

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

(κατ' εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4601/20 19, του Ν. 4548/2018 και του
άρθρου 54 του Ν.4172/2013)

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 22/02/2022, ημέρα Τρίτη:

ΜΕΤΑΞΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον δ.τ. «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Παραδείσου 2, Τ.Κ. 151 25, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800548182 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Δημήτριο Καπνιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, δυνάμει της από 06/12/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής η «**Απορροφώσα Εταιρεία**» ή «**Απορροφώσα**»)

ΚΑΙ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Πειραιά Αττικής, οδός Σφακτηρίας αρ. 11, ΤΚ 185 45, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148446107000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 801072996- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Παναγιώτη Θεοχάρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, δυνάμει της από 06/12/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**» ή «**Απορροφώμενη**»)

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες (εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα:

I. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα τρεις χιλιάδες και οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ (€1.153.838,00) διαιρούμενο

σε ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα τρεις χιλιάδες και οκτακόσιες τριάντα οκτώ (1.153.838) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

II. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00) διαιρούμενο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

III. Τις από 06.12.2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους δυνάμει των οποίων αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον δ.τ. «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.
2. Ο ορισμός της 30^{ης} Νοεμβρίου 2021 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας.
3. Οι πράξεις της Απορροφώμενης που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την 01.12.2021 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση, γίνονται από λογιστική και φορολογική άποψη για λογαριασμό της Απορροφώμενης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.». Οι δε πράξεις που αφορούν την Απορροφώμενη εταιρεία θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του και την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (η «**Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης**»).
4. Η ανάθεση στην ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» της αποτίμησης της Απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019 και της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Απορροφώσας στο πλαίσιο της μετοχικής ενίσχυσης της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.», προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η μετοχική σύνθεση της Απορροφώμενης περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σημαντικών κατηγοριών του αγροδιατροφικού τομέα. Στο διαρκώς αναπτυσσόμενο και μεταλλασσόμενο χώρο της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, η απορρόφηση αυτή κρίνεται αναγκαία αφενός για την ενδυνάμωση της σχέσης της Εταιρείας με τον συνεταιριστικό χώρο, αφετέρου δε για τη διεύρυνση της μετοχικής της σύνθεσης με φορείς από όλους τους πυλώνες της αγροτικής οικονομίας, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερο φάσμα τεχνογνωσίας και εργασιών στον αγροτικό χώρο και να ανταποκριθεί με επάρκεια και συνέπεια στις νέες απαιτήσεις που θα διαμορφωθούν με την επικείμενη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. α του Ν. 4601/2019) και διαδικασία

1.1. Στη συμφωνούμενη με το παρόν συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον δ.τ. «ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Παραδείσου 2, Τ.Κ. 151 25, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800548182 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

1.1.2 Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Πειραιά Αττικής, επί της οδού Σφακτηρίας αρ. 11, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148446107000 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 801072996- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

1.2. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και βάσει της από 30 Νοεμβρίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της

Απορροφώμενης Εταιρείας, υπό τους αναγραφόμενους στο παρόν όρους και συμφωνίες.

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

1.4. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης (άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019) θα, υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν.4601/2019 και τον Ν. 4548/2018, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

1.5. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4635/2019, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα, ακόμα και πριν από τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το ΓΕΜΗ.

1.6. Καταρτίστηκαν οι με ημερομηνία εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4601/2019 στις οποίες επεξηγείται και δικαιολογείται από νομική και οικονομική άποψη το παρόν σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, και η σχέση ανταλλαγής.

1.7. Καταρτίστηκε λογιστική κατάσταση του άρθρου 11 παρ. 1 (γ) του Νόμου 4601/2019.

2. Σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφωμένης προς μετοχές της Απορροφώσας

2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δυνάμει των από 06.12.2021 ξεχωριστών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, διόρισαν την εταιρεία «ΥΗ ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και της ανέθεσαν 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 (α) του Ν. 4601 /2019.

2.2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών πρότειναν σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας,

ιση με 10 μετοχές της Απορροφώμενης προς 1 νέα μετοχή της Απορροφώσας. Μετά από την εφαρμογή αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης, με κατάλληλη για κάθε μέθοδο στάθμιση, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας κρίθηκε από την εταιρεία «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Έκθεσή της.

