



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Τηλέφωνο: 2103604815-9  
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3280120

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Αυτοματοποιημένη καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **162273201000**.

Την **08/05/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4161775**, το από **30/04/2024 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

- 1) **Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 162273201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. \_\_\_\_\_), με έδρα **ΣΤΑΔΙΟΥ 24, ΑΘΗΝΑ**
- 2) **ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 171168001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. \_\_\_\_\_), με έδρα \_\_\_\_\_, **ΑΘΗΝΑ**

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity>

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

# Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση

Ημερομηνία Σχεδίου: 30.04.2024

## ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

«**Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΑΕ (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)**» και με διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**» που έχει αριθμό ΓΕΜΗ 162273201000

(εφεξής: η **Απορροφώσα Εταιρεία**)

## ΚΑΙ

«**ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΕ**», που έχει αριθμό ΓΕΜΗ 171168001000

(εφεξής: η **Απορροφώμενη Εταιρεία**)

---

Στην Αθήνα, σήμερα 30 / 04 / 2024, στα γραφεία της πρώτης εκ των ανωτέρω εταιρειών, που βρίσκονται επί της οδού Σταδίου 24, μεταξύ:

### **Αφενός**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)**» και με διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου 24, με αριθμό ΓΕΜΗ 162273201000, ΑΦΜ 996647005, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται στο παρόν από την κα **Δέσποινα Γκαράνη**, Διευθύνουσα Σύμβουλο.  
(**Απορροφώσα Εταιρεία**)

### **αφετέρου**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΑΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βερανζέρου, αριθ. 57, με αριθμό ΓΕΜΗ 171168001000, ΑΦΜ 996588897, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ. **Θεόδωρο Λύτρα**, Πρόεδρο του ΔΣ.  
(**Απορροφώμενη Εταιρεία**)

και από κοινού **Απορροφώμενη** με την **Απορροφώσα** εφεξής καλούμενες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι ανωτέρω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

## 1. Σκοπός Συγχώνευσης

- 1.1. Οι **Συγχωνευόμενες Εταιρείες**, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως της **Απορροφώμενης** (ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.) από την **Απορροφώσα** (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.).
- 1.2. Η Απορροφώσα εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.». Η συγχώνευση κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τις εταιρείες «ΔΕΗ ΑΕ» και «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4965/2022 (ΦΕΚ Α' 140). Η Απορροφώμενη εταιρεία έχει στην κυριότητά της τις εκτάσεις που ορίζονται στα άρθρα 27 και 29 του Ν. 4872/2021 (Ζώνες Απολιγνιτοποίησης -ΖΑΠ) και αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α 245). Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν ή χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη λιγνίτη και οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί από την ΔΕΗ προς την νεοσυσταθείσα εταιρεία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων ΖΑΠ από την ΔΕΗ με την εισφορά τους στην νεοσυσταθείσα εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση η κυριότητα των εκτάσεων αυτών θα περιέλθει στην Απορροφώσα εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στο Ν. 4965/2022 και την Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στην ΔΕΗ, το Δημόσιο και την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».
- 1.3. Προς τούτο οι **Συγχωνευόμενες Εταιρείες** συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον Ν. 4601/2019 άρθ. 6 §§ 2, 7 έως 21 (με εξαίρεση τις διατάξεις του αρθ. 7 § 2 περ. β', γ', δ', του άρθ. 9, του άρθ.10, του άρθ. 18 § 2 περ. β' και του άρθ. 19) και 30 έως 35 του σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, του του Ν. 4438/2016 άρθ. 61, και του Ν. 4548/2018 άρθ. 17, όπως ισχύουν.
- 1.4. Ειδικότερα, η απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» (Απορροφώμενη) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Ν.4872/2021, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του Ν. 5079/2023.
- 1.5. Το άρθρο 34 του Ν. 5079/2023 με τον τίτλο: «Ρύθμιση για την απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», ορίζει ότι στο άρθρο 28 του Ν.4872/2021 (ΦΕΚ Α' 247), περί μεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, προστίθεται παρ. 10 ως εξής: «10. Οι παρ. 3, 5, 6, 8 και 9 εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.», κατ' εφαρμογή του άρθρου πρώτου του Ν. 4956/2022 (ΦΕΚ Α' 140).».

