιλοθέη	1.808.210	1.808.210	Αυτοπροσώπως
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χαλδείας 24 – Ελληνικό	10	10	Αυτοπροσώπως
ΚΙΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ – ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΚΕΜ)	Μιαούλη 19 – Τριανδρία Θες/νικης	83.200	83.200	Αποστολος Μπακογιάννης Ευγενία Χρονοπούλου
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Ευαγγελισμός Λάρισας	48.000	48.000	Αποστολος Μπακογιάννης
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Δάφνης 8, Αθήνα	5.400	5.400	Αυτοπροσώπως
ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ακαδημίας 32, Αθήνα	20	20	Αυτοπροσώπως
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Πόρου & Αγάτης, Ν. Μάκρη	111.873	111.873	Αυτοπροσώπως
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ	28 ^{ης} Οκτωβρίου 9 Π. φάληρο	20	20	Αυτοπροσώπως
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Αθ. Διάκου 14, Μαρούσι	2	2	Αυτοπροσώπως
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΕΜ	Κύπρου 31, Αλιμος	52.000	52.000	Αυτοπροσώπως
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ανδ. Δημητρίου 75-79, Καισαριανή	19.300	19.300	Αυτοπροσώπως
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Π. Κούσουλα 14-Αργους 6-8, Μαρούσι	1.124.000	1.124.000	Αυτοπροσώπως
ΦΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΚΕΜ)	Στράβωνος 4, Γλυφάδα	11.000	11.000	Χρήστος Χλιβέρης
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Αθ. Διάκου 26, Ζωγράφου	3.000	3.000	Αυτοπροσώπως
ΣΙΜΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Παπαρηγοπούλου 29 ^Α – Αγ. Παρασκευή	10.782	10.782	Αυτοπροσώπως
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ	11.089.681		

Έγινε ο έλεγχος των υποβληθέντων υπό των παρισταμένων μετόχων εγγράφων που αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων εκπροσώπησης των παρισταμένων αντιπροσώπων των μετόχων / κατόχων δικαιωμάτων ψήφου και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση. Στην συνέχεια, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προέκυψε ότι παρίστανται 20 μέτοχοι/ εκπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπώντας 11.089.681 μετοχές επί συνόλου 22.500.000 μετοχών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,287% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε από τους κυρίους μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας γενικής συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδριάζοντας νόμιμα επικύρωσε τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων και εξέλεξε στη συνέχεια με ψήφους 100 % οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Σίψα και Γραμματέα την κα Ευγενία Χρονοπούλου η οποία εκτέλεσε και χρέη ψηφοδέκτη.

Επίσης στη Συνέλευση παρίστανται **το σύνολο των μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Τέλος η γραμματέας της Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι δεν περιήλθαν σε γνώση της εταιρείας, πριν από την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης, γνωστοποιήσεις αντιπροσώπων μετόχων, στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018, που αφορούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλυν των συμφερόντων του μετόχου που εκπροσωπεί.

Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τον παραπάνω τρόπο, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που είναι τα εξής:

1. *Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα:*

α) υποβολή και έγκριση του από 30/09/2024 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) υποβολή και έγκριση της από 30/09/2024 Λεπτομερούς Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.4601/2019,

γ) υποβολή και έγκριση της από 30/09/2024 Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 4601/2019 ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώμενη») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώσα») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, κατ' εφαρμογή

των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

δ) υποβολή και έγκριση της από 27/09/2024 Έκθεσης αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ε) έγκριση της από 31/07/2024 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

στ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης με απορρόφηση και τροποποίηση του άρθρου 5 («ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ») του Καταστατικού της,

ζ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης,

η) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

2. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Μετά τη συζήτηση του μοναδικού ως άνω θέματος, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1

Η Γενική Συνέλευση :

(α) ενέκρινε τη συγχώνευση από την εταιρεία με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

(β) ενέκρινε το από 30/09/2024 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.

(γ) ενέκρινε την από 30/09/2024 Λεπτομερή Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.4601/201

(δ) ενέκρινε την από 30/09/2024 Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 4601/2019 ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώμενη») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώσα») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, κατ' εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(ε) ενέκρινε την από 27/09/2024 Έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(στ) ενέκρινε την από 31/07/2024 λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της Απορροφώμενης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(ζ) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης με απορρόφηση, ονομαστικά κατά το ποσό των 1.138.457,32 ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και την έκδοση 4.378.682 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στον έτερο μέτοχο της Απορροφώμενης, ήτοι τον κ. Αθανάσιο Σίψα που κατέχει το 44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι της Απορροφώσας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν, ονομαστικής αξίας 0,26 € έκαστη. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης αξίας της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε από την εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.115.961,08 ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο».

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 («ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ») του Καταστατικού της με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

«20. Με την από 25.11.2024 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με Α.Φ.Μ. 800594440 και με αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των 1.138.457,32 ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και την έκδοση 4.378.682 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης αξίας της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε από την

εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.115.961,08 ευρώ αποφασίστηκε να αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€6.988.457,32), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ.».

Τέλος εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση όλες οι αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους λόγους της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την σημερινή ημερομηνία.

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε και ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος και τεχνικών λεπτομερειών που αφορά την συγχώνευση, για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την συγχώνευση και όλων των σχετικών διαδικαστικών θεμάτων για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Η έγκριση του ως άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης ελήφθη ως εξής :

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 11.089.681

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 49,287%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.089.681

Αριθμός ψήφων υπέρ : 11.064.899 (ποσοστό 99,777% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 24.782 (ποσοστό 0,223% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Διαφώνησαν τρεις (3) μέτοχοι / κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 24.782 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,110% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου οι οποίοι καταψήφισαν το συγκεκριμένο θέμα.

Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΨΑΣ

Η Γραμματέας
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 285201000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με το διακριτικό τίτλο “ΕΚΤΕΡ Α.Ε.”

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος θα είναι “ΕΚΤΕΡ S.A.”

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, την φύση και την έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει στις 4.10.2033.

Άρθρο 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

4.1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως και άλλων συναφών έργων.

4.2. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες.

4.3. Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων,

αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

4.4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως δομικών προϊόντων και γενικά υλικών χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή τεχνικών έργων και η εμπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων.

4.5. Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων.

4.6. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4.7. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με τα ανωτέρω σκοπό.

4.8. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. Μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται (ενδεικτικά) η δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) ανεμογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού.

4.9. Η διάθεση, αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εν γένει ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και παντός εν γένει εξοπλισμού και εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο ανάληψης έργων, προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

4.10. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή:

α. Η ίδρυση άλλων εταιρειών και η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η συνεργασία και ο συνεταιρισμός με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών επιχειρήσεων (joint ventures) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή

β. Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ. Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

δ. Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).

4.11. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 5.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 1715/04.10.73 αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τα αντίστοιχα ποσά και με την έκδοση ανάλογου αριθμού νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία :

1. Με την από 06.03.1974 απόφαση κατά δρχ. 7.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1391/22.06.1974)
2. Με την από 26.12.1977 απόφαση κατά δρχ. 5.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 729/04.02.1978)
3. Με την από 20.03.1978 απόφαση κατά δρχ. 3.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 2720/06.09.1978)
4. Με την από 30.06.1978 απόφαση κατά δρχ. 15.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1775/25.05.1979)
5. Με την από 29.12.1979 απόφαση κατά δρχ. 11.500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 446/11.03.1980)
6. Με την από 30.06.1982 απόφαση κατά δρχ. 500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 3315/02.08.1982)
7. Με την από 25.05.1983 απόφαση κατά δρχ. 23.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1868/15.06.1983)
8. Με την από 30.06.1985 απόφαση κατά δρχ. 30.000.000 εκ των οποίων δρχ. 25.000.000 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού και δρχ. 5.000.000 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 3170/20.09.1985)
9. Με την από 30.06.1990 απόφαση κατά δρχ. 2.000.000 εκ των οποίων δρχ. 1.838.416 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δρχ. 161.584 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΤΑΠΕΤ 30876/10.06.1992).
10. Με την από 30.12.1993 απόφαση κατά δρχ. 59.220.000 εκ, των οποίων δρχ. 59.219.194 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 2065/1992 και δρχ. 806 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 458/04.02.94)
11. Με την από 14.03.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 100 και ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε από 32.224 σε 1.612.200, ενώ

το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 38.780.000 με έκδοση 387.800 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 900 κατά μετοχή ήτοι συνολικά δρχ. 349.020.000 (387.800 x 900) μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις νέες μετοχές 260.900 διετεθήσαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 126.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 7043/22.12.94)

12. Με την από 24.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δραχμών 9.332.213 προήλθε από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) ποσό δραχμών 90.667.787 ελήφθη από τα αποθεματικά, με έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές.
13. Με την από 01.04.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 600.000.000 με την έκδοση 6.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 900 δρχ. ανά μετοχή και αναλογία δύο (2) νέων μετοχών σε κάθε μία (1) παλαιά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 800 ανά μετοχή, δηλαδή δρχ. 4.800.000.000 (6.000.000 X 800) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
14. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 20.025.000, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.
15. Τέλος με την από 20.08.2002 απόφαση της 1^{ης} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ λόγω ισόποσης εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια της εγκριθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993.
16. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της 1^{ης} Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.08.2002 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπαρχουσών 9.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,56 ευρώ εκάστη, και εκδόθηκαν 2.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

17. Με την από 08.07.2015 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, αύξηση από 0,56€ σε 1,16€), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, μείωση από €1,16 σε €0,56) για απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

18. Τέλος, με την ίδια από 08.07.2015 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου € 0,04 ανά μετοχή, με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία.

19. Με την από 28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ.

20. Με την από 25.11.2024 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με Α.Φ.Μ. 800594440 και με αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και

β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των 1.138.457,32 ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και την έκδοση 4.378.682 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης αξίας της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε από την εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.115.961,08 ευρώ αποφασίστηκε να αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€6.988.457,32), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ.

Άρθρο 6°

6.1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και άυλες.

6.2. Οι ονομαστικές μετοχές, εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία στη συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο

7.1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν διοριστεί αντίκλητος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που τον αφορούν στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της.

7.2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της, όπως και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8°

8.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει από τους παρευρισκόμενους μετόχους το Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το οριστικό προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

8.2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

8.3. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο

9.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

9.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

9.3. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον 3 εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

9.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

Άρθρο 10ο

10.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

10.2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

11.2. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

11.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

11.4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο

Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει απευθείας την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Άρθρο 14°

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 15°

15.1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

15.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2019, διανέμονται κατά την εξής σειρά :

(α) αφαιρούνται τα πιστωτικά ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το ν. 4548/2018 κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 161 ν. 4548/2018.

(δ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως πρόσθετο μέρισμα ή για τη δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού ή ως αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση, κατά νόμο, ή διατίθεται όπως αλλιώς ορίσει με απόφαση της η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 16ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τροποποιήθηκε και εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, και εγκρίθηκε από την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.11.2024.

Ακριβές αντίγραφο 25.11.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1442

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6-21 ΚΑΙ 30-38 ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 – ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.138.457,32 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη στο γραφείου μου στην οδό Φειδίου αριθμός 14-16, ιδιοκτησίας Δημητρίου Σαλβάρη, παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών, Σεβαστή Κωνσταντίνου Ζαχαράκη, (ΑΦΜ 110796623 αρμοδιότητας του ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), που έχω την έδρα μου στην Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: Α) Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση και της Παρασκευής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Εκκάρα Δομοκού Νομού Φθιώτιδας, στις 13-03-1973, κάτοικος Αττικής, Δήμος Σαρωνικού, οδός

Καλύμνου αρ. 18, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00778024/09.08.2024, του Τ.Α. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΦΜ/ 047442223 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ: Α' Πειραιά), που ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, (πρώην αριθμό Μ.Α.Ε. 2147/06/Β/86/06), που έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων στην οδό Νίκης αριθμό 15 (Α.Φ.Μ./094040882 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου 2716764.4122951/6-8-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Διεύθυνσης Εταιρειών – Υπηρεσία ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό. Από το άνω πιστοποιητικό και την προσαρτώμενη στο συμβόλαιο αυτό με αριθμό 3028990/8-9-2023 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι συνημμένη σε αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, προκύπτει επιπλέον ότι την 8-9-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3754137, η από 5.9.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών





του. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 9.1 του καταστατικού της Εταιρείας, λήγουσα την 26η Φεβρουαρίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026. Στο συμβόλαιο αυτό προσαρτάται και το με αριθμό πρωτοκόλλου 2716764.4122950/13-8-2024 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το οποίο προκύπτει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της άνω εταιρείας προκύπτουν από την άνω αναφερόμενη και εδώ προσαρτώμενη με ΚΑΚ 3754137/08.09.2023 καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και την με ΚΑΚ 3762138/14.09.2023 καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται επίσης στο συμβόλαιο αυτό και από την οποία προκύπτει ότι την 14.09.2023 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η διόρθωση των υπό στοιχείων Α(4) και Β της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3028990, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 08.09.2023 και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3754137, δυνάμει της από 05.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της άνω ανώνυμης Εταιρείας, κατόπιν της από 11.09.2023 αίτησης της εταιρείας, δεδομένου ότι εκ παραδρομής στην απόφαση του ΔΣ αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία δύο μελών του ΔΣ. Η άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Κατασκευών Τεχνικών Έργων,

Εμπορικών – Ξενοδοχειακών, Ναυτιλιακών και Τηλεοπτικών Επιχειρήσεων Ε.Κ.Τ.Ε.Ρ» (με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, κεφάλαιο τότε πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, διάρκεια τριάντα (30) έτη) με την με αριθμό 19115/1973 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεράσιμου Αριστείδου Παπαθεοδώρου, που αποτελούσε και το καταστατικό της, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 19183/1973 πράξη του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, το οποίο καταστατικό εγκρίθηκε με την με αριθμό 200997/07-09-1973 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Διαμερίσματος Αθηνών) με την οποία απόφαση δόθηκε επίσης και η άδεια σύστασης της άνω εταιρείας, δημοσιεύθηκαν δε (απόφαση και καταστατικό) στο με αριθμό 1715/04-10-1973 Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας, από την σύστασή της και μέχρι σήμερα, τροποποιήθηκε ως εξής: Α) μέχρι την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων της, που αφορούσαν: α) το άρθρο (5) του καταστατικού της που αναφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σήμερα σε (5.850.000,00) πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία και προέκυψε κατά τα με λεπτομέρεια αναγραφόμενα στο ισχύον καταστατικό της, που σε ακριβές αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, από διαδοχικές αποφάσεις των εκάστοτε Γ.Σ. των μετόχων της που έλαβαν χώρα από τις





06-03-1974 και μέχρι 08-07-2015 και δημοσιεύθηκαν στα σχετικά ΦΕΚ/Τ.Α.Ε-ΕΠΕ μέχρι την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην συνέχεια στο Γ.Ε.ΜΗ..

