

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : 1. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 2. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ 3. «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

(Άρθρα 6 παρ.3 , 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, 1-5 του Ν. 2166/1993 και Ν. 4548/2018)

Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-06-2021 και στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», επί της οδού Λ. Λιοσίων, αρ. 301, μεταξύ:

α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Λ. Λιοσίων, αρ. 301, με Αρ. ΓΕΜΗ: 004567401000 και Α.Φ.Μ: 999841121 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Περικλή Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ως άνω εταιρείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 328/A4/16-06-2021 απόφαση (εφεξής η «απορροφώσα εταιρεία») και

Αφετέρου

β) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Λ. Λιοσίων, αρ. 301, με Αρ. ΓΕΜΗ: 116763401000 και Α.Φ.Μ: 800333910, της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Περικλή Νικολάου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ως άνω εταιρείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 55/A1/16-06-2021 απόφαση (εφεξής η «πρώτη απορροφώμενη εταιρεία»),

γ) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Λ. Λιοσίων, αρ. 301, με Αρ. ΓΕΜΗ: 116177101000 και Α.Φ.Μ: 800325160, της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Περικλή Νικολάου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ως άνω εταιρείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 53/A1/16-06-2021 απόφαση (εφεξής η «δεύτερη απορροφώμενη εταιρεία») και

δ) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Λ. Λιοσίων, αρ. 301, με Αρ. ΓΕΜΗ: 116764601000 και Α.Φ.Μ: 800334303, της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Περικλή Νικολάου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ως άνω εταιρείας, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ'αριθμ. 53/A1/16-06-2021 απόφαση (εφεξής η «η τρίτη απορροφώμενη εταιρεία»),

καλούμενες εφεξής και από κοινού με την απορροφώσα εταιρεία «οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες»

Αφού ελήφθησαν υπόψιν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

i) Ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ήλθαν σε επαφές και διαπραγματεύσεις με σκοπό τη συγχώνευση με απορρόφηση των απορροφώμενων εταιρειών από την απορροφώσα.

ii) Ότι με τις με αριθμό 324/A5/12.4.2021, 53/A1/20.04.2021, 51/A1/20-04-2021 και 51/A1/20-04-2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και των απορροφώμενων εταιρειών αντίστοιχα, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη των διαδικασιών Συγχώνευσης, με απορρόφηση της πρώτης, δεύτερης και τρίτης απορροφώμενης εταιρείας από την απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, εφεξής «η Συγχώνευση», και η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης τόσο από την απορροφώσα εταιρεία, όσο και από τις απορροφώμενες στον Διευθύνοντα Σύμβουλό τους, κ. Περικλή Νικολάου, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις για την υλοποίηση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

iii) Ότι με τις αριθμό 328/A4/16-06-2021, 55/A1/16-06-2021, 53/A1/16-06-2021 και 53/A1/16-06-2021 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντίστοιχα, εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Κατόπιν τούτων, συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, με απορρόφηση των απορροφώμενων από την απορροφώσα, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

1.1. Η Συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα λειτουργικά και επιχειρηματικά τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όσο και τους μετόχους τους, με δεδομένο ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες τελούν σε σχέση μητρικής (απορροφώσα) προς θυγατρική (απορροφώμενες) σε ποσοστό 100%, οι δε απορροφώμενες εταιρείες δεν απασχολούν προσωπικό και δεν εμφανίζουν εμπορική-οικονομική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα εκτιμάται ότι η Συγχώνευσή τους αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία οικονομικών κλίματος και επομένως θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα του Ομίλου λόγω

των συνεργειών που μπορούν να επιτευχθούν σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, μείωσης διαχειριστικών εξόδων και φορολογικών πλεονεκτημάτων, που θα επηρεάσουν ευθέως το τελικό αποτέλεσμα του Ομίλου.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Η Συγχώνευση θα συντελεσθεί σύμφωνα με:

(α) Τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και ιδίως των άρθρων 6 παρ. 3, 7-21 και 35.

