

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ »

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες δύο ανώνυμες εταιρείες, σε εκτέλεση των αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται από τους εκπροσώπους τους, που με απόφασή τους τα Διοικητικά Συμβούλια αυτά εξουσιοδότησαν, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 7 του Ν 4601/2019 «περί Εταιρικών Μετασχηματισμών».**

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Εταιρειών:

α) Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία

Η εδρεύουσα στην Αθήνα Αττικής, οδός Λεωφ Αμαλίας, αρ. 42, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με Αριθμό ΓΕΜΗ: 127925601000, Α.Φ.Μ 800532830 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Κωνσταντινιά Νικόλαο του Γεωργίου.

β) Απορροφούμενη ανώνυμη εταιρεία

Η εδρεύουσα στον Αθήνα Αττικής, Αμαλίας, αρ. 42 ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ »**, με Αριθμό ΓΕΜΗ: 120005207000, Α.Φ.Μ.: 800395161 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Αντιπρόεδρο αυτής κα Μαρίκα Τσίγκανου του Θεοδώρου.

2. Η συγχώνευση, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ»** από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»** και **δ.τ. «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ »** θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30 και 47 ν. 4601/2019 «περί Εταιρικών Μετασχηματισμών», όπως ισχύουν σε συνδυασμό με το ν. 1075/2012.

3. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, σύμφωνα με **το άρθρο 18 του Ν4601/2019** «περί Εταιρικών Μετασχηματισμών», όπως ισχύει, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών κάθε μιας των συγχωνευόμενων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που εγκρίνει τη συγχώνευση, των σχετικών για τη συγχώνευση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών ως και της Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και της υποβολής των πιο πάνω

εγγράφων, στις από το άρθρο 8 του κ. ν. 4601/2019, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφούμενη εταιρεία θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της υφιστάμενης περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 18 ν. 4601/2019 και το Ν 1075/2012 Ισολογισμό μετασηματισμού της 31.07.2019, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα, οπότε η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εταιρείας αυτής και *κατά συνέπεια η Απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής.*

Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφούμενης, κινητά και ακίνητα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, , *άυλα αγαθά*, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που αφορά την άνω απορροφούμενη εταιρεία ακόμη και εάν δεν κατανομάζεται 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*, μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του νόμου (ex lege), λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως στην Απορροφώσα, συγχρόνως δε η Απορροφώσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege), το σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού της Απορροφούμενης και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 18 του ν. 4601/2019) μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περιγραφή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ούτε στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα υπογραφεί ούτε στο Καταστατικό της Απορροφώσας. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφούμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη.

5. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Απορροφώσα εταιρεία ή κατ' αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας που ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 60.000€ και διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5€ η κάθε μία, αυξάνεται *κατά ποσό 85.000€ που θα καλυφθεί με την εισφορά του*

ονομαστικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης που απομένει μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη, ποσού 20.000€ συνέπεια της συγχώνευσης. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε 145.000 ευρώ διαιρούμενο σε 29.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ εκάστης.

Η σχέση ανταλλαγής μετοχών με βάση την Καθαρή θέση των εταιρειών στις 31/7/2019 διαμορφώνεται ως εξής:

- για την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ σε 2,408:1, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν οι μέτοχοι της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ θα λάβουν 2,408 νέες μετοχές ως αντάλλαγμα των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και επομένως θα κατέχουν 28.898 Νέες Μετοχές (2,408*12.000) ονομαστικής αξίας 5€.
- για την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ σε 0,012:1, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν οι μέτοχοι της ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ θα λάβουν 0,012 νέες μετοχές ως αντάλλαγμα των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και επομένως θα κατέχουν 102 Νέες Μετοχές (0,012*8.500) ονομαστικής αξίας 5€.

7. Από την 1.8.2019 (επόμενη της ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Μετασηματισμού, σύμφωνα με το ν. 1075/2012) και εφεξής, όλες οι πράξεις της Απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα και του ν. 4601/2019, σε συνδυασμό και με το Ν. 1075/2012

8. Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της Απορροφούμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

9. Γίνεται μνεία ότι δεν υπάρχουν στην Απορροφούμενη εταιρεία «**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ ΑΕ**», μέτοχοι που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

10. Επίσης γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις

των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες υπόσχεται και υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων τους στην οποία θα εισηγηθεί την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση, για τη διαπίστωση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρει στην Απορροφώσα εταιρεία κατά την 31.07.2019 σύμφωνα με την, όπως ισχύει.

12. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν επίσης χωρίς επιφύλαξη ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της Απορροφούμενης εταιρείας που εισφέρεται για το σχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα της εταιρείας αυτής και των μετόχων της από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους αριθμούς.

13. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα συμφωνία **τελεί υπό την αίρεση** της εγκρίσεώς της από την γενική συνέλευση των μετόχων, της κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

14. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 1075/2012, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις του Ν. 4601/2019 «περί εταιρικών μετασχηματισμών» θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση.

15. Η απορροφώμενη εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.07.2019, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, της 31.07.2019, στην οποία αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού.

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλομένων εταιρειών.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ**

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ ΑΕ» (Απορροφούμενη) από την ανώνυμη εταιρεία **«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ»** (Απορροφώσα) και υπογράφεται νομίμως από τους κατά νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων (Συγχωνευόμενων) ανώνυμων εταιρειών.

Αθήνα, 30/9/2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Απορροφούμενης Εταιρείας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
της Απορροφώσας Εταιρείας

Η Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Μαρίκα Τσίγκανου

Νικόλαος Κωνσταντινιάς