β) την συγχώνευση της άνω Ανώνυμης Εταιρείας με τις Ανώνυμες Εταιρείες με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 29716/01ΑΤ/Β/93/387 και «ΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΜΑΕ 21456/01/Β/90/168, με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 20-8-2002 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, η οποία συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με την με αριθμό 1269/13-9-2002 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Δημητρίου Ρόντου, εγκρίθηκε με την με αρ. Κ2-12142/19-9-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 19-9-2002 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ. 9705/23-9-2002 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

γ) Τα άρθρα 14, 17 και 20 του καταστατικού της που αφορούσαν τις αρμοδιότητές του Δ.Σ. αυτής και της Γ.Σ. των μετόχων της ως και την απαρτία αυτής για λήψη εγκύρων αποφάσεων, η οποία τροποποίηση αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28-6-2004, εγκρίθηκε με την με αρ. Κ2-8584/9-8-2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 9-8-2004 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ.

10135/9-8-2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σε συνδυασμό με το με αριθμό 11795/22-9-2004 ΦΕΚ.

δ) Το άρθρο 2 του καταστατικού της, που αφορά την έδρα της εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αμαρουσίου (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20), η οποία τροποποίηση αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της, της 30-11-2004, που εγκρίθηκε μαζί με την κωδικοποίηση του καταστατικού της με την με αρ. Κ2-14632/10-12-2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 10-12-2004 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ. 14679/14-12-2004 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σε συνδυασμό με το με αριθμό 14678/14-12-2004 ΦΕΚ και στην συνέχεια ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Νίκης αρ. 15, η οποία τροποποίηση αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της, της 27-1-2006 που εγκρίθηκε μαζί με την κωδικοποίηση του καταστατικού της με την με αρ. Κ2-1331/8-2-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 8-2-2006 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1114/9-2-2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Και ε) Σύμφωνα με την από 19-12-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε: 1) με την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 25, 27 και 30, 2) με την κατάργηση των άρθρων 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28 και 29 και



3) με την αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε μαζί με την κωδικοποίηση του καταστατικού της με την με αρ. Κ2-18404/28-12-2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 28-12-2007 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ. 1/2-1-2008 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Και Β) Μετά την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 25-9-2012 που έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 285201000, όπως προκύπτει από το με αρ. Πρωτοκόλλου 2234749.3332665 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ψηφιακά υπογραμμένο από την Προϊσταμένη του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. Ιωάννα Πλατζουνάκη, που προσαρτάται στο με αριθμό 1011/16-11-2023 συμβόλαιό μου, το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε: α) ως προς το άρθρο (4), που αφορά τον σκοπό της εταιρείας, με την από 7-11-2012 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, που εγκρίθηκε μαζί με την κωδικοποίηση του καταστατικού της με την με αρ. Κ2-7723/23-11-2012 απόφαση της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστewς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Α.Δ.Α.: Β4ΣΗΦ-ΛΔΙ), που εκδόθηκε με εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 26-11-2012, μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 20833 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αρ. 13784/30-11-2012 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.), β) ως προς το άρθρο (5) του καταστατικού της, που αφορά το κεφάλαιο



της εταιρείας που αναφέρεται με λεπτομέρεια παραπάνω, που τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 8/7/2015 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αρ. 92115/9-9-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Α.Δ.Α.: ΩΟΧΓ465-ΑΜΨ), η οποία καταχωρήθηκε στις 9-9-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 408596 και γ) για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, τροποποιήθηκε το άνω καταστατικό, που καταχωρήθηκε στις 8/8/2019 στο ΓΕΜΗ μαζί με το νέο καταστατικό της εταιρείας με ΚΑΚ 1815005. Το άνω καταστατικό της εταιρείας μετά την τροποποίηση αυτή, προσαρτάται στο με αριθμό 1011/2023 συμβόλαιό μου.

Στην συνέχεια το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας, τροποποιήθηκε εκ νέου και την 12.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4292813, η με αριθ. πρωτ. 3319599ΑΠ/12.07.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, (ΑΔΑ: 99ΓΣ46ΝΛΣΞ-20Δ), που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) και 15 (ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ) του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 28.06.2024 απόφαση της





Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που προσαρτάται εδώ. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης και προσαρτάται στο παρόν.

Επίσης στο συμβόλαιο αυτό προσαρτώνται: 1) το με αριθμό πρωτοκόλλου 2716764.4122953 καταστατικό έγγραφο από το καταχωρημένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας (αρ. ΓΕΜΗ 285201000 την 8/8/2019 με ΚΑΚ 18150005) έτσι όπως ισχύει σήμερα και 2) το με αριθμό 2716764.4122949/23-8-2024 Γενικό Πιστοποιητικό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι: α) η άνω εταιρεία εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 25.09.2012 και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως, με ΚΑΚ 20833/26-11-2012, 408596/09-09-2015, 1815005/08-08-2019 και 4292813/12.07.2024, β) ι) ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της, ιι) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση, ιιι) δεν έχει περιέλθει στην άνω Υπηρεσία για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, ούτε



απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, iv) Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές, v) Επίσης μέχρι και την έκδοση του άνω πιστοποιητικού δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία προκειμένου να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 30 παρ. 2 του Ν.4919/22 και το άρθρο 8 του Ν. 3588/2007, όπως ισχύουν) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της παραπάνω εταιρείας, το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ή για θέση αυτής σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης.

Και Β) Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας του Αθανασίου Σίψα και της Παναγιώτας Μπούζα, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στη Αθήνα στις 19-10-1978 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής, στην οδό 25ης Μαρτίου και Παύλου Νιρβάνα αρ.9 και είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΡ694270/24-7-2023 του Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΑΦΜ/104804242 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), που ενεργεί στο παρόν ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος





εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, που έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων στην οδό Καρνεάδου αριθμός 21 (Α.Φ.Μ./800594440 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), όπως προκύπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 3252816/28-3-2024 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, που προσαρτάται στο συμβόλαιό μου αυτό, σύμφωνα με την οποία την 28-3-2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4100002 η από 29/3/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και β) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 4100003 το από 19/3/2024 πρακτικό του Δ.Σ. της άνω εταιρείας, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα το άνω Δ.Σ. της εταιρείας, ως εξής: ι) Αθανάσιος Σίψας του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρος, ιι) Κωνσταντίνος Σίψας - Μπούζας του Αθανασίου (άνω εμφανισθείς), Διευθύνων Σύμβουλος και ιιι) Κωνσταντίνος Στούμπος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εν λόγω Δ.Σ. θα διοικήσει την άνω εταιρεία μέχρι την 19/3/2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του. Επίσης με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε και το ζήτημα του ορισμού των νομίμων εκπροσώπων της άνω εταιρείας.

Η άνω εταιρεία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Τ.Ε.», [έδρα τον Δήμο Αθηναίων οδός Σεπολίων αρ.34, κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) Ευρώ, διάρκεια πενήντα (50) έτη], με την με αριθμό 13.112/17-07-2014 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Θωμίδου, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 17-07-2014 έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 και η σχετική ανακοίνωση όπου αναγράφεται ο σκοπός της και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο με αρ.7647 της 22 Ιουλίου 2014 Φ.Ε.Κ. (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), ένα αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Το καταστατικό της άνω εταιρείας τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά την συνεδρίασή της στις 30-06-2015 έτους, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου (5) του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο αυτής. Η απόφαση αυτή καταχωρίσθηκε στις 06/12/2015 στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κ.Α.Κ. 475825 και προς τούτο εκδόθηκε η με αρ. 56002/07.12.2015 σχετική ανακοίνωση, με συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού, που σε φωτοτυπία προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις που έλαβε κατά τις υπ' αριθμ. 7/22.01.2015 και 12/30.04.2015 συνεδριάσεις του αποφάσισε την απορρόφηση της θυγατρικής μονομετοχικής (100%) ανώνυμης εταιρείας με





την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 19950/15-24/11/2015 σχ.17133/2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα (ΑΔΑ 6ΒΓΓ7Λ7-Σ60), με απορρόφηση της ως άνω θυγατρικής (100%) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13.313/15.10.2015 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θωμίδου, και προς τούτο εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 103442/07.12.2015 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου, από την οποία προκύπτει ότι η ως άνω απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 27/11/2015, με Κ.Α.Κ. 476343.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε το καταστατικό της άνω εταιρείας με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά την συνεδρίασή της στις 28-12-2015 έτους, κατά την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων (1), (2) και (4) του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, που αφορούσαν την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της, την έδρα της και τον σκοπό της και η κατάργηση των άρθρων (35), (36) και (37) του καταστατικού της που αφορούσαν μεταβατικές διατάξεις.

Η σχετική από 28-12-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας

τροποποίησης του καταστατικού της καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 28-01-2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 560773 και την ίδια επίσης ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της και η σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. με αριθμό πρωτοκόλλου 4275/16-02-2016 με συνημμένο το νέο κείμενο του καταστατικού της άνω εταιρείας, που σε φωτοτυπία προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Στην συνέχεια την 20/1/2017 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 899436 η από 18/1/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω ανώνυμης εταιρείας με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας (αφορούσε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής) και την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί ενιαίο κείμενο της με αρ. πρωτ. 762598/26-1-2017 ανακοίνωσης του Ε.Β.Ε.Α., που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Την 20η/10/2017 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1224053 το από 30/12/2016 πρακτικό του Δ.Σ. της άνω ανώνυμης εταιρείας με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, στο οποίο ο άνω εμφανισθείς κατέλαβε την θέση Προέδρου, με θητεία του εν λόγω Δ.Σ. λήγουσα την 28/12/2018 και επίσης καθορίστηκε το ζήτημα της εκπροσώπησης της άνω εταιρείας, όπως



προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 757119/20-10-2017 ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Α., που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Στην συνέχεια την 24η/4/2018 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1373741 το από 5/6/2017 πρακτικό του Δ.Σ. της άνω ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η μη καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής που είχε αποφασισθεί από την Γ.Σ. των μετόχων της στις 18/1/2017 και κατόπιν αυτού προσαρμόσθηκε το σχετικό άρθρο (5) του καταστατικού της άνω εταιρείας. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί ενιαίο κείμενο της με αρ. πρωτ. 1098838/25-4-2018 ανακοίνωσης του Ε.Β.Ε.Α., που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Την 1/11/2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1954457 η με αρ. 6218/1-11-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας, σύμφωνα με την από 9/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ως άνω ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί ενιαίο κείμενο της με αρ. πρωτ. 1827252/1-11-2019 ανακοίνωσης του Ε.Β.Ε.Α., που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Την 19/11/2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό

αριθμό καταχώρησης 1978359 το από 12/11/2019 πρακτικό του Δ.Σ. της άνω εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που αποφασίσθηκε με την άνω αναφερόμενη Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με αποτέλεσμα το εταιρικό κεφάλαιο σήμερα να ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 1.107.600,00, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 1862311/19-11-2019 ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Α. που προσαρτάται στο με αριθμό 6/3-6-2020 πληρεξούσιό μου.

Την 17-8-2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2602750, η με αριθμό 7854_17/08/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση, κωδικοποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της άνω εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από 22-7-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας. Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 22-7-2021 αποτελείται από 35 άρθρα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. πρωτοκόλλου 2418889/17-8-2021 ανακοίνωσης του Τμήματος Α' Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜΣ, που προσαρτάται στο πληρεξούσιο αυτό.

Επίσης στο συμβόλαιο αυτό προσαρτώνται: 1) το με αριθμό πρωτοκόλλου 2718313.4125481 καταστατικό έγγραφο από το καταχωρημένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της άνω εταιρείας (αρ. ΓΕΜΗ 131245301000 την 17/8/2021 με ΚΑΚ 2602750) έτσι όπως ισχύει σήμερα, 2) το με



αριθμό πρωτοκόλλου 2718313.4125480/7-8-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΕΒΕΑ – Υπηρεσία ΓΕΜΗ, από το οποίο προκύπτει ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της άνω εταιρείας προκύπτουν από την άνω αναφερόμενη και εδώ προσαρτώμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 3252816/28-3-2024 ανακοίνωση του ΕΒΕΑ – Τμήμα ΓΕΜΗ. Και 3) το με αριθμό 2718313.4125479/8-8-2024 Γενικό Πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ- Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι:

α) Η εταιρεία συστάθηκε στις 17/07/2014, οπότε και εγγράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και έκτοτε έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις καταστατικού που καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ακολούθως με ΚΑΚ 475825/06-12-2015, 560773/28-01-2016, 899436/20-01-2017, 1373741/24-04-2018, 1954457/01-11-2019 και 2602750/17-08-2021, β) Επίσης βεβαιώνετε ότι: ι) δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, ιι) δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση. ιιι) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. ιν). Οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι: Τύπος Μετοχών Ονομαστική Αξία Μετοχής Πλήθος Μετοχών Ονομαστικές, Κοινές 1 Euro 1.151.600, και ν). Επίσης μέχρι και την έκδοση του



άνω πιστοποιητικού δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του άνω εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της παραπάνω εταιρείας, το καταστατικό της δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί και η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ούτε έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ή για θέση αυτής σε κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης.

Στην συνέχεια οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό και αφού δήλωσαν υπεύθυνα κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι η έδρα των εταιρειών που εκπροσωπούν νόμιμα κατά τα παραπάνω, είναι αυτή που αναφέρεται πιο πάνω, ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω.

Ότι: 1) μετά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», που συγκλήθηκε: α) στις 26/9/2024 με θέμα την έναρξη της





διαδικασίας συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών με απορρόφηση της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και β) στις 30/9/2024 με θέμα την εξέταση της έκθεσης αποτίμησης που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής, την έγκριση του παρακάτω αναφερομένου σχεδίου συγχώνευσης και της έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4601/2019 και την παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή του εν λόγω σχεδίου συγχώνευσης και έκθεσης του Δ.Σ., επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Και 2) μετά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», που συγκλήθηκε: α) στις 26/9/2024 με θέμα την λήψη απόφασης για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών με απορρόφησης της από την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν και β) στις 30/9/2024 με θέμα την εξέταση της έκθεσης αποτίμησης που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης



ανταλλαγής, την έγκριση του παρακάτω αναφερομένου σχεδίου συγχώνευσης και της έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4601/2019 και την παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. για την υπογραφή του εν λόγω σχεδίου συγχώνευσης και έκθεσης του Δ.Σ., επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Από κοινού και εκ συμφώνου, επαναλαμβάνουν ενώπιον μου την απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που εκπροσωπούν και αποφασίζουν την συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των άνω εταιρειών με τις άνω από 30/9/2024 αποφάσεις τους, αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται στο παρόν κατά τα παραπάνω, με τις οποίες αποφάσισαν τη συγχώνευσή





τους δι' απορροφήσεως της εταιρείας με τον δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» από την εταιρεία με τον δ.τ. «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», κατάρτισαν το από 30/9/2024 σχέδιο σύμβασης συγχωνεύσεως με απορρόφηση.

Το ανωτέρω Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ στις 30/09/2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474455 για την Απορροφώμενη, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390546/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474430 για την Απορροφώσα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390522/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εν λόγω ανακοινώσεων. Από των κατά τα άνω δημοσιεύσεων μέχρι σήμερα, κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων στο παρόν εκπροσώπων των συμβαλλομένων εταιρειών, δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές των συγχωνευομένων εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μετά από τις δημοσιεύσεις αυτές και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης για να ζητήσουν εγγυήσεις.