- 1.6. Με την ρύθμιση αυτή εφαρμόζονται στην παρούσα Συγχώνευση με απορρόφηση κατ' αναλογία οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 28 §§ 3,5,6,8,9 του Ν. 4872/2021 «*Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού*», που περιέχουν αποκλίσεις από τις γενικές διατάξεις για την συγχώνευση εταιρειών με απορρόφηση.

## 2. Μετοχικό Κεφάλαιο Συγχωνευόμενων Εταιρειών

- 2.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφώσας** ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00), διαιρούμενο σε εκατό (100) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) η κάθε μία.
- 2.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφώμενης** ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€162.200.000,00), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (162.200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.
- 2.3. Η **Απορροφώσα** ήδη κατέχει το σύνολο των μετοχών (100%) της **Απορροφώμενης**.
- 2.4. Η συγχώνευση με απορρόφηση διενεργείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019 και τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 34 του Ν. 5079/2023 και 28 §§ 3,5,6,8,9 του Ν. 4872/2021. Μετά το πέρας της συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της **Απορροφώσας** εταιρείας δεν θα μεταβληθεί.
- 2.5. Η **Απορροφώσα** εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών λόγω της μεταβίβασης της περιουσίας της Απορροφώμενης (άρθρο 18 § 5 Ν. 4601/2019). Οι μετοχές της Απορροφώμενης εταιρείας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Απορροφώσας, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία.

## 3. Προνόμια και Ειδικά Δικαιώματα

- 3.1. Δεν προβλέπονται, είτε από τα καταστατικά των **Συγχωνευόμενων Εταιρειών**, είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως ειδικά δικαιώματα για τους μετόχους των **Συγχωνευόμενων Εταιρειών**. Επίσης οι μέτοχοι δεν κατέχουν άλλους τίτλους πλην μετοχών.
- 3.2. Δεν προβλέπονται είτε από τα καταστατικά των **Συγχωνευόμενων Εταιρειών** είτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών ιδιαίτερα προνόμια ή άλλου είδους και φύσεως δικαιώματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Τακτικούς Ελεγκτές των **Συγχωνευόμενων Εταιρειών**. Εξάλλου ούτε και με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης συνίστανται ή/και παρέχονται τέτοια προνόμια ή δικαιώματα.

#### 4. Λύση Απορροφώμενης και Υποκατάσταση στα Δικαιώματα και στην Περιουσία

- 4.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 άρθ. 18 § 2 (γ) η **Απορροφώμενη Εταιρεία** λύεται και παύει να υπάρχει, εξαφανιζόμενη της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση. Το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην **Απορροφώσα** με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου (άρθρο 18 § 2 α του Ν. 4601/2019).
- 4.2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της **Απορροφώμενης** (ενεργητικό και παθητικό) που μεταβιβάζεται εκ του νόμου στην **Απορροφώσα**, όπως είναι καταγεγραμμένο στα βιβλία της Απορροφώμενης, περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 22.12.2023, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της συγχώνευσης και την αποτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της Απορροφώμενης από την ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές – Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» με Μητρώο ΣΟΕΛ 154 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Γεώργιο Τσουκαλά (ΑΜ- ΣΟΕΛ 27621) και Κωνσταντίνο Μακρή (ΑΜ-ΣΟΕΛ 26771), που ανήκουν στο δυναμικό της, η οποία διορίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Απορροφώμενης** και όπως αυτά θα υφίστανται και κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.
- 4.3. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (22.12.2023) και μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα μεταφερθεί στην **Απορροφώσα**. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν στα βιβλία της **Απορροφώσας Εταιρείας** κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.
- 4.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η **Απορροφώσα** υποκαθίσταται αυτοδικαίως ως οιονεί καθολική διάδοχος και χωρίς άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, και καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, και κάτοχος σε ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία (Ενεργητικό και Παθητικό) της **Απορροφώμενης**, σε όλα τα δικαιώματα, αιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, απαιτήσεις κάθε μορφής, ιδίως εκ συμβάσεων και εντολών, απαιτήσεις προς είσπραξη, όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς – ισοζύγια πελατών της, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και εν γένει σε όλες τις έννομες σχέσεις της **Απορροφώμενης**, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της **Απορροφώμενης** και παντός εν γένει περιουσιακού τους στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή. Η μεταβίβαση αυτή γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτου.