(β) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει, με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού τους, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασηματισμού, με ημερομηνία 30.04.2021 που συντάχθηκαν από τις απορροφώμενες εταιρείες για τους σκοπούς της παρούσας Συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών, ως στοιχείων του ισολογισμού της απορροφώσας εταιρείας.

2.2 Έχει πραγματοποιηθεί διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών, με βάση τους αντίστοιχους Ισολογισμούς Μετασηματισμού τους με ημερομηνία 30.04.2021 και συντάχθηκαν οι σχετικές από 27.05.2021 Εκθέσεις Εκτίμησης της λογιστικής αξίας των απορροφώμενων εταιρειών, που προσδιορίστηκαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, Στέφανο Α. Χατζηστεφάνου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 33501) και Πέτρο Χ. Μπάρκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 34871) της εταιρείας με την επωνυμία «AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε», με Α.Φ.Μ: 801076276.

2.3 Δοθέντος ότι η απορροφώσα έχει στην κυριότητά της το σύνολο (100%) των μετοχών και των τριών απορροφώμενων εταιρειών, θα εφαρμοσθούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019. Εν προκειμένω, λόγω της κατοχής του συνόλου (100%) των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών από την απορροφώσα εταιρεία δεν εφαρμόζονται στην παρούσα Συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ.2 περ. β' γ' δ' (σχέση ανταλλαγής και τρόπος διάθεσης μετοχών), 9 (έκθεση Διοικητικών Συμβουλίων και καταχώριση τους στο Γ.Ε.Μ.Η.), 10 (εξέταση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες), 18 παρ.2 περ.β' (οι μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών δεν καθίστανται μέτοχοι στην απορροφώσα εταιρεία) και 19 (περί ευθύνης των Διοικητικών Συμβουλίων) του Ν. 4601/2019.

2.4 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται απόφαση των Γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, εφόσον: α) η δημοσιότητα του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και β) οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ίδιου ως άνω νόμου. Η Συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα Εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η). Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. κατά

τα ανωτέρω της Σύμβασης Συγχώνευσης, επέρχονται αυτοδικαίως μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όσο και έναντι των τρίτων τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019 αποτελέσματα. Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, θα περιβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών έχουν ως ακολούθως:

α. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (42.149.200,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο (421.492) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €), διαιρούμενο σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €), διαιρούμενο σε εννιακόσιες πενήντα (950) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

δ. Το μετοχικό κεφάλαιο της τρίτης απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €), διαιρούμενο σε εννιακόσιες πενήντα (950) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

3.2 Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει σήμερα το σύνολο των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών, ήτοι ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, οι μετοχές των απορροφώμενων δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές της απορροφώσας, καθώς οι μετοχές των απορροφώμενων ανήκουν συνολικώς στην απορροφώσα. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της μεταξύ τους Συγχώνευσης και συνακόλουθα η απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Τούτων δοθέντων, και με δεδομένο ότι η απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενων και εμφανίζει τη συμμετοχή αυτή στον ισολογισμό της, οι μετοχές των απορροφώμενων, μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ακυρώνονται λόγω σύγχυσης, συντασσομένου προς τούτου ειδικού πρακτικού ακύρωσης από την απορροφώσα. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, ανερχόμενο στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (42.149.200 €) ευρώ, δεν θα αυξηθεί, αλλά με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των τριών απορροφώμενων εταιρειών, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €), ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) και ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (95.000,00 €) αντίστοιχα, θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό στο λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφώσας. Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αξίας συμμετοχής στις απορροφώμενες στα βιβλία της απορροφώσας,

μετά την απόσβεση λόγω συγχύσεως με το μετοχικό κεφάλαιο των απορροφώμενων, θα εμφανίζεται στο λογαριασμό της καθαρής θέσης της απορροφώσας.