Το σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση έχει αυτολεξεί ως εξής: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 30/09/2024, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ:

- 1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης, αριθ. 1 5, Τ.Κ. 10557, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, με Α.Φ.Μ. 094040882 και με αρμόδιο το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (εφεξής η «Απορροφώσα»), νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Απόστολο Μπακογιάννη, σύμφωνα με την από 30/9/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας, και 2) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου, αρ. 21, Τ.Κ. 10675, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με Α.Φ.Μ. 800594440 και με αρμόδιο το



ΚΕΦΟΔΕ Αττικής (εφεξής η «Απορροφώμενη») νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από τον κ. Κωνσταντίνο Σίψα-Μπούζα, σύμφωνα με την από 30/9/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης.

(εφεξής από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες» ή οι «Εταιρείες»)

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Α. Τόσο η Απορροφώσα όσο και η Απορροφώμενη αποτελούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη και εκτέλεση, πάσης φύσεως και μορφής τεχνικών έργων, κάθε είδους συναφών μελετών και ερευνών, στην αγορά ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση, στην ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων εν γένει, καθώς και στην άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχείρησης, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, μέσω της συγχώνευσης επιδιώκεται αφενός για την Απορροφώσα: (α) η δημιουργία μίας ισχυρής εταιρείας στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή ανταγωνισμό, (β) η εξασφάλιση καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, (γ) η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των περιουσιακών στοιχείων τόσο της Απορροφώσας όσο και της Απορροφώμενης, και (δ) μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, η αποδοτικότερη εκμετάλλευση και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικών ευκαιριών και



η επίτευξη καλύτερων όρων συνεργασίας, αφετέρου για την Απορροφώμενη: η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων σε μια οργανωμένη αγορά, η επίτευξη καλύτερων προοπτικών για ανάπτυξη στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο, αλλά και περισσότερων επιχειρηματικών ευκαιριών για να προσελκύσει καλύτερους όρους συνεργασίας και λειτουργίας.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€5.850.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) καθεμία. Οι μετοχές της Απορροφώσας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «ΧΑ»). Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€1.151.600,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (1.151.600) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμία.

Δ. Τις από 26/9/2024 και 30/9/2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δυνάμει των οποίων αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

(1) η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 6-21



και 30-38 του Ν. 4601/2019, των διατάξεων των άρθρων του Ν. 4548/2018, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης των διατάξεων του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν (εφεξής η «Συγχώνευση»),
(2) ο ορισμός της 31/07/2024 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»),

(3) ο διορισμός κοινής ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας και συγκεκριμένα της «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 180 που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας 294, Χαλάνδρι 152 32 για τη διενέργεια αποτίμησης της Απορροφώμενης σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2013, της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων,

(4) οι πράξεις που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01/08/2024 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της Απορροφώμενης, και οι πράξεις που αφορούν την Απορροφώμενη θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτή θα δημοσιευθεί

στο Γ.Ε.ΜΗ, που τηρείται στο Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (εφεξής η «Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης»),

(5) η έγκριση της Έκθεσης της «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και ο καθορισμός της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής καθώς και η έγκριση του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της έκθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 4601/2019 και η παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2, α' Ν. 4601/2019)

1.1 Στην προβλεπόμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:

(α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νίκης, αριθ. 15, Τ.Κ. 10557, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, με Α.Φ.Μ. 094040882 και με αρμόδιο το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώσα.

(β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο



«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρνεάδου, αρ. 21, Τ.Κ. 10675, με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με Α.Φ.Μ. 800594440 και με αρμόδιο το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία θα συμμετέχει ως Απορροφώμενη.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 6 έως 21 και 30-38 Ν. 4601/2019)

2.1 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν διά του παρόντος να προβούν στη Συγχώνευση. Η Συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και με παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και τα φορολογικά ευεργετήματα καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, επί τη βάση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31/07/2024, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

2.2 Δυνάμει της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως τυχόν μεταβληθεί αργότερα μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Συνεπεία της Συγχώνευσης, η

Απορροφώσα θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής.

2.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4601/2019, η τελική απόφαση για την έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2.4 Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου και την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 4601/2019 και τον Ν. 4548/2018 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

2.5 Η συγχώνευση θα έχει συντελεσθεί με μόνη την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4635/2019, ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

2.6 Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν καταρτίσει τις από 30/9/2024 λεπτομερείς εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, στις οποίες επεξηγείται και δικαιολογείται, από νομική και οικονομική άποψη, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της



29

Απορροφώμενης προς τις μετοχές που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα.

2.7 Έχει καταρτιστεί η λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4601/2019 με ημερομηνία 31/7/2024.

3. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 7 παρ. 2 περ. β', άρθρο 10 του Ν. 4601/2019)

3.1 Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των από 26/9/2024 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, διόρισαν την εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και της ανέθεσαν από κοινού τη διενέργεια αποτίμησης της Απορροφώμενης, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και τη σύνταξη των σχετικών γραπτών Εκθέσεων. Η ως άνω ελεγκτική εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017 και της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, για τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν τη από την ημερομηνία του ΣΣΣ και έχει οριστεί ως κοινός εμπειρογνώμονας για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4601/2019.

3.2 Σύμφωνα με την από 27/9/2024 Έκθεση της «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, η οποία βασίστηκε στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της



31/7/2024, όπως αυτός συνετάγη σύμφωνα με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως οι τελευταίες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023, και σύμφωνα με όσα αναλύονται ειδικότερα στις από 26/9/2024 και 30/9/2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στις οποίες επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη η συγχώνευση, η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των 11.917.905,18 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την από 30/06/2024 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Απορροφώσας, η καθαρή θέση της ανέρχεται στο ποσό των 26.945.840,10 ευρώ.

Ως εκ τούτου, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοί της από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής:

α) οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης με 8,6415 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προβεί η Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης και β) δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει ήδη το 56% της Απορροφώμενης, οι μετοχές της θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και επομένως δεν θα λάβει νέες κοινές μετοχές λόγω της Συγχώνευσης. Επομένως, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, μόνο ο μέτοχος κ. Αθανάσιος Σίψας θα ανταλλάξει μετοχές που αντιστοιχούν





στο 44% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης.

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ (άρθρο 7 παρ. 2, γ' του Ν. 4601/2019)

4.1 Η αποτίμηση της εισφερόμενης αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες ενιακόσια πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (€11.917.905,18) ενώ η καθαρή θέση της Απορροφώσας ανέρχεται στο ποσό των εικοσιέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντε πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και δέκα λεπτών (€26.945.840,10). Λαμβάνοντας υπόψιν τη σχέση ανταλλαγής, την από 27/9/2024 Έκθεση Αποτίμησης της ανωτέρω ελεγκτικής, την από 30/06/2024 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Απορροφώσας, καθώς και το ότι η Απορροφώσα κατέχει ήδη το 56% της Απορροφώμενης και επομένως οι μετοχές της θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και δεν θα λάβει νέες κοινές μετοχές στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης λόγω της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των 1.138.457,32 ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και θα εκδοθούν 4.378.682 νέες κοινές ονομαστικές μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στον

έταιρο μέτοχο της Απορροφώμενης, ήτοι τον κ. Αθανάσιο Σίψα που κατέχει το 44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης αξίας της Απορροφώμενης ποσού 4.115.961,08 ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο».



4.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά την συγχώνευση θα ανέλθει σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€6.988.457,32), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει ταυτόχρονα και την τροποποίηση του καταστατικού της λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω.

4.3 Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη ώστε οι νέες 4.378.682 μετοχές που θα εκδοθούν σε λογιστική μορφή, λόγω της συγχώνευσης, να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμό του μετόχου κ. Αθανασίου Σίψα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα δοθούν στο μετόχο της Απορροφώμενης κατά τ' ανωτέρω, θα παρέχουν εκ του νόμου και του Καταστατικού της



Απορροφώσας, όπως αυτό θα ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας από την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

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

Οι πράξεις που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01/08/2024 έως την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της Απορροφώμενης, και οι πράξεις που αφορούν την Απορροφώμενη θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

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

7.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφώμενης με ειδικά δικαιώματα ή προνόμια πέραν των ίδιων των μετόχων.

7.2 Μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μετοχές της Απορροφώμενης που κατέχουν οι μέτοχοί της, δεν παρέχουν σε αυτήν κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

8. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθ. 7 παρ. 2 περ. ζ
του Ν. 4601/2019)



Σημειώνεται επίσης ότι ούτε οι εμπειρογνώμονες ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ούτε και οι εσωτερικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν ιδιαιτέρων δικαιωμάτων ή πλεονεκτημάτων εκ των αντίστοιχων καταστατικών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ή των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων ή των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ούτε και χορηγούνται τέτοιου είδους δικαιώματα δυνάμει της Συγχώνευσης και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (άρθρο 18 του Ν. 4601/2019)

9.1 Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης επέρχονται μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αλλά και έναντι τρίτων, όλα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 16-18 του Ν. 4601/2019 και ειδικότερα:

(α) η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

(β) Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως τυχόν μεταβληθεί αργότερα μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στην Απορροφώσα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, χωρίς κάποια άλλη



διατύπωση, πέραν των τυχόν ειδικότερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τα οποία απαιτείται ειδικός τύπος, θα γίνει με λεπτομέρεια στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης.

(γ) Συνεπεία της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτής, οποιασδήποτε φύσης και αιτίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδειών της Απορροφώμενης, ακόμα κι αν το εν λόγω στοιχείο δεν περιγράφεται ρητά στην παρούσα.

(δ) Τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα ή κατά αυτής, αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την τελευταία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

(ε) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας καθενός εκ των εργαζομένων που απασχολείται από την Απορροφώμενη, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως ως έχουν στην Απορροφώσα, η οποία και θα υπεισέλθει αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφώμενης ως εργοδότης. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν στην τήρηση όλων των νόμιμων

διατυπώσεων για τη μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και προσηκόντως για τη Συγχώνευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (π.δ. 178/2002).

(στ) Η Απορροφώμενη δηλώνει και εγγυάται ότι κατά την ημερομηνία λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, δηλαδή την 31/7/2024: (α) η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό) είναι αυτή που εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, στην οποία αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία και (β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της είναι αποκλειστικής κυριότητά της, και τα στοιχεία του παθητικού της ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

(ζ) Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, καθώς και όπως έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

(η) Η προστασία των πιστωτών υπόκειται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019.

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, οι οποίες διέπουν την



παρούσα Συγχώνευση, η απορρόφηση και η μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματος ή ενοχικού δικαιώματος της Απορροφώμενης, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Απορροφώσας και κάθε άλλη πράξη ή συμφωνία που τυχόν απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της μεταγραφής τους, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν με το παρόν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα καταγγελίας αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για κάθε αιτία.

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

11.3 Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε τυχόν αναγκαία τροποποίηση του καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα τυχόν μεταβολές που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και σε

συμμόρφωση με τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας.

11.4 Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν συμφωνήσει στους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δυνάμει της ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, η οποία ελήφθη την 30/9/2024. Οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης της απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, της σύνταξης και κατάρτισης της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και της πλήρωσης όλων των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων και διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών που συμμετέχουν στην Συγχώνευση, έκαστη των οποίων λαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Απόστολος Μπακογιάννης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας.»

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης έγινε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ



ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία για το σκοπό αυτό συνέταξε την από 27/9/2024 Έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της, βάσει του επισυναπτόμενου σε αυτήν ισολογισμού της Απορροφώμενης. Η έκθεση αυτή, που δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 30/9/2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474441 για την Απορροφώμενη, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390533/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474414 για την Απορροφώσα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390509/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ κατά τις παρακάτω αναφερόμενες και εδώ προσαρτώμενες ανακοινώσεις, έχει επί λέξει ως εξής:





**Έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο
συγχώνευσης με απορρόφηση από την «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ημερομηνία
αναφοράς την 31η Ιουλίου 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και τις
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013**

Σεπτέμβριος 2024

Ελεγκτική εταιρεία:

IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.



Περιεχόμενα

Σημαντική Σημείωση/Περιορισμοί	3
Εντολή και αντικείμενο της αποτίμησης.....	4
Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η αποτίμηση	4
α) Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας.....	5
β) Ο ισολογισμός της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31/07/2024, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της απορρόφησης:	5
γ) Διάφορες Πληροφορίες:	5
δ) Μέθοδος αποτίμησης:.....	5
Σύντομο ιστορικό - περιγραφή της Απορρόφησης/Στοιχεία Συγχωνευμένων Εταιρειών	6
Απορροφώμενη Εταιρεία	6
Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός της Απορροφώμενης Εταιρείας.....	6
Απορροφώσα Εταιρεία.....	8
Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός της Απορροφώσας Εταιρείας	8
Ισολογισμός Μετασχηματισμού	10
Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	11
Ενσώματες ακινητοποιήσεις.....	11
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	11
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.....	11
Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού	11
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	11
Λοιπές απαιτήσεις.....	12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	12
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	13
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.....	13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13
Καθαρή Θέση	13
Συμπέρασμα.....	14



Σημαντική Σημείωση/Περιορισμοί

Η παρούσα έκθεση αποτίμησης (η «Έκθεση») έχει προετοιμασθεί από την IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «IG AUDIT»), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 26/9/2024 επιστολή ανάθεσης, και σκοπός της είναι η διαπίστωση της εύλογης αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων με ημερομηνία την 31/07/2024, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού που έχει συνταχθεί κατά την ως άνω ημερομηνία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενη) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 (εφεξής «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»).

Η παρούσα Έκθεση προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από την Εταιρεία στο πλαίσιο της απορρόφησης της από την εταιρεία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - (απορροφώσα) με σκοπό τη συγχώνευση των δυο εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 επί τη βάσει του οποίου και συνετάγη και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Για την προετοιμασία της Έκθεσης, η IG AUDIT βασίσθηκε σε πληροφορίες που έλαβε από την απορροφώμενη. Η IG AUDIT υπέθεσε ότι όλες οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν είναι πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιαστικά στοιχεία. Για την εγκυρότητα των οικονομικών και άλλων στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας, την πλήρη ευθύνη φέρει η απορροφώμενη.

Η εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύνταξης της παρούσης Έκθεσης δεν αφορά σε τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Δεν διενεργήσαμε έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που μας δόθηκαν πέραν των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα Έκθεση και η Έκθεση αυτή δεν είναι αυτή που δίδεται στις περιπτώσεις ελέγχου Λογιστικών Καταστάσεων. 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 τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές ελεγκτικές αρχές, η εργασία μας δεν αποσκοπεί αναγκαστικά στον εντοπισμό ατασθαλιών, φορολογικών ή άλλης φύσεως παραλείψεων. Ως ελεγκτές δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, που αποτελεί ευθύνη της Διοικήσεως της Εταιρείας και των εντεταλμένων στελεχών της. Αποτελούν επίσης αντικείμενα ευθύνης της Διοικήσεως η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει την εγκυρότητα των παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών και αποκλείει τη διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας σχετικά με την εξακρίβωση της εύλογης αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της απορροφώμενης. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η αναγνώση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό τους και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε περίπτωση που η Έκθεση παραδοθεί σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να παραδοθεί στο σύνολο της και όχι τμηματικά. Η IG AUDIT δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω αποφάσεων ή πράξεων που βασίστηκαν στην παρούσα Έκθεση.