- 4.5. Η περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων) της **Απορροφώμενης Εταιρείας** για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην συμβολαιογραφική πράξη Συγχώνευσης, επιφυλασσόμενων των ειδικών διατάξεων των άρθρων 34 του Ν. 5079/2023 και 28 §§ 3,5,6,8,9 του Ν. 4872/2021.
- 4.6. Επίσης με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην **Απορροφώσα** κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση, απαίτηση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από αρχές, εγκρίσεις, διοικητικές πράξεις, 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 **Απορροφώσα**.

## **5. Πιστοποίηση Λογιστικής Αξίας Απορροφώμενης – Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 22.12.2023**

- 5.1. Για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και προκειμένου να πιστοποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση της Απορροφώμενης εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά την ορισθείσα ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 22.12.2023, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018, προκειμένου να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, σε συνδυασμό με το Ν.4872/2021, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.5079/2023, ανατέθηκε στην ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία «ΜΑΖΑΡΣ Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές – Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» με Μητρώο ΣΟΕΛ 154 και ειδικότερα τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Γεώργιο Τσουκαλά (ΑΜ ΣΟΕΛ 27621) και Κωνσταντίνο Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 26771), που ανήκουν στο δυναμικό της η σύνταξη Λογιστικής κατάστασης Μετασχηματισμού με ημερομηνία 22.12.2023.
- 5.2. Με βάση την Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» με ημερομηνία Ισολογισμού την 22.12.2023 που συνέταξε η ελεγκτική εταιρεία με επωνυμία «ΜΑΖΑΡΣ Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές – Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», η καθαρή αξία της **Απορροφώμενης** εταιρείας κατά την 22.12.2023 προσδιορίζεται στο ποσό των **162.198.871,98 €**, όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τον αντίστοιχο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.
- 5.3. Η Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 22.12.2023 παρατίθεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας Σύμβασης Συγχώνευσης. Στην Έκθεση Πιστοποίησης περιλαμβάνεται ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού με ημερομηνία 22.12.2023, ο οποίος συνετάγη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) καθώς και Αντίγραφο από το Μητρώο Παγίων της Απορροφώμενης εταιρείας, όπου αποτυπώνονται τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας.

5.4. Όπως προκύπτει από το Μητρώο Παγίων της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.», τα ενσώματα πάγια στοιχεία αφορούν την αναπόσβεστη αξία οικοπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων συνολικού ποσού ευρώ 162.182.483,00. Τα εν λόγω πάγια αφορούν κυρίως εδαφικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις ορυχείων των λιγνιτικών κέντρων στις περιοχές της Μεγαλόπολης, Πτολεμαΐδας και Αμύνταιου. Τα ακίνητα προέκυψαν από την εισφορά στην εταιρεία σε είδος του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) της «ΔΕΗ Α.Ε.». Ο ανωτέρω κλάδος συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.Α.Π. Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης της Διασπώμενης, όπως αυτός (ο Κλάδος) προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 27 και 28 του Ν. 4872/2021, ως ισχύουν, και στα άρθρα 1.1.25 και 3 συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος 1 της κυρωθείσας με το Ν. 4956/2022 «Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 Ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.».