2.3. Κατόπιν αυτών, και σύμφωνα με όσα αναλύονται ειδικότερα στις εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, στις οποίες επεξηγείται από νομική και οικονομική άποψη η συγχώνευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης συμφωνείται ως εξής: για κάθε δέκα (10) υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα λάβει μία (1,00) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 3.1 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2.4. Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601 /2019.

3. Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας Εταιρείας.

3.1. Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ανέρχεται/ σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσια έξι ευρώ (€ 261.206,00). Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000,00), με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το ποσό των διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακόσια έξι Ευρώ (€ 211.206,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας όπως εκτιμήθηκε από την «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

3.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και (€

1.203.838,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (1.203.838) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

3.3. Έτσι, η συμμετοχή των μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε 4,15% και των υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας σε 95,85%.

4. Διατυπώσεις παράδοσης νέων μετοχών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4601/2019). Αμέσως μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε οι πενήντα χιλιάδες νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα εκδοθούν σε λογιστική μορφή, λόγω της συγχώνευσης, να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμούς των μετόχων της Απορροφώμενης.

5. Ημερομηνία συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας (άρθρο 7 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4601/2019). Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα πιστωθούν, με βάση τα ανωτέρω, στους μετόχους της Απορροφώμενης, θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του Καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, από την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

6. Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων της Απορροφώμενης και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ε του Ν. 4601/2019). Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό της ίδιας (Απορροφώμενης), τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.

7. Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων (άρθρο 7 παρ. 2 περ. στ του Ν. 4601/2019)

7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της Απορροφώμενης, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών.

7.2. Μετά την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι μετοχές της Απορροφώμενης που κατέχουν οι μέτοχοί της δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο

το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα.

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα μελών Δ.Σ., εμπειρογνομόνων και εσωτερικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4601/2019). Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους εμπειρογνώμονες και τους εσωτερικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται ούτε από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ή των Διοικητικών Συμβουλίων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης αυτής.

9. Συνέπειες Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης

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

Ειδικότερα:

9.1.1 Η Απορροφώμενη λύεται και παύει να υπάρχει χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, και οι μέτοχοί της γίνονται μέτοχοι της Απορροφώσας.

9.1.2 Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, αυτοδικαίως, και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης, που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της Απορροφώμενης και περιλαμβάνονται στην ειδικώς καταρτισθείσα από αυτήν λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2021, όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

9.1.3 Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος, και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, απαιτήσεων, αξιώσεων, άυλων αγαθών, υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ

της Απορροφώμενης και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή.

9.1.4 Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

9.2. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, δηλαδή την 30 Νοεμβρίου 2021: α) η περιουσία της (ενεργητικό και παθητικό), είναι αυτή, που εμφανίζεται στην με την ίδια ως άνω ημερομηνία λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού, στην οποία αποτυπώνονται λογιστικά τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και β) τα εισφερόμενα στοιχεία του ενεργητικού της είναι της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε στοιχεία του παθητικού της ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού.

9.3. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στην ως άνω λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί και διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, και τα περιουσιακά στοιχεία αυτά θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώσας.

10. Ενημέρωση και μεταφορά εργαζομένων

Με την Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθένας από τους εργαζομένους που θα απασχολείται στην Απορροφούμενη θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Απορροφούμενης ως εργοδότη.

11. Λοιποί όροι

11.1. Εφόσον εγκριθεί η συγχώνευση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, ιδίως για τη συγχώνευση και την τροποποίηση του Καταστατικού της Απορροφώσας, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

11.2. Η Απορροφώσα θα προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση του Καταστατικού της προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ώστε το Καταστατικό της να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που επέρχονται με το παρόν.

11.3. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων που συνεδρίασαν στις 06 Δεκεμβρίου 2021. Οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η ολοκλήρωση της σκοπούμενης συγχώνευσης τελούν υπό τις προϋποθέσεις της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές.

11.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Για την Απορροφώσα

Για την Απορροφώμενη

Δημήτριος Καπνιάς

Παναγιώτης Θεοχάρης