Η IG AUDIT δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίηση της αποτίμησης για άλλους λόγους πέραν αυτών για τους οποίους εξ' αρχής συμφωνήθηκε και οι οποίοι αναφέρονται στην ενότητα της παρούσας Έκθεσης «Εντολή και αντικείμενο της αποτίμησης».

Εντολή και αντικείμενο της αποτίμησης

Κατόπιν σχετικής εντολής που λάβαμε, ολοκληρώσαμε την εκτίμηση για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η αποτίμηση

Βάση της εργασίας μας για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της απορροφώμενης αποτέλεσαν:

- Αποφάσεις των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
 - Τα εν ισχύ καταστατικά λειτουργίας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
 - Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31/07/2024 της απορροφώμενης που καταρτίστηκε βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 - Τα ισοζύγια με ημερομηνία αναφοράς την 31/07/2024 της απορροφώμενης.
 - Τα Μητρώα Παγίων με ημερομηνία αναφοράς την 31/07/2024 της απορροφώμενης,
 - Λοιπά στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τις δραστηριότητες της απορροφώμενης όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εργασίας μας.
- Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απορροφώμενη καταρτίζει και δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.



α) Τα Βιβλία και στοιχεία της απορροφώμενης

β) Ο Ισολογισμός της απορροφώμενης με ημερομηνία αναφοράς την 31/07/2024, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της απορρόφησης:

Στο πλαίσιο της απορρόφησης της απορροφώμενης, η Διοίκηση της απορροφώμενης συνέταξε την 31/07/2024 απογραφή με όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων της και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία την 31/07/2024, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάστασή της.

γ) Διάφορες Πληροφορίες:

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη και τη δραστηριότητα της απορροφώμενης βάσει των τηρούμενων λογιστικών αρχείων αυτής, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ακριβή και ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική θέση της, καθώς και έγγραφα και λοιπές πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη μας.

δ) Μέθοδος αποτίμησης:

Η μεθοδολογία με την οποία θα προχωρήσουμε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκόπηση των βιβλίων και στοιχείων της απορροφώμενης.

Για τον προσδιορισμό των αναγκαίων αναπροσαρμογών της λογιστικής αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων διενεργήθηκαν τα εξής:

- Επισκόπηση των λογιστικών αξιών, βάσει των σχετικών λογιστικών αρχών.
- Αποτίμηση με βάση διεθνώς αποδεκτές μεθόδους, για τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η λογιστική επιμέτρηση δεν πραγματοποιείται στην εύλογη αξία τους.

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση

Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας επιλέχτηκε η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, σύμφωνα με την οποία η αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως απεικονίζεται στα λογιστικά αρχεία (Ισολογισμός Μετασχηματισμού 31/07/2024) αναμορφώνεται για να απεικονίζει την τρέχουσα/ανακτήσιμη αξία, και οι υποχρεώσεις αναμορφώνονται για να απεικονίζουν την παρούσα αξία τους.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης έχει ως αφετηρία τον ισολογισμό αναφοράς μιας επιχείρησης. Έκαστο κονδύλι των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εν λόγω ισολογισμού αποτιμάται στην εύλογη αξία του, και η εκτιμώμενη καθαρή θέση της επιχείρησης προκύπτει ως η διαφορά της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης απαιτεί επισκόπηση και διενέργεια όλων των απαραίτητων αναπροσαρμογών επί της λογιστικής αξίας εκάστου υφιστάμενου κονδυλίου του ισολογισμού αναφοράς. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης ενδέχεται να διαφέρει από την εύλογη αξία αυτών για διάφορους λόγους, λόγω π.χ.

των υιοθετούμενων λογιστικών αρχών και το λογιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου έχουν καταρτισθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να έχει διαφοροποιηθεί από το ιστορικό κόστος τους με το οποίο έχουν αρχικά καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λόγω μη προσαρμογής των αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία τους, κ.λπ. Συνεπώς, σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο αποτίμησης η λογιστική αξία εκάστου περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωσης της εταιρείας αναπροσαρμόζεται εφόσον υφίστανται ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του διαφέρει από την τρέχουσα/εύλογη αξία του. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπ' όψιν η επίδραση τυχόν σημειώσεων της διοίκησης της επιχείρησης, τυχόν παρατηρήσεις των εξωτερικών ελεγκτών επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση και εφόσον υπάρχουν τέτοιες παρατηρήσεις, κ.λπ.

Κατά τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εκτιμώνται και προσαρμόζονται ανάλογα. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί πιθανώς αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς.

Σύντομο ιστορικό - περιγραφή της Απορρόφησης/Στοιχεία Συγχωνευμένων Εταιρειών

Απορροφώμενη Εταιρεία

Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός της Απορροφώμενης Εταιρείας

Η απορροφώμενης δραστηριοποιείται στο χώρο των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα στη θέση Πούντα της Πάρου του Νομού Κυκλάδων. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιότητα ακίνητα συνολικής επιφανείας 7.358,16 τ.μ., ενώ τα οικοπέδα της ανέρχονται σε 26.768,32 τ.μ. Ο σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι: 1. Η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων εν γένει, αναλαμβανομένων παρά του Δημοσίου, Οργανισμών και οποιωνδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεων, καθώς και παρά ιδιωτών. Ως έργα και εγκαταστάσεις νοούνται τα τεχνικά τοιαύτα, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται: Οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, λιμενικά, έργα οδοποιίας, σηράγγων, γηπέδων, αποστράγγισης, βιολογικών καθαρισμών, παραγωγής ψύχους, παραγωγής μεταφοράς και μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας, φωτισμού οδών, γηπέδων, σηράγγων, αυτοματισμού γενικά ασθενών ρευμάτων, φωτοσημάνσεων αεροδρομίων, τηλεφωνικών κέντρων, εγκαταστάσεων τηλεόρασης. 2. Η απόκτηση ακινήτου ή ακινήτων και η ανέγερση σε αυτά τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και η εκμετάλλευση αυτών. Η ανέγερση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή από την

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρεία, άμεσα ή σε κοινοπραξία ή με συνεργασία με τρίτο ή τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ξενοδοχείων, συγκροτημάτων, μπανγκαλόους, κάμπινγκ, εστιατορίων, τουριστικών περιπτέρων, ξενώνων, καλοκαιρινών διαμονών, κατασκηνώσεων, υπαιθρίων χώρων (parking), κέντρων διασκέδασης και αναψυχής, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων τουριστικής εκμετάλλευσης, όπως θαλασσιών λουτρών (πλαζ) κλπ., η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και ταξιδιωτών, η ενοικίαση, απόκτηση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων ξηράς και θάλασσας, δηλαδή ποδηλάτων, μοτοσικλετών (μηχανών), πούλμαν και γενικά κάθε είδους αυτοκινήτων, ποδηλάτων θάλασσας, κρις-κραφτ, σερφινγκ, πλοίων και λουιτών για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά οποιαδήποτε ξενοδοχειακή και τουριστική επιχείρηση. Επίσης η ανέγερση και εκμετάλλευση εξοχικών οικισμών και οικιών κλπ. καθώς και η πώληση σε τρίτους, μη εμπίπτοντες στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 542/77. 3. Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πλοίων πάσης κατηγορίας (φορτηγά, δεξαμενόπλοια, οχηματαγωγά, επιβατηγό, κρουαζιερόπλοια, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, αλιευτικά και ρυμουλκά). 4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών παραγωγής ή εμπορίας οίκων εξωτερικού. Η εμπορία τέτοιων υλικών ελληνικής παραγωγής. Η εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 5. Η ανέγερση πολυωρόφων οικοδομών και γενικά συγκροτημάτων κατοικιών ή γραφείων, καταστημάτων, η εκμετάλλευση αυτών και η πώληση τούτων σε τρίτους, καθώς και σε ακίνητα που θα έχει ή θα αγοράσει η εταιρεία ή σε ακίνητα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής. 6. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως θα τροποποιηθούν στο μέλλον, αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων. 7. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

Η απορροφώμενη ιδρύθηκε το 2014 και έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το μίσθιο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου 21.

Η διάρκεια της απορροφώμενης ορίστηκε μέχρι την 31/12/2064 από την καταχώριση του καταστατικού της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Μέτοχοι της απορροφώμενης είναι:

1. Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό συμμετοχής 56% και
2. Ο κ. Αθανάσιος Σίψας με ποσοστό συμμετοχής 44%.

Η απορροφώμενη διοικείται από τριμελές Διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

Διοικητικό Συμβούλιο		
Μέλη	Ιδιότητα	Λήξη Θητείας
Σίψας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου	Πρόεδρος	19/03/2027
Σίψας - Μπούζας Κωνσταντίνος του Αθανασίου	Διευθύνων Σύμβουλος	19/03/2027
Στούμπος Κωνσταντίνος του Ιωάννη	Μέλος	19/03/2027

Απορροφώσα Εταιρεία**Ίδρυση - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός της Απορροφώσας Εταιρείας**

Η εταιρεία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1973 (ΦΕΚ 1715/04.10.73) και έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής. Η απορροφώσα είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 2147/06/Β/86/06. Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Ελλάδα, Αθήνα, Νίκης 15, Τ.Κ. 105 57.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Δεν υφίσταται εταιρεία η οποία είτε κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., είτε τον έλεγχο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η δραστηριότητα της απορροφώσας υπάγεται στον κλάδο των κατασκευών και το αντικείμενό της εμπίπτει στην κατηγορία «έργα πολιτικού μηχανικού», με κωδικό 42, σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΟΔ - 08).

Η διάρκεια της απορροφώσας λήγει στις 04/10/2033.

Η Απορροφώσα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 8 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.

Διοικητικό συμβούλιο		
Μέλη	Ιδιότητα	Λήξη Θητείας
Αθανάσιος Σίψας του Κων/νου	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	26/02/2026
Κων/νος Στούμπος του Ιωάννου	Αντιπρόεδρος, Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026
Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση	Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης / Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026
Κωνσταντίνος Σίψας - Μπούζας του Αθανασίου	Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026
Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ	Μη Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026
Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026
Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος	26/02/2026

Κωνσταντίνος Κρασσάς του
Δημητρίου

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

26/02/2026





Ισολογισμός Μετασχηματισμού

Ποσά σε ευρώ

31/7/2024

Στοιχεία Ενεργητικού	
Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	30.288.753,07
Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία	17.637,59
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	13.591,07
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	30.319.981,73
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	80.477,50
Λοιπές Απαιτήσεις	98.305,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.092.983,76
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού	2.271.766,88
Στοιχεία Ενεργητικού	32.591.748,61
Ίδια Κεφάλαια	
Μετοχικό κεφάλαιο	1.151.600,00
Λοιπά αποθεματικά	17.466.006,98
Αποτελέσματα Εις Νέον	-6.699.701,80
Ίδια Κεφάλαια	11.917.905,18
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	12.099.436,01
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.756.796,35
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.426,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.368.751,33
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	17.234.409,69
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	1.594.046,13
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	237.864,47
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση	1.500.000,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	107.523,15
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.439.433,75
Σύνολο υποχρεώσεων	20.673.843,44
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις	32.591.748,61

Η εύλογη αξία των στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της απορροφώμενης, αναλύεται στις επόμενες σελίδες της έκθεσης. Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/07/2024:



Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικούΕνσώματες ακινητοποιήσεις

Ποσά σε ευρώ	Οικόπεδα & Κτίρια	Μεταφορικά μέσα & μηχανός εξοπλισμός	Επιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την 31/07/2024	28.570.823,31	390.190,37	1.327.739,39	30.288.753,07

Η απορροφώμενη διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα (Summer Senses Paros) η οποία έχει αναπτυχθεί επι αγροτεμαχίου συνολικού εμβαδού 26.768,32 τ.μ, στη θέση Πούντα στην Πάρο του νομού Κυκλάδων. Η εύλογη αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Στα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται τα εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	ΜΑΡΚΑ
ΥΤΝ 4035	MERCEDES VITO
ΥΤΝ 4036	MERCEDES VITO

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε ευρώ	Λογισμικά
Καθαρή λογιστική αξία την 31/07/2024	17.637,59

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους σε λογισμικά προγράμματα.

Η εύλογη αξία των αύλων περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Δοσμένες Εγγυήσεις	13.491,07
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	100,00
Σύνολο	13.591,07

Η εύλογη αξία των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικούΠελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Πελάτες	80.639,13
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης	-161,63
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις	80.477,50

Η εύλογη αξία των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**Λοιπές απαιτήσεις**

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο	2.681,45
Προπληρωθέντα έξοδα	95.624,17
Σύνολο	98.305,62

Η εύλογη αξία των λοιπών απαιτήσεων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Διαθέσιμα στο ταμείο	2.652,75
Τραπεζικές καταθέσεις	2.090.331,01
Σύνολο	2.092.983,76

Τραπεζικές καταθέσεις αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
ALPHA BANK 0200 2316 350	65.438,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1040 0693 452	36.377,46
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4550 0489 849	5.861,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3107 2565 895	8.156,45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3109 2072 437	1.871.580,00
VIVA WALLET 0000584619119747	41.298,56
HYTRA GR4670100000000656192996380	3.334,88
RECEPTION GR3070100000000605832984905	15.854,86
GAIA GR1170100000000533562307158	9.043,72
HYDOR GR2670100000000949028580508	5.201,79
ROOMPAY GR4970100000000747176837591	28.183,11
Σύνολο	2.090.331

Κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, η εύλογη αξία των χρηματικών διαθεσίμων εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις**

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - Ομολογίες	12.099.436,01
Σύνολο	12.099.436,01

Αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο που έχει συνάψει η απορροφώμενη με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων εκτιμάται ίση με τη λογιστική.

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	3.756.796,35
Σύνολο	3.756.796,35

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	9.425,00
Σύνολο	9.425,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων)	1.368.751,33
Σύνολο	1.368.751,33

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις**

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Προμηθευτές	315.042,37
Προκαταβολές πελατών	1.279.003,76
Σύνολο	1.594.046,13

Η εύλογη αξία των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, δεν παρουσιάζουν μεταβολή από τη λογιστική αξία.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	237.864,47
Σύνολο	237.864,47

Η εύλογη αξία των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, δεν παρουσιάζει μεταβολή από την αντίστοιχη λογιστική αξία.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Μακροπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση	1.500.000,00
Σύνολο	1.500.000,00

Η εύλογη αξία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, δεν παρουσιάζει μεταβολή από την αντίστοιχη λογιστική αξία.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά σε ευρώ	31/07/2024
Δεδουλευμένα έξοδα	107.523,15
Σύνολο	107.523,15

Η εύλογη αξία των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς 31/07/2024, δεν παρουσιάζει μεταβολή από την αντίστοιχη λογιστική αξία.

Καθαρή Θέση

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2024, το συνολικό ύψος της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της απορροφώμενης κατά την ημερομηνία αυτή ανέρχεται σε € 11.917.905,18.