## 6. Ακίνητα κυριότητας της Απορροφώμενης Εταιρείας

6.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση, η εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (Απορροφώσα) αποκτά αυτοδικαίως εκ του νόμου (άρθρο 18 Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τα άρθρα 34 του Ν. 5079/2023 και 28 §§ 3,5,6,8,9 του Ν. 4872/2021) τα παρακάτω ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τα οποία είχαν περιέλθει στην Απορροφώμενη με την απόσχιση από την ΔΕΗ του Κλάδου που μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.» και αναφέρονται στο υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης, ήτοι:

**(α)** Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο από Ιουνίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθ. σχεδίου **1 (i)**, που έχει επισυναφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/20220 (ΦΕΚ Α 245) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το οποίο (τοπογραφικό) έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης

**(β)** Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, όπως αυτά προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο από Ιουλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθ. σχεδίου **1 (ii)**, που έχει επισυναφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/20220 (ΦΕΚ Α 245) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το οποίο (τοπογραφικό) έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης

**(γ)** Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδος, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο από Ιουλίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθ. σχεδίου **1 (iii)**, που έχει επισυναφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/20220 (ΦΕΚ Α 245) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το οποίο

(τοπογραφικό) έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης

**(δ)** Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Μεγαλόπολης, όπως αυτά προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο από Ιουλίου 20222 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθ. σχεδίου **1 (iv)**, που έχει επισυναφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/20220 (ΦΕΚ Α 245) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το οποίο (τοπογραφικό) έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης

**(ε)** Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτηριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μετά των υποκείμενων ακινήτων στις εκτάσεις γης, όπως αυτά προσδιορίζονται και αποτυπώνονται στο από Ιουλίου 20222 τοπογραφικό διάγραμμα με αριθ. σχεδίου **1 (iv)**, που έχει επισυναφθεί στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του Ν. 4759/20220 (ΦΕΚ Α 245) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το οποίο (τοπογραφικό) έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθ. 20304/01.06.2023 συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης

**(στ)** Τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο που περιγράφεται στο βιβλίο παγίων της **Απορροφώμενης Εταιρείας**

6.2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας επί των ως άνω ακινήτων της **Απορροφώμενης** έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 34 του Ν. 5079/2023 και 28 §§ 3,5,6,8,9 του Ν. 4872/2021

## 7. Ολοκλήρωση της Συγχώνευσης

7.1. Σύμφωνα με το άρθρο 35 § 2 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α 44) δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 14 § 1 του ιδίου Νόμου, όταν η **Απορροφώσα Εταιρεία** κατέχει το 100% των μετοχών της **Απορροφώμενης**, υπό την προϋπόθεση ότι α) η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης πραγματοποιείται από κάθε μία από τις εταιρείες που μετέχουν στη Συγχώνευση έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 § 1 του Ν. 4601/2019 και β) οι μέτοχοι της **Απορροφώσας** εταιρείας έχουν το δικαίωμα, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την συντέλεση της συγχώνευσης να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της **Απορροφώμενης Εταιρείας** των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 § 1 περιπτ. α, β, και γ του Ν. 4601/2019.

7.2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 § 2 του Ν. 4601/2019 η Σύμβαση Συγχώνευσης υποβάλλεται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεδομένου ότι στη συγχώνευση μετέχουν ανώνυμες εταιρείες.

7.3. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των **Συγχωνευόμενων Εταιρειών**, μαζί με τη Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την εγκριτική απόφαση της Συγχώνευσης (Ν. 4601/2019 άρθ. 17 § 2) θα υποβληθούν στις



διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 άρθ. 16, για κάθε μία από τις **Συγχωνευόμενες Εταιρείες**.

7.4. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την **Απορροφώσα Εταιρεία**, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ της **Απορροφώμενης Εταιρείας** σύμφωνα με το άρθρο 18 § 1 του Ν. 4601/2019.

Η παρούσα Σύμβαση Συγχώνευσης συντάσσεται σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους ορισθέντες νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Αθήνα, 30 / 04 / 2024

Οι εκπρόσωποι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

**Για την Απορροφώσα Εταιρεία**

**Για την Απορροφώμενη  
Εταιρεία**

---

Δέσποινα Γκαράνη  
ΔΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

---

Θεόδωρος Λύτρας,  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