3.2.1. Ως εκ τούτου, παρέλκει και η υποχρέωση προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και η υποχρέωση προσδιορισμού των διατυπώσεων της παράδοσης νέων μετοχών.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1 Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι απορροφώμενες λύνονται και παύουν να υπάρχουν, χωρίς να επακολουθήσει η θέση τους σε εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην απορροφώσα με βάση τη σύμβαση συγχώνευσης, αλλά και εκ του Νόμου.

4.2 Οι απορροφώμενες εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) της περιουσίας τους στην απορροφώσα, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στους Ισολογισμούς Μετασηματισμού των και όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά τη νόμιμη περάτωση της Συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία των απορροφώμενων εταιρειών που θα μεταβιβασθούν στην απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία τους και περιλαμβάνονται στη λογιστική τους κατάσταση, στους Ισολογισμούς Μετασηματισμού με ημερομηνία 30.04.2021, που θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχωνεύσεως. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν, είτε από παράλειψη, είτε εκ παραδρομής, 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 από τη νόμιμη περάτωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα.

4.3 Με την ολοκλήρωση της Συγχωνεύσεως, η απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο ως αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος και δικαιούχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και έννομες σχέσεις των απορροφώμενων εταιρειών, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, και παντός εν γένει περιουσιακού τους στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων.

4.4 Από την 01.05.2021, ήτοι από την επόμενη ημέρα των Ισολογισμών Μετασηματισμού, με βάση τα στοιχεία των οποίων γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Συγχώνευσής τους, οι πράξεις και συναλλαγές των απορροφώμενων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την τελευταία. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν σε

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας, δια της καταχώρισης της εγκριτικής τους απόφασης Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

4.5 Δεν υπάρχουν μέτοχοι των απορροφώμενων εταιρειών, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε να είναι κάτοχοι άλλων τίτλων στις απορροφώμενες, πλην των μετοχών.

4.6 Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους, ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της παρούσας συγχώνευσης.

4.7 Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις και τις υποχρεώσεις των απορροφώμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς την καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των απορροφώμενων εταιρειών θα συνεχισθούν από την απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχομένης βίαιας διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

4.8 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφώνησαν και δήλωσαν τα ακόλουθα:

(α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους να προσβάλλουν το παρόν ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ή αιτία καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178-179 και 388 του ΑΚ και

(β) Ότι στην περίπτωση που κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, που δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες παρέχουν την εντολή και την πληρεξουσιότητα στην απορροφώσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη των απορροφώμενων εταιρειών, με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 ΑΚ, για τον εαυτό της ατομικά και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος των απορροφώμενων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που θα δοθεί με το οριστικό συμβόλαιο της Συγχώνευσης από αυτές και θα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση τους, προβεί είτε στη συμπλήρωση του οριστικού συμβολαίου της Συγχώνευσης με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης, στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

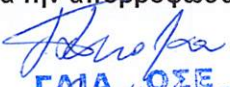
5.1 Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών έχουν δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη συντέλεση της συγχώνευσης, κατ' άρθρο 18 παράγραφος 1 του Ν. 4601/2019, να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων εταιρειών των εγγράφων, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. α', β' και γ' του Ν. 4601/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου ως άνω νόμου.

5.2 Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και 2166/1993.

5.3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο των συγχωνευόμενων εταιρειών, εκάστη εκ των οποίων λαμβάνει από ένα πρωτότυπο.

Αθήνα, 17-06-2021


Για την απορροφώσα


ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΛΙΟΣΙΩΝ 301 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 45
ΑΦΜ: 800333910-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 48493/01/01/720
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Περικλής Νικολάου


Για την πρώτη απορροφώμενη


ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΟΣΙΩΝ 301 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 45
ΑΦΜ: 800333910-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 116763401000
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Περικλής Νικολάου

Για τη δεύτερη απορροφώμενη


ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ 301 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 45
ΑΦΜ: 800333910-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 116177101000
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Περικλής Νικολάου

Για την τρίτη απορροφώμενη


ΓΑΙΑΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΛΙΟΣΙΩΝ 301 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 45
ΑΦΜ: 800334303-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 116764601000
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
Περικλής Νικολάου