Περιγραφή	Ποσά σε Ευρώ
Σύνολο Ενεργητικού	32.591.748,61
Μείον: Σύνολο Υποχρεώσεων	20.673.843,44
Καθαρή Λογιστική Θέση	11.917.905,18

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συμπέρασμα

Εύλογη Αξία της απορροφώμενης

Από την διενέργεια της εργασίας μας, διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31ης Ιουλίου 2024, συμφωνούν με τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής πλέον των εγγραφών ισολογισμού της 31ης Ιουλίου 2024.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας δεν δύναται να αυξηθεί πάνω από το ποσό των € 11.917.905,18 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της απορροφώμενης εταιρείας.

Χαλάνδρι, 27 Σεπτεμβρίου 2024

Για την Ελεγκτική Εταιρεία

IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

Λεωφόρος Κηφισίας 294, 15232

Χαλάνδρι, Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143104703000

Α.Μ. ΣΟΕΛ 180 / Α.Μ. ΕΛΤΕ 51



Ιωάννης Μιχ. Αρκουλής

Διευθύνων Σύμβουλος

IG AUDIT Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΜ ΕΛΤΕ 51 ΑΜ ΣΟΕΛ 180



Η εν λόγω συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, γίνεται σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, κατά τους όρους και τις συμφωνίες της παραπάνω σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με τους οποίους ισχύουν τα παρακάτω:

1. **Απορροφώσα** εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»** (εφεξής **«Απορροφώσα»**). **Απορροφώμενη** εταιρεία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»** (εφεξής **«Απορροφώμενη»**).

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστήριου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»**, από την ανώνυμη εταιρεία **«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο

«ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία - λογιστικές καταστάσεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4601/2019 με ημερομηνία 31/7/2024.



3. Η συγχώνευση τελειώνει με την υποβολή στην δημοσιότητα του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου και της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 16 & 17 του Ν. 4601/2019 και τον Ν. 4548/2018 για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η συγχώνευση θα έχει συντελεσθεί με μόνη την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4635/2019, ακόμη και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

4. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η Απορροφώμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης, δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής των μετοχών τους με μετοχές



Ε.Υ.Δ.

της Απορροφώσας.

5. Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 31-7-2024 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η Απορροφώσα καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, η δε διαπίστωση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων που έγινε δυνάμει της προσαρτώμενης στο συμβόλαιο αυτό, από 27/9/2024 έκθεσης που συνετάγη από την εταιρεία με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, στην οποία οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των από 26/9/2024 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ανέθεσαν από κοινού τη διενέργεια αποτίμησης της Απορροφώμενης, την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και τη σύνταξη των σχετικών γραπτών Εκθέσεων.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, δικαιώματα και γενικά τα λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κάθε φύσεως συμβάσεις και ειδικές συμβάσεις με τρίτους, πελάτες ή μη, η Απορροφώμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», δια του παρισταμένου
εκπροσώπου της, εισφέρει παραχωρεί, μεταβιβάζει και
παραδίδει στην Απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ -
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή από
την Απορροφώσα, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα
κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης
φύσεως δικαιωμάτων επ' αυτών καθώς και συναφών
προς αυτά αγωγών και ενστάσεων αποξενούμενη και
απεκδυόμενη από κάθε δικαίωμα της επ' αυτών,
αποκαθιστώντας την Απορροφώσα τέλεια κυρία, νομέα και
κάτοχο αυτών, παραιτούμενη συγχρόνως ανεπιφύλακτα
από κάθε εν γένει δικαίωμά της και από το δικαίωμα
προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως στην
Απορροφώσα όλων των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και
αιτία ιδίως για τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα
178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις
και τα περιστατικά των οποίων, όπως βεβαιώνεται, δεν
συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση.

Η εκ των συμβαλλομένων Απορροφώσα δηλώνει, δια του
παρισταμένου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα την προς αυτήν γενομένη εισφορά και
μεταβίβαση.

Η Απορροφώμενη, δια του παρισταμένου εκπροσώπου

ΚΡΑ

της, εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει, χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή από την Απορροφώσα, και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται εδώ ρητά, έστω και δεν περιλαμβάνονται ή περιγράφονται εντελώς στο παρόν ή την άνω από 27/9/2024 έκθεση της εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ή στο από 30/9/2024 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κ.λπ. Η Απορροφώσα, δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, αναδέχεται και αναλαμβάνει ως δικές της υποχρεώσεις κάθε φύσεως υποχρεώσεις της Απορροφώμενης . Ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της Απορροφώμενης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, η οποία υποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς άλλες διατυπώσεις στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και όλες τις έννομες σχέσεις εν γένει της Απορροφώμενης, η οποία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη και η νομική της προσωπικότητα εξαφανισμένη, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιωμένης με καθολική διαδοχή.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες

(5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (€0,26) καθεμία. Οι μετοχές της Απορροφώσας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια (1.151.600,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εξακόσιες (1.151.600) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης, λαμβάνοντας υπόψιν τη σχέση ανταλλαγής, τις παρακάτω αναφερόμενες και εδώ προσαρτώμενες εκθέσεις και ειδικότερα την ως άνω από 27/9/2024 Έκθεση Αποτίμησης της εταιρείας με την επωνυμία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την από 30/09/2024 Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 4601/2019 ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώμενη») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -





ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώσα») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000, κατ' εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν» της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στις 30/9/2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474452 για την Απορροφώμενη, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390542/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474428 για την Απορροφώσα, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3390517/30-9-2024 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, την από 30/06/2024 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Απορροφώσας, καθώς και το ότι η Απορροφώσα κατέχει ήδη το 56% της Απορροφώμενης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των (1.138.457,32) ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και θα εκδοθούν 4.378.682 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στον έτερο μέτοχο της Απορροφώμενης, ήτοι τον κ. Αθανάσιο Σίψα που κατέχει το 44% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης

αξίας της Απορροφώμενης ποσού 4.115.961,08 ευρώ θα αχθεί σε λογαριασμό της Απορροφώσας «Διαφορά υπέρ το Άρτιο». Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά την συγχώνευση θα ανέλθει σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (6.988.457,32), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ.

7. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοί της από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: α) οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώμενης με 8,6415 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προβεί η Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης και β) δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει ήδη το 56% της Απορροφώμενης, οι μετοχές της θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως και επομένως δεν θα λάβει νέες κοινές μετοχές λόγω της Συγχώνευσης. Επομένως, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, μόνο ο μέτοχος κ. Αθανάσιος Σίψας θα ανταλλάξει μετοχές που αντιστοιχούν στο 44% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης.

8. Οι πράξεις που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01/08/2024 έως την





ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της Απορροφώμενης, και οι πράξεις που αφορούν την Απορροφώμενη θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

9. Για τα μέλη ή τους κατόχους άλλων τίτλων της Απορροφούμενης εταιρείας, δεν προβλέπονται ειδικά πλεονεκτήματα ή προνόμια πέραν των ίδιων των μετοχών.

10. Στην Απορροφώμενη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, το παρακάτω περιγραφόμενο ακίνητο: Ένα ενιαίο γήπεδο μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συνολικής εκτάσεως κατά την τελευταία του καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ και 32% (26.768,32), προερχόμενο από την φυσική συνένωση τριών συνεχομένων μεταξύ τους γηπέδων, επιμέρους εκτάσεων μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα οκτώ και 39% (24.098,39), χιλίων είκοσι τριών και 55% (1.023,55) και χιλίων εξακοσίων σαράντα έξι και 38% (1.646,38), που βρίσκεται στην νήσο Πάρο και εκτός των ορίων του οικισμού αυτής στην θέση «Πούντα» ή «Μυρσίνη», της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μαρπίσσης, του Δήμου Πάρου, της περιφερειακής ενότητας Πάρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην συμβολή δρόμου κυμαινόμενου πλάτους μέτρων πέντε και 50% (5,50) έως οκτώ (8,00) με την επαρχιακή οδό

Μάρπισσας – Αγγαριάς πλάτους μέτρων οκτώ και 50% (8,50) έως δώδεκα (12,00).

Το παραπάνω γήπεδο απεικονίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13, A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24, A25, A35, A36,A37, A39,A40,A41,A42,A43,A44,A45,A46, A47,A48,A49,A50,A51,A52,A53,A54,A55,A56,A57, A58,A59,A60,A61,A62,A63,A64,A65,A66,A67,A68, A69,A70,A71,A72,A73,A74,A75,A76,A77,A78,A79, A80,A81,A82,A83,A84,A85,A86,A87,A88,A89,A90, A91,A92,A93,A94,A95,A96,A97,A98,A99,A100,A101,A102,A103,A104,A105,A106,A107,A108,A109,A1), στο από Οκτωβρίου 2024 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Β. Κακαμπάκου (με Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 53587) εξαρτημένο από κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87', το οποίο τοπογραφικό διάγραμμα νόμιμα υπογραμμένο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό. Το άνω τοπογραφικό διάγραμμα φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977 του άνω αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού που το συνέταξε, ότι δηλαδή το ενιαίο γήπεδο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ και 32% (26.768,32), βρίσκεται εκτός σχεδίου και είναι οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Επίσης φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1337/1983, από την οποία προκύπτει ότι το άνω γήπεδο δεν εντάχθηκε στο σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου, είναι άρτιο και δεν υπόκειται σε εισφορές σε γη και χρήμα και κατά την δήλωση του Ν. 4483/17 και το





άρθρο 142, για το γήπεδο έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες (ΦΕΚ 747Δ/2022) και δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

Επίσης από το άνω τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει ότι από το γήπεδο αυτό δε διέρχεται εμφανές ρέμα ούτε εμφανές δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, δεν υπάρχει ένδειξη για διέλευση αγωγού αερίου ή άλλου καυσίμου, το γήπεδο αυτό δεν βρίσκεται στην ζώνη της παραλίας και απέχει από την πλησιέστερη ακτή 190 μέτρα. Βρίσκεται εντός ΖΟΕ (ΦΕΚ 930/Δ/79), εντός ζώνης ΓΠΣ περιοχή Π.Ε.Π.Δ1 (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/12), δεν βρίσκεται εντός ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, εντός της ιδιοκτησίας υπάρχει σημείο υδροληψίας σύμφωνα με τις εγγραφές του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας με κωδικό ΕΜΣΥ 14000007192652, δεν βρίσκεται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο σχεδίου πόλεως, σε εμφανή ζώνη ασφαλείας διεθνών, εθνικών οδών, σε εμφανή αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό οικισμό, σημασμένη περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε παραδοσιακό οικισμό, ιστορικό μνημείο και βρίσκεται περισσότερο από 20 μέτρα πιο χαμηλά από το ύψος της πλησιέστερης κορυφογραμμής (υδροκρίτης). Το διάγραμμα αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και η ένταξη στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων έγινε με σύστημα Rtk GPS κάνοντας χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS. Το παραπάνω ενιαίο γήπεδο των μέτρων τετραγωνικών (26.768,32) συνορεύει ολόγυρα Βόρεια σε ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-

A23-A24-A25-A35-A36-A37) συνολικού μήκους μέτρων εκατόν ογδόντα πέντε και 68% (185,68) {(A1-A2=2,72) + (A2-A3=22,33) + (A3-A4=15,38) + (A4-A5)=11,45 + (A5-A6)=7,60 + (A6-A7)=6,84 + (A7-A8)=8,29 + (A8-A9)=9,25 + (A9-A10)=4,80 + (A10-A11)=4,01 + (A11-A12)=1,47 + (A12-A13)=1,30 + (A13-A14)=1,00 + (A14-A15)=7,28 + (A15-A16)=3,88 + (A16-A17)=4,09+ (A17-A18)=3,19 + (A18-A19)=9,44 + (A19-A20)=7,30 + (A20-A21)=6,16 + (A21-A22)=5,45 + (A22-A23)=4,69 + (A23-A24)=2,87 + (A24-A25)=6,78 + (A25-A35)=8,87 + (A35-A36)=11,12 + (A36-A37)=8,12 = 185,68} με δρόμο κυμαινόμενου πλάτους πεντέμισι – οκτώ (5,50 – 8,00) μέτρων όπου έχει πρόσοψη, ο οποίος δρόμος καταλήγει στην Επαρχιακή οδό Μάρπισσας – Αγγαιριάς πλάτους οκτώμισι – δώδεκα (8,50 – 12,00) μέτρων και κατά την πλευρά του (A36-A37) επιπλέον με την συμβολή του άνω δρόμου με την Επαρχιακή οδό Μάρπισσας – Αγγαιριάς, Νοτιοδυτικά σε καμπύλη πλευρά του διαγράμματος (A39-A40-A41-A42-A43-A44-A45-A46-A47-A48-A49-A50-A51-A52) και συνεχόμενα Δυτικά σε πλευρά του διαγράμματος (A52-A53-A54-A55-A56-A57-A58-A59-A60-A61-A62-A63-A64-A65-A66-A67-A68-A69-A70-A71-A72-A73-A74-A75-A76-A77-A78) συνολικού μήκους μέτρων διακοσίων πέντε και 03% (205,03) {(A39-A40)=1,13 + (A40-A41)=2,57 + (A41-A42)=1,52 + (A42-A43)=1,58 + (A43-A44)=5,18 + (A44-A45)=3,74 + (A45-A46)=1,59 + (A46-A47)=2,82 + (A47-A48)=2,78 + (A48-A49)=2,17 + (A49-A50)=2,93 + (A50-A51)=2,77 + (A51-A52)=2,82 + (A52-A53)=5,75 + (A53-A54)=16,71 + (A54-A55)=12,27 + (A55-A56)=9,80 + (A56-





$A57)=0,96 + (A57-A58)=3,70 + (A58-A59)=0,66 + (A59-A60)=5,41 + (A60-A61)=5,51 + (A61-A62)=13,92 + (A62-A63)=3,89 + (A63-A64)=3,96 + (A64-A65)=5,58 + (A65-A66)=5,39 + (A66-A67)=5,64 + (A67-A68)=13,82 + (A68-A69)=6,25 + (A69-A70)=1,62 + (A70-A71)=5,41 + (A71-A72)=10,95 + (A72-A73)=11,03 + (A73-A74)=9,56 + (A74-A75)=1,33 + (A75-A76)=7,03 + (A76-A77)=3,25 + (A77-A78)=2,03 = 205,03\}$ με ιδιοκτησία Φραγκίσκου Φραντζή, Νότια σε πλευρά $(A78-A79-A80-A81-A82-A83)$ του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και 29% $(72,29) \{(A78-A79)=25,81 + (A79-A80)=9,19 + (A80-A81)=5,49 + (A81-A82)=11,07 + (A82-A83)=20,73 = 72,29\}$ και Νοτιοδυτικά σε πλευρά $(A83-A84-A85-A86)$ του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων είκοσι δύο και 39% $(22,39) \{(A83-84)=12,28 + (A84-A85)=1,69 + (A85-A86)=8,42 = 22,39\}$, δηλαδή σε πλευρά $(A78-A86)$ συνολικού μήκους μέτρων ενενήντα τεσσάρων και 68% $(94,68)$ με ιδιοκτησία Ευδοξίας Μαλαματένιου, Νοτιοανατολικά σε πλευρά $(A86-A87-A88-A89-A90-A91)$ του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων τριάντα εννιά και 86% $(39,86) \{(A86-87)=19,27 + (A87-A88)=9,36 + (A88-A89)=3,91 + (A89-A90)=6,02 + (A90-A91)=1,30 = 39,86\}$ με ιδιοκτησία Φλώρας Λαδά, Ανατολικά κατά ένα μέρος σε πλευρά $(A91-A92)$ του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τεσσάρων και 46% $(4,46)$ με δρόμο πλάτους τεσσάρων $(4,00)$ μέτρων, που συστάθηκε ως δουλεία οδού βάσει του με αριθμό 17.715/13-09-1966 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πάρου Θ. Κονταράτου, που καταλήγει στον άνω αγροτικό δρόμο της

περιοχής που οδηγεί στην θάλασσα, κατ' άλλο συνεχόμενο μέρος σε πλευρά (A93-A94-A95-A96) συνολικού μήκους μέτρων τριάντα και 64% (30,64) $\{(A93-A94)=15,41 + (A94-A95)=9,71 + (A95-A96)=5,52 = 30,64\}$ με ιδιοκτησία Λαχταρίδη, Νοτιοανατολικά συνεχόμενα της παραπάνω πλευράς κατά ένα μέρος σε πλευρά (A96-A97) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριών και 67% (3,67) με δρόμο πλάτους δύο (2,00) μέτρων, που συστάθηκε ως δουλεία οδού με το αυτό ως άνω με αριθμό 17.715/1966 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πάρου Θ. Κονταράτου, που επίσης καταλήγει στον αυτό ως άνω αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην θάλασσα, κατ' άλλο μέρος σε πλευρά (A97-A98-A99-A100-A101-A102) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων σαράντα εννιά και 35% (49,35) $\{(A97-A98)=5,28 + (A98-A99)=4,65 + (A99-A100)=19,95 + (A100-A101)=18,55 + (A101-A102)=0,92 = 49,35\}$ με ιδιοκτησία Παρασκευά Κορωναίου και κατά το υπόλοιπο μέρος σε πλευρά (A102-A103)=9,48 + (A103-A104)=6,48 + (A104-A105)=5,59 + (A105-A106) = 2,38 + (A106-A107) = 0,24 = 24,17} με ιδιοκτησία Ευστρατίου Ραγκούση, Νότια σε πλευρά (A107-A108) του διαγράμματος μήκους μέτρων σαράντα και 50% (40,50) επίσης με ιδιοκτησία Ευστρατίου Ραγκούση και Ανατολικά σε πλευρά (A108-A109) και (A109-A1) σε πρόσοψη συνολικού μήκους μέτρων εξήντα επτά και 85% (67,85) $(A108-A109 = 31,60 + A109-A1=36,25 = 67,85)$ με αγροτικό δρόμο πλάτους πέντε (5,00) μέτρων που οδηγεί στην θάλασσα.

Το άνω τοπογραφικό διάγραμμα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά





στον ψηφιακό υποδοχέα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 της Υ.Α. 27623/1752/ΦΕΚ 2216Β'/14-6-2018) και έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος **(ΚΗΔ) 2852776/27-11-2024**, όπως προκύπτει από το σχετικό αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και σε φωτοτυπικό αντίγραφο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για την μεταγραφή του παρόντος.

Από το παρακάτω αναφερόμενο και εδώ προσαρτώμενο πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου του Ν. 4495/2017 , που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Αρκουμάνη Ηλία, προκύπτει ότι εντός του άνω γηπέδου, το οποίο προέκυψε από την φυσική συνένωση τριών αγροτεμαχίων κατά τα παρακάτω αναφερόμενα, υφίστανται δεκατρία κτίρια ξενοδοχειακής μονάδας (ένα κεντρικό, έντεκα περιφερειακά, 1 σνακ μπαρ) στάθμεων υπογείου, ισογείου και ορόφου και κολυμβητικές δεξαμενές τα οποία έχουν κατασκευασθεί με την με Α/Α 429/2020 οικοδομική άδεια και τις με Α/Α 5755/2008, 771/2008, 109/2018 και 48941/2019 πράξεις αναθεώρησης αυτής και έχει ρυθμιστεί με τις με Α/Α 3449431 και Α/Α 2254360 δηλώσεις του Ν. 4178/2013.

Σύμφωνα με το παραπάνω πιστοποιητικό του Ν. 4495/2017 τα κτίσματα που υφίστανται εντός του άνω γηπέδου είναι: 1) μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα και 0,24 (4.479,24) ως χώροι με κύρια χρήση (επαγγελματική – ξενοδοχείου Α' τάξεως τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων), 2) μέτρα

τετραγωνικά οκτακόσια ογδόντα εννέα και 0,66 (889,66) ως χώροι βοηθητικής χρήσης, γ) μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια δεκατέσσερα και 0,72 (514,72) ημιϋπαιθρίων χώρων, δ) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης μέτρων τετραγωνικών εξήντα εννέα (69,00), ε) ασκεπής πισίνα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων δεκαοκτώ και 0,19 (1.608,19).

Το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο (γήπεδο μετά των επ' αυτού κτισμάτων) περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην άνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» από την φυσική συνένωση τριών συνεχόμενων μεταξύ τους γηπέδων μετά των επ' αυτών κτισμάτων ως εξής: Α) με το με αριθμό 11887/21-12-2016 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινόπουλου – Ανυφαντάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο 792 και με αυξ. αρ. 94, η άνω εταιρεία αγόρασε από τον Παρασκευά Κορωναίο του Μιχαήλ και της Ελένης ένα ενιαίο γήπεδο μετά του επ' αυτού συγκροτήματος ένδεκα (11) κτιρίων χαρακτηριζόμενο ξενοδοχείο Α' τάξεως τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, του οποίου είχε κατασκευασθεί ο φέρων οργανισμός, τόσο του κεντρικού κτιρίου αυτού, όσο και των υπολοίπων δέκα (10) κτιρίων που το αποτελούσαν, σύμφωνα με την με αριθμό 429/2000 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου





Νάξου, όπως αυτή αναθεωρήθηκε για παράταση της ισχύος της επ' αόριστον με τις με αρ.575/2008 και 771/2008 πράξεις της ίδιας Πολεοδομίας, εκτάσεως τούτου κατά την τελευταία του καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα οκτώ και 39% (24.098,39) που βρίσκεται στην νήσο Πάρο και εκτός των ορίων του οικισμού αυτής στην θέση «Πούντα» ή «Μυρσίνη», της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Μαρπίσσης, του Δήμου Πάρου, της περιφερειακής ενότητας Πάρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην συμβολή δρόμου κυμαινόμενου πλάτους μέτρων πέντε και 50% (5,50) έως οκτώ (8,00) με την επαρχιακή οδό Μάρπισσας – Αγγαριάς πλάτους μέτρων οκτώ και 50% (8,50) έως δώδεκα (12,00).

Το παραπάνω ενιαίο γήπεδο απεικονίζεται περιμετρικά με
τα στοιχεία

(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,
A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,
A25,A26,A27,A28,A29,A30,A31,A32,A33,A34,A35,
A36,A37,A38,A39,A40,A41,A42,A43,A44,A45,A46,
A47,A48,A49,A50,A51,A52,A53,A54,A55,A56,A57,
A58,A59,A60,A61,A62,A63,A64,A65,A66,A67,A68,
A69,A70,A71,A72,A73,A74,A75,A76,A77,A78,A79,
A80,A81,A82,A83,A84,A85,A86,A87,A88,A89,A90,
A91,A92,A93,A94,A95,A96,A97,A98,A99,A100,A101,A10
2,A103,A104,A105,A106,A107,A108,A109,A110,A111,A1
12,A113,A1), στο από Σεπτεμβρίου 2016 τοπογραφικό
διάγραμμα της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού
Ιωάννας Δ. Καλακώνα (με Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 84287) εξαρτημένο

από κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87', φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977 της άνω αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού που το συνέταξε και είναι προσαρτημένο στο παραπάνω πωλητήριο συμβόλαιο. Σύμφωνα με αυτό το άνω γήπεδο βρίσκεται στην Πούντα Μάρπισσας, εκτός των ορίων οικισμού της Νήσου Πάρου, απέχει διακόσια τριάντα (230,00) μέτρα από τον οικισμό Πίσω Λειβάδι και εκατόν ογδόντα πέντε (185,00) μέτρα από την θάλασσα και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 732 Δ' 7-7-93, Φ.Ε.Κ. 270 Δ' 31-5-1985 και Φ.Ε.Κ. 148 Α.Α.Π. 2-5-2012). Τούτο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 και ως εκ τούτου δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα, αλλά υπάγεται στην Π.Ε.Π.Δ1 Ευρύτερη Παράκτια Ζώνη του Γ.Π.Σ. Πάρου. Από το γήπεδο δεν διέρχεται αγωγός υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., αγωγός φυσικού αερίου και ρέμα και συνορεύει ολόγυρα Βόρεια: 1) κατά ένα μέρος σε πλευρά (Α1-Α2-Α3-Α4) του διαγράμματος σε πρόσοψη συνολικού μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και 43% (34,43) $\{(A1-A2)=15,38 + (A2-A3)=11,45 + (A3-A4)=7,60 = 34,43\}$ με δρόμο κυμαινόμενου πλάτους μέτρων (5,00 – 6,50), 2) κατ' άλλο μέρος συνεχόμενου τούτου σε ελαφρώς τεθλασμένα και καμπύλη πλευρά (Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35) συνολικού μήκους μέτρων εκατόν είκοσι τεσσάρων και 79% (124,79) $\{(A4-A5)=2,14 + (A5-A6)=2,15 + (A6-A7)=3,26 + (A7-A8)=3,63 + (A8-A9)=2,70 + (A9-A10)=2,17 + (A10-A11)=2,73 + (A11-A12)=5,02 +$





$(A12-A13)=3,47 + (A13-A14)=4,47 + (A14-A15)=3,95 +$
 $(A15-A16)=7,38 + (A16-A17)=2,88 + (A17-A18)=6,25 +$
 $(A18-A19)=1,14 + (A19-A20)=6,98 + (A20-A21)=5,23 +$
 $(A21-A22)=10,13 + (A22-A23)=5,21 + (A23-A24)=3,93 +$
 $(A24-A25)=2,39 + (A25-A26)=2,83 + (A26-A27)=4,81 +$
 $(A27-A28)=8,19 + (A28-A29)=3,38 + (A29-A30)=4,24 +$
 $(A30-A31)=2,39 + (A31-A32)=6,53 + (A32-A33)=1,50 +$
 $(A33-A34)=1,68 + (A34-A35)=2,03 = 124,79\}$ με ιδιοκτησία
Αποστόλου Καστανιά και στο τμήμα (A34-A35) με τον
άνω δρόμο πλάτους πεντέμισι – οκτώ (5,50 – 8,00)
μέτρων όπου έχει πρόσοψη, ο οποίος δρόμος συνεχίζεται
και καταλήγει στην Επαρχιακή οδό Μάρπισσας –
Αγγαριάς πλάτους οκτώμισι – δώδεκα (8,50 – 12,00)
μέτρων, 3) κατά το υπόλοιπο μέρος σε πλευρά (A35-A36-
A37-A39) του διαγράμματος σε πρόσοψη συνολικού
μήκους μέτρων δέκα εννιά και 74% (19,74) $\{(A35-$
 $A36)=11,12 + (A36-A37)=8,12 + (A37-A39)=0,50 = 19,74\}$
με τον άνω δρόμο και την συμβολή του με την Επαρχιακή
οδό Μάρπισσας – Αγγαριάς και σε πλευρά (A92-A93) του
διαγράμματος μήκους μέτρων δύο και 15% (2,15) με
ιδιοκτησία Λαχταρίδη και 5) σε πλευρά (A109-A110)
μήκους μέτρων είκοσι εννιά και 60% (29,60) με ιδιοκτησία
Τζιώτη, Νοτιοδυτικά σε καμπύλη πλευρά του
διαγράμματος (A39-A40-A41-A42-A43-A44-A45-A46-A47-
A48-A49-A50-A51-A52) και συνεχόμενα Δυτικά σε πλευρά
του διαγράμματος (A52-A53-A54-A55-A56-A57-A58-A59-
A60-A61-A62-A63-A64-A65-A66-A67-A68-A69-A70-A71-
A72-A73-A74-A75-A76-A77-A78) συνολικού μήκους
μέτρων διακοσίων πέντε και 03% (205,03) $\{(A39-$

$A40)=1,13 + (A40-A41)=2,57 + (A41-A42)=1,52 + (A42-A43)=1,58 + (A43-A44)=5,18 + (A44-A45)=3,74 + (A45-A46)=1,59 + (A46-A47)=2,82 + (A47-A48)=2,78 + (A48-A49)=2,17 + (A49-A50)=2,93 + (A50-A51)=2,77 + (A51-A52)=2,82 + (A52-A53)=5,75 + (A53-A54)=16,71 + (A54-A55)=12,27 + (A55-A56)=9,80 + (A56-A57)=0,96 + (A57-A58)=3,70 + (A58-A59)=0,66 + (A59-A60)=5,41 + (A60-A61)=5,51 + (A61-A62)=13,92 + (A62-A63)=3,89 + (A63-A64)=3,96 + (A64-A65)=5,58 + (A65-A66)=5,39 + (A66-A67)=5,64 + (A67-A68)=13,82 + (A68-A69)=6,25 + (A69-A70)=1,62 + (A70-A71)=5,41 + (A71-A72)=10,95 + (A72-A73)=11,03 + (A73-A74)=9,56 + (A74-A75)=1,33 + (A75-A76)=7,03 + (A76-A77)=3,25 + (A77-A78)=2,03 = 205,03\}$ με ιδιοκτησία Φραγκίσκου Φραντζή, Νότια σε πλευρά (A78-A79-A80-A81-A82-A83) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και 29% (72,29) $\{(A78-A79)=25,81 + (A79-A80)=9,19 + (A80-A81)=5,49 + (A81-A82)=11,07 + (A82-A83)=20,73 = 72,29\}$ και Νοτιοδυτικά σε πλευρά (A83-A84-A85-A86) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων είκοσι δύο και 39% (22,39) $\{(A83-84)=12,28 + (A84-A85)=1,69 + (A85-A86)=8,42 = 22,39\}$, δηλαδή σε πλευρά (A78-A86) συνολικού μήκους μέτρων ενενήντα τεσσάρων και 68% (94,68) με ιδιοκτησία Ευδοξίας Μαλαματένιου, Νοτιοανατολικά σε πλευρά (A86-A87-A88-A89-A90-A91) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων τριάντα εννιά και 86% (39,86) $\{(A86-87)=19,27 + (A87-A88)=9,36 + (A88-A89)=3,91 + (A89-A90)=6,02 + (A90-A91)=1,30 = 39,86\}$ με ιδιοκτησία Φλώρας Λαδά, Ανατολικά κατά ένα





μέρος σε πλευρά (A91-A92) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τεσσάρων και 46% (4,46) με δρόμο πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων, που συστάθηκε ως δουλεία οδού βάσει του με αριθμό 17.715/13-09-1966 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πάρου Θ. Κονταράτου, που καταλήγει στον άνω αγροτικό δρόμο της περιοχής που οδηγεί στην θάλασσα, κατ' άλλο συνεχόμενο μέρος σε πλευρά (A93-A94-A95-A96) συνολικού μήκους μέτρων τριάντα και 64% (30,64) $\{(A93-A94)=15,41 + (A94-A95)=9,71 + (A95-A96)=5,52 = 30,64\}$ με ιδιοκτησία Λαχταρίδη, Νοτιοανατολικά συνεχόμενα της παραπάνω πλευράς κατά ένα μέρος σε πλευρά (A96-A97) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριών και 67% (3,67) με δρόμο πλάτους δύο (2,00) μέτρων, που συστάθηκε ως δουλεία οδού με το αυτό ως άνω με αριθμό 17.715/1966 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πάρου Θ. Κονταράτου, που επίσης καταλήγει στον αυτό ως άνω αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην θάλασσα, κατ' άλλο μέρος σε πλευρά (A97-A98-A99-A100-A101-A102) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων σαράντα εννιά και 35% (49,35) $\{(A97-A98)=5,28 + (A98-A99)=4,65 + (A99-A100)=19,95 + (A100-A101)=18,55 + (A101-A102)=0,92 = 49,35\}$ με ιδιοκτησία Παρασκευά Κορωναίου και κατά το υπόλοιπο μέρος σε πλευρά $(A102-A103)=9,48 + (A103-A104)=6,48 + (A104-A105)=5,59 + (A105-A106) = 2,38 + (A106-A107) = 0,24 = 24,17\}$ με ιδιοκτησία Ευστρατίου Ραγκούση, Νότια σε πλευρά (A107-A108) του διαγράμματος μήκους μέτρων σαράντα και 50% (40,50) επίσης με ιδιοκτησία Ευστρατίου

Ραγκούση, Ανατολικά σε πλευρά (A108-A109) σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριάντα ενός και 60% (31,60) με αγροτικό δρόμο πλάτους πέντε (5,00) μέτρων που οδηγεί στην θάλασσα και τέλος Ανατολικά σε πλευρά (A110-A111-A112-A113-A1) συνολικού μήκους μέτρων σαράντα και 65% (40,65) $\{(A110-A111)=16,84 + (A111-A112)=15,87 + (A112-A113) = 3,97 + (A113-A1)=3,97 = 40,65\}$ με ιδιοκτησία Τζιώτη.

B) Με το με αριθμό 12.018/2-8-2017 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινόπουλου – Ανυφαντάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο 799 και με αυξ. αρ. 66, η άνω εταιρεία αγόρασε από την Αικατερίνη Τζιώτη θυγατέρα του Ιωάννη Τζιώτη και της Ιωάννας ένα συνεχόμενο του άνω γηπέδου αγροτεμάχιο και συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά του εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων είκοσι τριών και 55% (1.023,55) που κατά το παραπάνω πωλητήριο συμβόλαιο βρίσκεται στην Πούντα του Δ.Δ. Μάρπισσας, εκτός ορίων του οικισμού της Νήσου Πάρου, στον Δήμο Πάρου, στην Δημοτική Ενότητα Πάρου, στην περιφερειακή ενότητα Πάρου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην θέση «Μυρσίνη» ή «Πούντα» ή «Πίσω Λιβάδι» και στην συμβολή δύο αγροτικών δρόμων, πλάτους αντίστοιχα (6,40 έως 8,00) μέτρων και (6,40 έως 7,50) μέτρων.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο κατά την τελευταία ακριβή καταμέτρησή του, απεικονίζεται περιμετρικά με τα στοιχεία (A109-A110-A111-A112-A113-A1-A115-A114-A109), στο



από Ιουνίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ε.Μ.Π. Ιωάννας Δ. Καλακώνα (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 84287), εξαρτημένο από κρατικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87', που φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν.651/1977 της άνω μηχανικού που το συνέταξε ως και όλες τις απαιτούμενες από τους ισχύοντες νόμους δηλώσεις και βεβαιώσεις και ειδικότερα ότι δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ότι δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα (Ν. 1337/1983), είναι δε προσαρτημένο στην με αριθμό 12.012/28-07-2017 πράξη διόρθωσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών Ζαφειρίας Γκολφινόπουλου – Ανυφαντάκη και όμοιό του στο με αριθμό 12.018/2017 πωλητήριο συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και συνορεύει ολόγυρα σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα Βόρεια σε πλευρά (Α1-Α115) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων είκοσι δύο και 33% (22,33) με δρόμο μεταβλητού πλάτους από μέτρα έξι και 40% (6,40) έως μέτρα οκτώ (8,00), Βορειοανατολικά σε πλευρά (Α115-Α114) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων δύο και 72% (2,72) με την συμβολή των δύο αγροτικών δρόμων στους οποίους έχει πρόσοψη, Ανατολικά σε πλευρά (Α114-Α109) του διαγράμματος σε πρόσοψη μήκους μέτρων τριάντα έξι και 25% (36,25) με δρόμο μεταβλητού πλάτους από μέτρα έξι και 40% (6,40) έως μέτρα επτά και 50% (7,50), Νότια σε πλευρά (Α109-Α110) του διαγράμματος μήκους μέτρων είκοσι εννιά και 60% (29,60) με ιδιοκτησία της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ» και Δυτικά

σε ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά (A110-A111-A112-A113-A1) του διαγράμματος συνολικού μήκους μέτρων σαράντα και 65% (40,65) ($A110-A111=16,84 + A111-A112=15,87 + A112-A113=3,97 + A113-A1=3,97 = 40,65$) με ιδιοκτησία της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ».

Και Γ) Με το με αριθμό 13.695/26-4-2018 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Αλεξάνδρου Θωμίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάρου στον τόμο 809 και με αυξ. αρ. 8, η αυτή ως άνω εταιρεία αγόρασε από την μαργαρίτα θυγατέρα Κωνσταντίνου και Χρυσούλας Παπαδάκη σύζυγο Πέτρου Σκιαδά, ένα αγροτεμάχιο συνεχόμενο του πρώτου γηπέδου των μέτρων τετραγωνικών (24.098,39) και στην βόρεια πλευρά του μετά της επ' αυτού ισόγειας οικίας εμβαδού μ.τ. (82,60) που τακτοποιήθηκε με τον Ν. 4178/2013, εκτάσεως του αγροτεμαχίου μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων σαράντα έξι και 38% (1.646,38), που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Μαρπίσσης της Δημοτικής Ενότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έξω από το σχέδιο πόλης και τον οικισμό στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ-ΜΥΡΣΙΝΗ» και σε δρόμο αγροτικό. Τούτο φαίνεται με τα στοιχεία A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-A41-A42-A43-A44-A45-A46-A47-A48-A49-A50-A51-A52-A53-A54-A55-A56-A57-A58-A1 στο από Απριλίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της





αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Ιωάννας Καλακώνα, το προσαρτημένο στο με αριθμό 13695/2018 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσούλας Α. Θωμίδου .Τούτο είναι εξαρτημένο από τις κρατικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ'87 φέρει την υπεύθυνη δήλωση του Ν651/1977 σύμφωνα με την οποία το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται στην ΠΟΥΝΤΑ του Δ.Δ. Μάρπιδας έξω από τα όρια του οικισμού της νήσου Πάρου, απέχει 250 μέτρα από τον οικισμό Πίσω Λιβάδι, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 732Δ'7-7-93, ΦΕΚ 270 Δ'31-5-1985 και ΦΕΚ 148ΑΑΠ/2-5-2012) δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/1983 δηλαδή δεν οφείλει εισφορές σε γη και χρήμα , υπάγεται στην Π.Ε.Π.Δ1 Ευρύτερη Παράκτια Ζώνη του Γ.Π.Σ. Πάρου και συνορεύει γύρω, σύμφωνα με το προαναφερόμενο διάγραμμα , σε πλευρά Α1-Α2 μέτρων 4,47 , Α2-Α3 μέτρων 3,47 ,Α3-Α4 μέτρων 5,02, Α4-Α5 μέτρων 2,17, Α5-Α6 μέτρων 2,73, Α6-Α7 μέτρων 2,70, Α7-Α8 μέτρων 3,64, Α8-Α9 μέτρων 3,34, Α9-Α10 μέτρου 1,18, Α10-Α11 0,80, Α11-Α12 μέτρου 1,17, Α12-Α13 0,96 με ιδιοκτησία της άνω εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε» , σε πρόσωπο Α13-Α14 μέτρων 6,84 , Α14-Α15 μέτρων 2,16, Α15-Α16 μέτρων 6,13, Α16-Α17 μέτρων 9,25, Α17-Α18 μέτρων 4,80, Α18-Α19 μέτρων 4,01, Α19-Α20 μέτρου 1,47, Α20-Α21 μέτρου 1,33, Α21-Α22 μέτρου 1,13 , Α22-Α23 μέτρων 7,28, Α23-Α24 μέτρων 3,88 , Α24-Α25 μέτρων 4,09, Α25-Α26 μέτρων 3,19, Α26-Α27 μέτρων 9,44, Α27-Α28 μέτρων 7,30, Α28-Α29 μέτρων



6,16, A29-A30 μέτρων 5,45, A30-A31 μέτρων 4,69, A31-A32 μέτρων 2,87, A32-A33 μέτρων 6,78, A33-A35 μέτρων 8,87 με δρόμο κυμαινόμενου πλάτους και σε πλευρές A35-A36 μέτρων 2,03, A36-A37 μέτρου 1,68, A37-A38 μέτρου 1,50, A38-A39 μέτρων 6,53, A39-A40 μέτρων 2,39, A40-A41 μέτρων 4,24, A41-A42 μέτρων 3,38, A42-A43 μέτρων 5,02, A43-A44 μέτρων 3,17, A44-A45 μέτρων 4,81, A45-A46 μέτρων 2,83, A46-A47 μέτρων 2,39, A47-A48 μέτρων 3,93, A48-A49 μέτρων , A49-A50 0,80 του μέτρου, A50-A51 μέτρων 10,13, A51-A52 μέτρων 3,08, A52-A53 μέτρων 2,15, A53-A54 μέτρων 6,98, A54-A55 μέτρου 1,14, A55-A56 μέτρων 6,25, A56-A57 μέτρων 2,88, A57-A58 μέτρων 7,38, A58-A1 μέτρων 3,95 με ιδιοκτησία της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.».

Το παραπάνω ακίνητο, με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά του και με όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει σ' αυτό η Απορροφώμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα, και τις σχετικές αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της, μαζί με εκείνες από τη νομή, τις μεταβιβάζει στην Απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», χωρίς καμία αποζημίωση ή καταβολή, κατά πλήρες και



αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, αποξενουμένη και απεκδυομένη από παντός δικαιώματός της ως και πάσης αξιώσεως της απορρεούσης εξ οιασδήποτε διατάξεων οιασδήποτε νόμων, αποκαθιστά αυτή την Απορροφώσα τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο του ακινήτου αυτού, δυναμένη και δικαιουμένη όπως διακατέχει, νέμεται και διαθέτει εφεξής και ως βούλεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και τα λοιπά κινητά που βρίσκονται εντός του, παραιτούμενη συγχρόνως από οποιοδήποτε γενικά δικαίωμά της περί προσβολής της στην Απορροφώσα, μεταβίβασης αυτών, δι' οιαδήποτε λόγο και αιτία και δια των εις τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα αναφερομένων λόγων. Υπόσχεται δε και εγγυάται η άνω Απορροφώμενη ότι πέραν των δύο προσημειώσεων υποθήκης (α' και β' τάξης) που υφίστανται επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς προς εξασφάλιση σχετικών δανειακών υποχρεώσεων, συνολικού ποσού 16.600.000 ευρώ, το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και λοιπά γενικά κινητά πράγματα που βρίσκονται εντός του ελεύθερα από κάθε άλλο βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, κληρονομικό ή άλλο δικαίωμα τρίτου, και από δουλεία, οποιαδήποτε, ελεύθερο από κάθε φόρο, τέλη και εισφορές, οποιεσδήποτε, για το Δημόσιο ή τον Δήμο ή όποιον άλλο, ελεύθερο από κάθε υποχρέωση ή δέσμευση και από φιλονικία, αμφισβήτηση, διεκδίκηση από τρίτο, και μεσεγγύηση ή αναγκαστική απαλλοτρίωση και γενικά, από κάθε νομικό ελάττωμα.

11. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης που

μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-7-2024 και στην από 27/9/2024 Έκθεση της εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία στις 30/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474441 για την Απορροφώμενη και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474414 για την Απορροφώσα, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς πρωτοκόλλου 3390533/30-9-2024 και 3390509/30-9-2024 αντίστοιχα ανακοινώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ, που προσαρτώνται στο παρόν. Σημειώνεται ότι, την 30/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474452 Απορροφώμενη και με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4474428 για την Απορροφώσα, στην από 30/09/2024 Έκθεση Εκτίμησης Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 των άνω εταιρειών, με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 4601/2019 ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώμενη») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Απορροφώσα») και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000285201000,





κατ' εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, των άρθρων του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των με αριθμούς πρωτοκόλλου 3390542/30-9-2024 και 3390517/30-9-2024 ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, που προσαρτώνται στο συμβόλαιο αυτό.

Στο συμβόλαιο αυτό προσαρτώνται και οι με αριθμούς 3390534/30-9-2024 και 3390512/30-9-2024 ανακοινώσεις της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ για τις εταιρείες αντίστοιχα με τους δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.» και «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», από τις οποίες προκύπτει ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 4474442 και 4474415 αντίστοιχα, η λεπτομερής έκθεση καθεμίας από τις άνω εταιρείες επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 Ν.4601/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω και δυνάμει της από 25/11/2024 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Απορροφώσας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

«20. Με την από 25.11.2024 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ -



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 131245301000, με Α.Φ.Μ. 800594440 και με αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των 1.138.457,32 ευρώ πλέον ποσού 0,0832 ευρώ με εισφορά σε μετρητά για σκοπούς στρογγυλοποίησης και την έκδοση 4.378.682 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ έκαστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το υπόλοιπο της εισφερόμενης αξίας της Απορροφώμενης, όπως εκτιμήθηκε από την εταιρεία «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ποσού 4.115.961,08 ευρώ αποφασίστηκε να αχθεί σε λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€6.988.457,32), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (26.878.682) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ.».

Κατά τα λοιπά το ως άνω με αρ. 5 άρθρο παραμένει ως έχει και έχει επί λέξει ως εξής:



«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 5.000.000

διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία (ΦΕΚ 1715/04.10.73 αυξήθηκε διαδοχικά με τις παρακάτω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τα αντίστοιχα ποσά και με την έκδοση ανάλογου αριθμού νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 5.000 η κάθε μία :

1. Με την από 06.03.1974 απόφαση κατά δρχ. 7.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1391/22.06.1974)
2. Με την από 26.12.1977 απόφαση κατά δρχ. 5.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 729/04.02.1978)
3. Με την από 20.03.1978 απόφαση κατά δρχ. 3.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 2720/06.09.1978)
4. Με την από 30.06.1978 απόφαση κατά δρχ. 15.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1775/25.05.1979)
5. Με την από 29.12.1979 απόφαση κατά δρχ. 11.500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 446/11.03.1980)
6. Με την από 30.06.1982 απόφαση κατά δρχ. 500.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 3315/02.08.1982)
7. Με την από 25.05.1983 απόφαση κατά δρχ. 23.000.000 σε μετρητά (ΦΕΚ 1868/15.06.1983)
8. Με την από 30.06.1985 απόφαση κατά δρχ. 30.000.000 εκ των οποίων δρχ. 25.000.000 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού και δρχ. 5.000.000 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 3170/20.09.1985)
9. Με την από 30.06.1990 απόφαση κατά δρχ. 2.000.000 εκ των οποίων δρχ. 1.838.416 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την



αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δρχ. 161.584 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΤΑΠΕΤ 30876/10.06.1992).

10. Με την από 30.12.1993 απόφαση κατά δρχ. 59.220.000 εκ, των οποίων δρχ. 59.219.194 προήλθαν από την κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του Ν. 2065/1992 και δρχ. 806 καταβλήθηκαν σε μετρητά (ΦΕΚ 458/04.02.94)

11. Με την από 14.03.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δρχ. 5.000 σε δρχ. 100 και ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε από 32.224 σε 1.612.200, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 38.780.000 με έκδοση 387.800 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 και με τιμή διάθεσης δρχ. 1.000 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 900 κατά μετοχή ήτοι συνολικά δρχ. 349.020.000 (387.800×900) μετεφέρθη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις νέες μετοχές 260.900 διετετέθησαν στο κοινό με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 350/1985, ενώ οι υπόλοιπες 126.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και συνεργάτες της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η εισαγωγή όλων των μετοχών της Εταιρείας στην





Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(ΦΕΚ 7043/22.12.94)

12. Με την από 24.06.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000.000 εκ των οποίων: α) ποσό δραχμών 9.332.213 προήλθε από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και β) ποσό δραχμών 90.667.787 ελήφθη από τα αποθεματικά, με έκδοση 1.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές.

13. Με την από 01.04.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 600.000.000 με την έκδοση 6.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, με τιμή διάθεσης 900 δρχ. ανά μετοχή και αναλογία δύο (2) νέων μετοχών σε κάθε μία (1) παλαιά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας εκ δραχμών 800 ανά μετοχή, δηλαδή δρχ. 4.800.000.000 (6.000.000 X 800) θα μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή και στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς το σκοπό να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ. Για το λόγο αυτό



αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 20.025.000, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ.

15. Τέλος με την από 20.08.2002 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000,00) ευρώ λόγω ισόποσης εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ, στα πλαίσια της εγκριθείσας συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/1993.

16. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση της της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.08.2002 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπάρχουσών 9.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,56 ευρώ εκάστη, και εκδόθηκαν 2.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΤΕ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

17. Με την από 08.07.2015 απόφαση της Α'





Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, αύξηση από 0,56€ σε 1,16€), με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (ήτοι, μείωση από € 1,16 σε € 0,56) για απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία.

18. Τέλος, με την ίδια από 08.07.2015 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου € 0,04 ανά μετοχή, με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 11.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ η κάθε μία.



19. Με την από 28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η διάσπαση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών (stock split) της Εταιρείας, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, με αναλογία δύο (2) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής, μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,52 ευρώ σε 0,26 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (€5.850.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,26 ευρώ η κάθε μία.»

Η κατανομή των μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο της σύμβασης συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας.

12. Η Απορροφώμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια, η Απορροφώσα καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

13. Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα





σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω

14. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 27/11/2024, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-7-2024, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει νομικού ελαττώματος, εξαιρουμένων όσων περιγράφονται στην παρούσα, τα παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό μετασχηματισμού.

15. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-7-2024, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.



16. Δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από δανειστές (πιστωτές) των συγχωνευομένων εταιρειών για τη συγχώνευση αυτή, όπως βεβαιώνεται υπεύθυνα ενώπιόν μου σύμφωνα με το άρθρου 8 του ν. 1599/86 από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

17. Ακόμη οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως εδώ εκπροσωπούνται, δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής:

α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και β) ότι στην περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η Απορροφώμενη παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της Απορροφώμενης με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφώμενης, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτή και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και





θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

3) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στις συμβαλλόμενες εταιρείες, α) ότι με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, οι οποίες διέπουν την παρούσα Συγχώνευση, η απορρόφηση και η μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κάθε εμπράγματος ή ενοχικού δικαιώματος της Απορροφώμενης, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της Απορροφώσας και κάθε άλλη πράξη ή συμφωνία που τυχόν απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της μεταγραφής τους, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 περί καταργήσεως του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1133/2014.

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον κύριο Απόστολο Μπακογιάννη του Ζήση και της Παρασκευής, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Εκκάρα Δομοκού Νομού Φθιώτιδας, στις 13-03-1973, κάτοικο Αττικής, Δήμος Σαρωνικού, οδός Καλύμνου αρ. 18, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00778024/09.08.2024, του Τ.Α. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΦΜ/ 047442223 αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ: Α' Πειραιά), που ενεργεί στο συμβόλαιο αυτό ως Γενικός και Τεχνικός

Διευθυντής, της ανώνυμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.», για να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας συγχώνευσης. Ο εξουσιοδοτούμενος θα δικαιούται να εκπροσωπεί τις ως άνω εταιρείες ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να υπογράφει τροποποιητικές συμβολαιογραφικές πράξεις.

Τέλος, οι συμβαλλόμενες εταιρείες δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι παραιτούνται αμοιβαία και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, να ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το παρόν συμβόλαιο, για κάθε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό, ακόμα και για όσα αναφέρονται στα αρ. 140, 178, 179 και 388 του Α.Κ. και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρους μεταβίβασης και καταβολής του σχετικού φόρου μεταβίβασης, διότι κατά την συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών, διότι η μεταβίβαση στα πλαίσια της εν λόγω συγχώνευσης απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης κατά τον Ν. 2664/1993.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις





διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» ότι: 1) το άνω ακίνητο δεν βρίσκονται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν. 2242/1994, 2) τα παραπάνω κτίσματα κτίσθηκαν σύμφωνα με τις άνω αναφερόμενες και εδώ προσαρτώμενες άδειες οικοδομής, 3) στο άνω οικόπεδο πραγματοποιείται υδροληψία, ήτοι υπάρχουν ενεργά σημεία υδροληψίας και ειδικότερα μία γεώτρηση με κωδικό ΕΜΣΥ 14000007192652 και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αριθμό 145026/10-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 31/14.1.2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα.» και 4) ότι δεν έχουν την ιδιότητα του εν ενεργεία δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ούτε έπαυσε αυτή η ιδιότητα τους εντός των δύο (2) τελευταίων ετών προ της υπογραφής του παρόντος αλλά ούτε είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω (σύζυγος, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 5026/2023 (ΦΕΚ Α΄ 45/28.02.2023).

Προσαρτώνται στον συμβόλαιο αυτό:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017 σε συνδυασμό με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334/Β/29-1-2021), το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας για το παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο με τα επ' αυτού κτίσματα, με αρ. γηπέδου 940150 - Κωδικός ιδιοκτησίας 940150-17490554-2, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η από 14/10/2024 (και με ημ/νία αυτοψίας 14/10/2024) βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Αρκουμάνη Ηλία (Α.Μ. ΤΕΕ 133328), κατά το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, (Κλειδί βεβαίωσης FC9BEEA1EB346A68F2B8FD8793FA7541), σύμφωνα με την οποία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), στο ακίνητο, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Επίσης στο παρόν προσαρτάται η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση του πωλητή που υπέβαλε σε εμένα την συμβολαιογράφο δια της άνω πληρεξουσίας του.

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), το με αριθμό πρωτοκόλλου 81916383/25-11-2024 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη





προς το Δημόσιο, που εκδόθηκε μέσω εμού της συμβολαιογράφου από την ΑΑΔΕ και αφορά την ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ». Από το άνω αποδεικτικό που ισχύει έως 25/12/2024, προκύπτει ότι η εταιρεία αυτή είναι ενήμερη για τα χρέη της στην φορολογική διοίκηση.

3) Το με αρ. πρωτοκόλλου 3795194/25-11-2024 και με αρ. συστήματος 000/Φ/1776624/2024 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ (Ν. 4611/2019), που εκδόθηκε από εμένα την συμβολαιογράφο μέσω του e-ΕΦΚΑ και ισχύει έως 23/5/2025, από την οποία προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ» δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της.

4) Τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ με κωδικούς FCMD8EDPA7CUE0Q5IYFQ5SB4C/25-11-2024, TJZNZ6P36NTZ38RWISUVV5LV5/25-11-2024, JR5YO VW8L13GBXNEH7SJSQ132/25-11-2024 και IBQ09UH7J22ZEZJG4D9MJG4D9MJT6WM/25-11-2024, που εκδόθηκαν μέσω διαδικτύου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4987/2022, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 5104/2024. Τα πιστοποιητικά αφορούν την ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ με ΑΦΜ 800594440 και από αυτά προκύπτει ότι η άνω συμβαλλόμενο εταιρεία έχει συμπεριλάβει στις δηλώσεις ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των ετών 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024, το

παραπάνω ακίνητό της, με τα ίδια στοιχεία όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια παραπάνω. Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται για μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία και ισχύουν μέχρι την 31/12/2024. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ' έλεγχο φόρο.

5) Για τα κτίσματα που υφίστανται επί του άνω γηπέδου εκδόθηκαν τα με αριθμούς πρωτ. 20763, 207948, 207954, 207964, 208001, 208006, 208008, 208014, 208018208025, 208036 και 208026, όλα της 24/9/2024 και με αριθμούς ασφαλείας M4E1R-LCWJW-6L9R1-0, D3K2M-KB9HW-QRAXF-D, 7J9RC-05YB8-V022L-I, MMDL0-4HNFV-AL8UB-B, 50HVB-3Y6HX-H6EXF-8, 84YX5-LD7JA-KF9WY-5, QTDHY-BPNR9-L209-Y, Q0QDV-CR0M4-Y37U7-B, QHB83-H436W-D1VLK-N, NP4TN-2H32T-6017T-D, JP0BA-KUXQN-05J1-6 και YVCWH-QYB4L-HF7U2-X αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης του ενεργειακού επιθεωρητή Βυζιώτη Γεωργίου με ΑΜ 55, που αφορούν τα κτίσματα που υφίστανται στο άνω γήπεδο και εκδόθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Σημειώνεται ότι τα άνω Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με δήλωση των συμβαλλομένων, παραδόθηκαν σήμερα στην Απορροφώσα εταιρεία από τον εκπρόσωπο της Απορροφώμενης εταιρείας. Εγώ η συμβολαιογράφος, αφού υπέμνησα στις συμβαλλόμενες τις διατάξεις του





άρθρου 6 του Ν.3661/2008, καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, ήλεγξα από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων της άνω Υπηρεσίας (ΕΥΕΠΕΝ) την εγκυρότητα του ανωτέρω πιστοποιητικού, δηλαδή διαπίστωσα ότι πράγματι έχουν εκδοθεί για τα παραπάνω κτίσματα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης με τους άνω αριθμούς πρωτοκόλλου που μου δηλώθηκαν και προσάρτησα στο παρόν συμβόλαιό μου τα εκδοθέντα από το πληροφοριακό σύστημα έντυπα-αποσπάσματα του άνω Π.Ε.Α..

6) Η με αριθμό Α/Α 429/2020 οικοδομική άδεια και οι με Α/Α 5755/2008, 771/2008, 109/2018 και 48941/2019 πράξεις αναθεώρησης αυτής της αρμόδιας Πολεοδομίας (Ν. 1337/1983).

Και 7) Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου δήλωσης 2 9 0 7 6 0 0 0 0 0 9 9 9 9 1 6/29-9-2021 αποδεικτικό υποβολής δήλωσης του Ν. 2308/1995 (άρθρο 5), που εκδόθηκε από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Γραφείο Κτηματογράφησης ΟΤΑ Μαρπήσσης Κυκλάδων, από το οποίο προκύπτει ότι η απορροφώμενη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ, υπέβαλε δήλωση στην οποία συμπεριέλαβε το άνω ακίνητό της. Υπέμνησα στην Απορροφώσα εταιρεία την υποχρέωσή της για την υποβολή δήλωσης στο παραπάνω Γραφείο Κτηματογράφησης, εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Υπόμνησα στις συμβαλλόμενες εταιρείες όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, τις διατάξεις του ν.

4045/1960 και την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την πληρωμή του οφειλομένου φόρου εισοδήματος από οικοδομές και των τελών στα τρία τελευταία χρόνια πριν από τη συμβαση, του ν.δ. 118/1973, των νόμων 1041/1980, 651/1977, του Ν. 2238/1994 αρ. 80 και 81 τις διατάξεις του ΝΔ από 17/7/1923 του ν.δ. 690/1948 και του ν. 4343/1929 όπως οι νόμοι αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που απαγορεύουν τη μεταβίβαση και το κτίσιμο σε ορισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) ως και τις σχετικές διατάξεις των εκτελεστικών διαταγμάτων των παραπάνω νόμων που απαγορεύουν την πώληση και ανοικοδόμηση σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων, των νόμων: 1337/1983, του Ν.2238/1994 αρ. 80 και 81 του Ν. 3481/2006 αρθ. 8 παρ. 5 (ΦΕΚ 162/2-8-2006 τεύχος Α) που συμπλήρωσε το άρθρο 9 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ222Α) ότι δηλαδή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και τις διατάξεις του ΑΚ περί μεταγραφής και τις διαπράξεις περί καταχώρισης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής τους.

Υπέμνησα στις συμβαλλομένες τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4646/2019 περί της υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεως στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους, οι οποίες επέρχονται με το



παρόν συμβόλαιο και αυτές μου δήλωσαν ρητώς όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι η δήλωση αυτή θα υποβληθεί από αυτές.

Τέλος οι συμβαλλόμενες, δήλωσαν όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ότι χορηγούν δια του παρόντος τη συναίνεσή τους σε μένα τη συμβολαιογράφο για την παραγωγή αντιγράφων των εγγράφων ταυτοποίησής τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) και λοιπών εκ του Νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης (εκκαθαριστικό, Ε9, Ε1, κ.λπ.), την ηλεκτρονική ή φυσική λήψη και διαβίβαση των στοιχείων αυτών από και σε οποιαδήποτε Αρχή και Υπηρεσία απαιτείται εκ του Νόμου και τις σχετικές εγκυκλίους για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, την δημόσια και εις το διηνεκές διατήρησή τους στο αρχείο του Συμβολαιογράφου, καθώς και την ηλεκτρονική αποθήκευση και επεξεργασία όλων των στοιχείων ταυτότητας και λοιπών δεδομένων που συνδέονται με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. Η παρούσα συναίνεση παρασχέθηκε και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά προστατεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), που ισχύει από 25ης Μαΐου 2018.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε πενήντα ένα (51) φύλλα χάρτου με πρόσθετα περιθώρια που αφέθηκαν με την συγκατάθεση των συμβαλλομένων κι αφού το διάβασα καθαρά και

μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι άνω συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του, το υπέγραψαν αυτοί με τις ιδιότητες που παρίστανται στο παρόν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου μου, με τα έξοδα τριών (3) αντιγράφων ευρώ (2.511,00) δύο χιλιάδες πεντακόσια έντεκα εκ των οποίων για μικτή αμοιβή (2.025,00) ευρώ και ΦΠΑ 24% στην μικτή αμοιβή, το ποσό των (486,00) ευρώ. Επίσης παρακρατήθηκε 20% επί της μικτής αμοιβής, το ποσό των (405,00) ευρώ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ

