



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

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

Αθήνα, 28-07-2023

Αριθ. Πρωτ.: 65498

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα  
Πληροφορίες : Ι. Πλαντζουνάκη  
Τηλέφωνο : 2103893383  
E\_mail : i.plantzounaki@mindev.gov.gr

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

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

Την 28-07-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3727983 η με αριθμό 65498ΑΠ/28-07-2023 απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΤΘ946ΝΛΣΞ-Κ1Ζ), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» (απορροφώσα) με αριθμό ΓΕΜΗ 223701000, και «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (απορροφώμενη), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 68510103000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα τις διατάξεις των Ν. 4601/2019, 4548/2018, 2515/1997, 4172/2013 και 4438/2016 και της αριθμ. 48321/19-07-2023 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου.

Η σχετική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος



**ΑΡΙΘΜΟΣ 48.321.-**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΦΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4601/2019,  
ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 παρ. 18 ΤΟΥ Ν. 2515/1997,  
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ  
Ν. 4438/2016**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 681.183.484,43 ΕΥΡΩ**

Στην Αθήνα, σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Τετάρτη, στα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ 41 γραφεία της της "Alpha Bank", όπου με κάλεσαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, στον υποφαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ**, μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» (ΑΦΜ 999369694 – Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) με έδρα την Αθήνα, οδός Ομήρου αριθ. 24 εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο :

**αφενός οι:** (α). Σωτήριος Βράκας του Γεωργίου και της Σταματίνας, τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής (οδός Αριστάρχου αριθ. 71) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 147501 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης και

(β) Σαράντος Λαγωνίκας του Γεωργίου και της Μαρίας, τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής (οδός Εθν. Μακαρίου αριθ. 78) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 718305 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν από κοινού, ως εκπρόσωποι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05), (Α.Φ.Μ. 094014249 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους δόθηκε για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την από 30-3-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί, αρχικά με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», με το υπ' αριθ. 43651/1918 καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηρακλέους Καρκούλια, το οποίο νομίμως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 62/14-3-1918 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (δ. ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 23.620/2005 συμβολαίο μου.

Το Καταστατικό αυτό, μετά τις κωδικοποιήσεις των ετών 1965 και 1985 και αλλεπάλληλες έκτοτε τροποποιήσεις του, οι οποίες υποβλήθηκαν στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών από την εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή και περιβλήθηκαν την προβλεπόμενη δημοσιότητα, κωδικοποιήθηκε περαιτέρω, σύμφωνα με την από 6-6-2006 απόφαση της δεύτερης εξ αναβολής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που



καταχωρήθηκε, την 12-10-2006, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης μαζί με την υπ' αριθμόν Κ2 – 14362/12-10-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η δε σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 11328/16-10-2006 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), του οποίου αντίτυπο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 28.387/2007 συμβόλαιό μου.

Η ανωτέρω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», έχει, διά συγχωνεύσεως, απορροφήσει, και έχει καταστεί καθολική διάδοχος τους, κατά τη διάταξη του άρθρο 75 του Κ.Ν. 2190/1920: (α) την «ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15.428/2000 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Βλασσάκη – Σαξώνη. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την Κ2-5127/25.04.2000 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο 2945/26.04.2000 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 42.202/2017 πράξη μου, (β) την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το υπ' αριθ. 38.385/25.06.2013 συμβόλαιό μου. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Κ2-4580/28.06.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε στις 28.06.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 70284 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 3931/11.07.2013 ΦΕΚ (τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 39.297/2014 πράξη μου και (γ) την «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», σύμφωνα με το υπ' αριθ. 39.903/23.04.2015 συμβόλαιό μου. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 59073/02.06.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 02.06.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 367376 και έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και η σχετική υπ' αριθμ. Πρωτ. 59132/02.06.2015



ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 42.202/2017 πράξη μου.

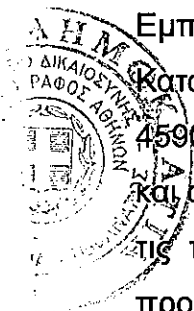
Περαιτέρω, το Καταστατικό της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, μετά από αλληπάλληλες τροποποιήσεις του, οι οποίες υποβλήθηκαν στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών και περιβλήθηκαν την προβλεπόμενη δημοσιότητα, τροποποιήθηκε εκ νέου στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με την από 20.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 129682/13.12.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΞΝΩ46ΜΤΛΡ-ΜΚΧ), που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στις 13.12.2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2013197 και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 1886783/13.12.2019, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτάται στην υπ' αριθ. 45.231/2020 πράξη μου.

Η ως άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 45.854/07.4.2021 Πράξη μου, έχει διασπασθεί, διάσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της με σύσταση νέας εταιρείας – πιστωτικού ιδρύματος, με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/2017, ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, καθώς και του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν, την από 01.04.2021 απόφαση της



Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με αριθμό πρωτ. «ECB – SSM – 2021 – GRALP-5 LIC – 2020 – 0022», το από 15.09.2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης και το από 02.04.2021 Πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και στις 16.04.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2528634, η με αριθμό 45089/16.04.2021 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΜΚΙ46ΜΤΛΡ-ΟΧΨ) με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω Διάσπαση, και η σχετική υπ' αριθ. πρωτ. 45116/16.04.2021 ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. και αντίτυπο της προσαρτάται στο παρόν.

Το Καταστατικό της εταιρείας, μετά την ανωτέρω διάσπαση, τροποποιήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 02.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ως προς το άρθρο 1 (Επωνυμία) με αλλαγή της επωνυμίας της σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το άρθρο 4 (Σκοπός) καθώς και τα λοιπά άρθρα - εκτός των άρθρων 7, 14, 17, 19 και 23 αυτού - με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης διάσπασης της εταιρείας δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 45898/19-04-2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Ξ1246ΜΤΛΡ-Ε06), που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), στις 19.04.2021, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2530998 και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 45900/19.4.2021, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτάται στο παρόν.



Περαιτέρω, το Καταστατικό της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, μετά από εκ νέου τροποποιήσεις του, οι οποίες υποβλήθηκαν στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών και περιβλήθηκαν την προβλεπόμενη δημοσιότητα, τροποποιήθηκε για τελευταία φορά, σύμφωνα με την από 22.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 2676313ΑΠ/09.08.2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΤ2Ω46ΜΤΛΡ-ΔΔ0), που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στις 09.08.2022, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3000508 και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2676313/09.08.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπό αυτής μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 22ας Ιουλίου 2022, με τετραετή θητεία, συγκροτήθηκε σε Σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της 22ας Ιουλίου 2022, κατά την οποία επίσης αποφασίσθηκε και παραχωρήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας και αποσπάσματα των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ, καταχωρήθηκαν στις 04.08.2022, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 2994080 και 2994081 αντίστοιχα, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2676353/4.8.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν, και σε ορθή επανάληψη, καταχωρήθηκαν στις 16.11.2022, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3292316 και η σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ.

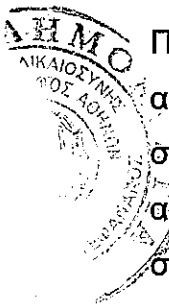


2676353ΟΕ/16.11.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω, θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας **«η Απορροφώσα»** και,

**αφετέρου οι:** (α) Ιωάννης Ιωαννίδης του Θεοκλή και της Σεβαστής, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Γ. Ιατρού αριθ. 2) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 504927 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κυψέλης και (β) Νικόλαος Βιολάκης του Ευάγγελου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κατοικεί στη Φυλή (οδός Πόθου αριθ. 4, Άνω Λιόσια) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 085182 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ομοנוίας, οι οποίοι ενεργούν στο παρόν από κοινού, ως εκπρόσωποι της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΡΗΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 068510103000** (πρώην ΑΡΜΑΕ 31245/05/Β/94/250) (Α.Φ.Μ. 094428956 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που τους δόθηκε για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την από 30-3-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί, αρχικά με την επωνυμία **«ΑΛΦΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε»**, με την υπ' αριθ. 11589/1994 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ. Θεοφάνους Σαξώνη, το γένος Αριστείδου Βλασσάκη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 11589/1994 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, χορηγήθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ' αριθ. Κ3/2726/8.6.1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, καταχωρήθηκε στις 9.6.1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου μαζί με την





ανωτέρω απόφαση και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2926/17.6.1994 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Το Καταστατικό αυτό, μετά από αλληπάλληλες τροποποιήσεις του, οι οποίες υποβλήθηκαν στις νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεως αυτών και περιβλήθηκαν την προβλεπόμενη δημοσιότητα, τροποποιήθηκε για τελευταία φορά, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με την από 24.02.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την με αριθμό 12426/17.3.2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΑΔΑ: 6Λ49469ΗΕΜ-ΔΗΘ), που καταχωρήθηκε μαζί με ολόκληρο το νέο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, με τις τροποποιήσεις του, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στις 17.3.2023, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3508157 και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ. 2909106 /17.3.2023, δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής μαζί με το νέο κείμενο του καταστατικού της με τις τροποποιήσεις του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2022, με θητεία ως τις 30.10.2027, συγκροτήθηκε σε Σώμα, κατά την συνεδρίασή του, της 30<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2022, κατά την οποία επίσης αποφασίσθηκε και παραχωρήθηκε δικαίωμα εκπροσωπήσεως της εταιρείας και αποσπάσματα των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ, καταχωρήθηκαν στις 01.12.2022, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 3344303 και 3344304 αντίστοιχα, και σχετική ανακοίνωση, με αριθ. πρωτ.



2830725/1.12.2022 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και αντίτυπο αυτής προσαρτάται στο παρόν.

Η ανωτέρω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη κατά τα ανωτέρω, θα καλείται στο εξής χάριν συντομίας «**η Απορροφώμενη**».

Οι ως άνω εταιρείες «Απορροφώσα» και «Απορροφώμενη» νομίμως εκπροσωπούμενες, θα καλούνται εφεξής από κοινού «**οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες**» και η συγχώνευση θα καλείται εφεξής η «**Συγχώνευση**».

Οι εμφανισθέντες, με την ανωτέρω ιδιότητά των, ζήτησαν την σύνταξη της παρούσης πράξεως, με την οποία δήλωσαν τα εξής:

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

**A)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την από 30-3-2023 απόφασή του, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, αποφάσισε :

(1) Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

(2) Τον ορισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης.

**B)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ» με την από 30-3-2023 απόφασή του, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, αποφάσισε :

(1) Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις



των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

(2) Τον ορισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά τη δεύτερη συνεδρίασή του στις 30-3-2023, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, αποφάσισε:

1) Την έγκριση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016.

2) Την έγκριση του κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, από 30-3-2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία.

3) Την έγκριση όλων των ενεργειών και πράξεων που έχουν λάβει χώρα έως τώρα σε σχέση με τη Συγχώνευση.

4) Την διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών από την Απορροφώσα Εταιρεία για την προετοιμασία της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της προετοιμασίας της συμβολαιογραφικής σύμβασης Συγχώνευσης.



5) Τον ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

6) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τους ώδε αφετέρου εμφανισθέντες για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της ως άνω Συγχώνευσης.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ» κατά τη δεύτερη συνεδρίασή του στις 30-3-2023, το πρακτικό της οποίας προσαρτάται στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, αποφάσισε:

1) Την έγκριση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016.

2) Την έγκριση του κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, από 30-3-2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία.

Την έγκριση όλων των ενεργειών και πράξεων που έχουν λάβει χώρα έως τώρα σε σχέση με τη Συγχώνευση.

Την διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών από την Απορροφώσα Εταιρεία για την προετοιμασία της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της προετοιμασίας της συμβολαιογραφικής σύμβασης Συγχώνευσης.



5) Τον ορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

6) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τους ώδε αφετέρου εμφανισθέντες για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της ως άνω Συγχώνευσης

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση, το οποίο υποβλήθηκε προς και εγκρίθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στις 30-3-2023, αυτολεξεί έχει ως ακολούθως:



**Σχέδιο Σύμβασης  
Συγχώνευσης**

με απορρόφηση της  
ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΦΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από  
την ανώνυμη εταιρεία  
«ΑΛΦΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

κατ' εφαρμογή του ν.  
4601/2019, του ν. 4548/2018,  
του άρθρου 16 παρ. 18 του ν.  
2515/1997, του άρθρου 54 του  
ν. 4172/2013 και του άρθρου  
61 του ν. 4438/2016

Στην Αθήνα σήμερα, την  
30.03.2023, ημέρα Πέμπτη και  
ώρα 17:00, στα γραφεία της  
ανώνυμης εταιρείας με την  
επωνυμία «ΑΛΦΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού  
Σταδίου 40, μεταξύ:

(Α) της ανώνυμης εταιρείας με  
την επωνυμία «ΑΛΦΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.  
000223701000 και Α.Φ.Μ.  
094014249, με έδρα στο Δήμο  
Αθηναίων Αττικής, επί της οδού  
Σταδίου, αρ. 40, Τ.Κ. 105 64,  
νομίμως εκπροσωπούμενης  
από τους κ.κ. Μάριο Χ.  
Καλότυχο και Σωτήριο Γ. Βράκα,  
δυνάμει της από 30.03.2023  
απόφασης του διοικητικού της  
συμβουλίου (η  
«Απορροφώσα»), και

**Draft Merger Agreement**

by way of absorption of the  
société anonyme "ALPHA  
INSURANCE AGENTS  
SINGLE MEMBER SOCIÉTÉ  
ANONYME" by the société  
anonyme "ALPHA  
SERVICES AND HOLDINGS  
S.A."

pursuant to law 4601/2019,  
law 4548/2018, art. 16 par.  
18 of law 2515/1997, art. 54  
of law 4172/2013 and art. 61  
of law 4438/2016

In Athens today, on  
30.03.2023, day Thursday and  
time 17:00, at the offices of the  
société anonyme with the  
corporate name "ALPHA  
SERVICES AND HOLDINGS  
S.A.", at Stadiou 40 street,  
between:

(A) the société anonyme with  
the corporate name "ALPHA  
SERVICES AND HOLDINGS  
S.A.", with GEMI Reg. No.  
000223701000 and Tax I.D.  
094014249, with registered  
seat in the Municipality of  
Athens Attica, at 40 Stadiou  
Street, P.O. 105 64, legally  
represented by Messrs.  
Marios C. Kalotychos and  
Sotirios G. Vrakas by virtue of  
the decision of its board of  
directors dated 30.03.2023  
(the "Absorbing Entity"); and

(B) the société anonyme with  
the corporate name "ALPHA  
INSURANCE AGENTS

(B) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 068510103000 και Α.Φ.Μ. 094428956, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σταδίου, αρ. 40, Τ.Κ. 10252, νομίμως εκπροσωπούμενης από τους κ.κ. Ιωάννη Θ. Ιωαννίδη και Νικόλαο Ε. Βιολάκη, δυνάμει της από 30.03.2023 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου (η «Απορροφώμενη»),

από κοινού καλούμενες εφεξής οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

Αφού έλαβαν υπόψη τα εξής:

#### Προοίμιο:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε εξακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€681.183.484,43), διαιρούμενο σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (2.348.908.567) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (€0,29) εκάστη.

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σε

SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME", with GEMI Reg. No. 068510103000 and Tax I.D. 094428956, with registered seat in the Municipality of Athens Attica, at 40 Stadiou Street, P.O. 10252, legally represented by Messrs. Ioannis T. Ioannidis and Nikolaos E. Violakis by virtue of the decision of its board of directors dated 30.03.2023 (the "Absorbed Entity"),

together hereinafter referred to as the "Merging Entities".

After having considered the following:

#### Preamble:

(a) The share capital of the Absorbing Entity amounts to six hundred eighty-one million one hundred eighty-three thousand four hundred eighty-four Euro and forty-three cents (€681,183,484.43), divided into two billion three hundred forty-eight million nine hundred eight thousand five hundred sixty-seven (2,348,908,567) common registered shares, of a nominal value of twenty-nine cents (€0.29) each.

(b) The share capital of the Absorbed Entity amounts to five hundred fifty thousand Euro (€550,000.00), divided into ten thousand (10,000)



πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€550.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε ευρώ (€55,00) εκάστη.

(γ) Η Απορροφώσα κατέχει άμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης.

(δ) Οι μετοχές της Απορροφώσας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(ε) Δυνάμει των από 30.03.2023 αποφάσεων, τα διοικητικά συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης διά απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (η «Συγχώνευση»). Προς τούτο οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συνέταξαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

(στ) Η Απορροφώσα δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα του σχεδιασμού, της προώθησης και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, όπως ορίζεται στο ν. 4583/2018. Αντιστοίχως, η Απορροφώμενη λειτουργεί υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, με

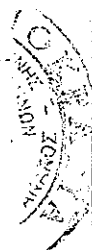
common registered shares, of a nominal value of fifty-five Euro (€55.00) each.

(c) The Absorbing Entity holds all (100%) of the shares in the Absorbed Entity.

(d) The shares of the Absorbing Entity are listed on the Main Market of the Athens Exchange.

(e) By virtue of the decisions dated 30.03.2023, the board of directors of the Absorbing Entity and the Absorbed Entity, respectively, decided the commencement of the merger process by way of absorption of the Absorbed Entity by the Absorbing Entity, in accordance with the provisions of articles 7-21 (inclusive), 30-35 (inclusive) and 140 par. 3 of law 4601/2019, law 4548/2018, article 16 par. 18 of law 2515/1997, article 54 of law 4172/2013 and article 61 of law 4438/2016 (the "Merger"). To this end, the Merging Companies, legally represented, drafted this Draft Merger Agreement.

(f) The Absorbing Entity exercises, *inter alia*, the activity of planning, promoting and distributing insurance products in the capacity of an insurance agent, as stipulated in law 4583/2018. Respectively, the Absorbed Entity operates in the capacity of an insurance agent, with the main purpose of undertaking by means of a contract against commission insurance or





κύριο σκοπό την ανάληψη με σύμβαση έναντι προμήθειας ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ενόψει των ανωτέρω, η Συγχώνευση θα οδηγήσει στην περαιτέρω εδραίωση του ομίλου της Απορροφώσας στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μέσω της συνένωσης των εταιρειών σε μία ενιαία και ανταγωνιστική οντότητα, με στόχο την επίτευξη οικονομικών κλίμακας και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του ομίλου εταιρειών της Απορροφώσας.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

**1. Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών**

**1.1. Απορροφώσα:** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής.

**1.2. Απορροφώμενη:** η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 068510103000 και Α.Φ.Μ. 094428956, με έδρα στο Δήμο Αθηναίων Αττικής.

**2. Διαδικασία Συγχώνευσης**

reinsurance activities in the name and on behalf of insurance companies. In view of the abovementioned, the Merger will lead to the further consolidation of the group of the Absorbing Entity in the field of insurance intermediation, through the merging of the entities into a single and competitive entity, aiming to achieve economies of scale and utilize more efficiently the resources of the group of companies of the Absorbing Entity.

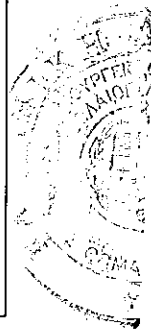
The following were mutually agreed:

**1. Details of Merging Entities**

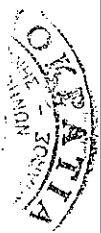
**1.1. Absorbing Entity:** the société anonyme with the corporate name "ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.", with GEMI Reg. No. 000223701000 and Tax I.D. 094014249, with registered seat in the Municipality of Athens Attica.

**1.2. Absorbed Entity:** the société anonyme with the corporate name "ALPHA INSURANCE AGENTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME", with GEMI Reg. No. 068510103000 and Tax I.D. 094428956, with registered seat in the Municipality of Athens Attica.

**2. Merger Process**



<p><b>2.1.Η</b> Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί <b>θα</b> διαπραγματοποιηθεί <b>διά</b> απορρόφησης <b>της</b> Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016.</p> <p><b>2.2.</b> Δυνάμει της Συγχώνευσης θα συντελεστεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον από 31.12.2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης (ο «<b>Ισολογισμός Μετασχηματισμού</b>») και όπως διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού συντάχθηκε για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και επισυνάπτεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ως <b>Παράρτημα</b> αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού.</p> <p><b>2.3.</b> Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4601/2019. Ειδικότερα δε:</p> <p><b>(1)</b> δεν απαιτείται να περιληφθούν στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4601/2019,</p> <p><b>(2)</b> δεν απαιτείται η σύνταξη από το διοικητικό συμβούλιο καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες</p>	<p><b>2.1.</b> The Merger will be effected by way of absorption of the Absorbed Entity by the Absorbing Entity, in accordance with the provisions of articles 7-21 (inclusive), 30-35 (inclusive) and 140 par. 3 of law 4601/2019, law 4548/2018, article 16 par. 18 of law 2515/1997, article 54 of law 4172/2013 and article 61 of law 4438/2016.</p> <p><b>2.2.</b> By virtue of the Merger the transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Entity to the Absorbing Entity will take place, as such assets and liabilities are reflected in the transformation balance sheet of the Absorbed Entity, dated 31.12.2022, (the "<b>Transformation Balance Sheet</b>") and as these are formed at the completion of the Merger. The Transformation Balance Sheet was drafted for the purposes of the Merger and is attached to this Draft Merger Agreement, as <b>Annex</b>, constituting an integral part hereof.</p> <p><b>2.3.</b> Given that the Absorbing Entity holds all (100%) of the shares in the Absorbed Entity, the provisions of article 35 par. 1 of law 4601/2019 shall apply. More specifically:</p> <p><b>(a)</b> it is not required to include in the Draft Merger Agreement the information referred to in article 7 par. 2 (b), (c) and (d) of law 4601/2019;</p>
---	--



Εταιρείες λεπτομερούς έκθεσης για την επεξήγηση και δικαιολόγηση από νομική και οικονομική άποψη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019, ούτε υφίσταται υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου νόμου, και

(3) δεν απαιτείται η εξέταση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης από εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019.

2.4. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ρητώς αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι στο πλαίσιο της Συγχώνευσης δεν θα επέλθει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας δεδομένου ότι η Απορροφώμενη αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία αυτής. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται για τους σκοπούς της Συγχώνευσης η διενέργεια αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, ούτε απαιτείται η διενέργεια της ως άνω αποτίμησης για τους σκοπούς του άρθρου 54 του ν. 4172/2013.

2.5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4601/2019, για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης δεν απαιτείται η έγκριση αυτής από τη γενική συνέλευση των μετόχων καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες,

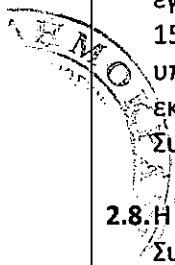
(b) it is not required for the board of directors of each of the Merging Entities to draft a detailed report on the explanation and justification from a legal and economic perspective of the present Draft Merger Agreement, in accordance with article 9 par. 1 of law 4601/2019, and there is no obligation to notify the shareholders, in accordance with article 9 par. 3 of the same law; and

(c) it is not required that the present Draft Merger Agreement is examined and the relevant report is drafted by experts, in accordance with article 10 of law 4601/2019.

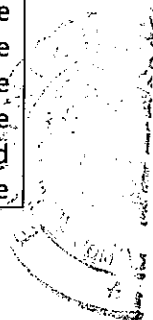
2.4 The Merging Entities explicitly acknowledge and agree that in the context of the Merger the share capital of the Absorbing Entity shall not be increased given that the Absorbed Entity is a 100% subsidiary of the former. Therefore, the conduct of a valuation of the assets and liabilities of the Absorbed Entity and the preparation of a relevant valuation report, in accordance with article 17 of law 4548/2018, as well as the conduct of the aforementioned valuation for the purposes of article 54 of law 4172/2013 are not required for the purposes of the Merger.



<p>σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, καθότι:</p> <p>(1) το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4601/2019, και</p> <p>(2) καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα θέσει στη διάθεση των μετόχων της για συνεχή χρονική περίοδο ενός (1) μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019.</p> <p>2.6. Η Συγχώνευση υπόκειται στην έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.</p> <p>2.7. Η οριστική σύμβαση Συγχώνευσης θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4601/2019, και θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.</p> <p>2.8. Η οριστική σύμβαση Συγχώνευσης θα υποβληθεί στον απαιτούμενο προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και τις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.</p>	<p>2.5 In accordance with article 35 par. 2 of law 4601/2019, the completion of the Merger is not subject to the approval of the general meeting of the shareholders of each of the Merging Entities, in accordance with article 14 par. 1 of the same law, since:</p> <p>(a) the present Draft Merger Agreement shall be registered with the General Commercial Registry (GEMI) for each of the Merging Entities and shall be published on the GEMI website at least one (1) month prior to the completion of the Merger pursuant to article 18 par. 1 of law 4601/2019; and</p> <p>(b) each of the Merging Entities will make available to its shareholders for a continuous period of one (1) month prior to the completion of the Merger, all the appropriate documents provided by article 11 of law 4601/2019.</p> <p>2.6. The Merger is subject to the prior approval by the Single Supervisory Mechanism (SSM), in accordance with the provisions of article 16 par. 18 of law 2515/1997 and article 4 of Regulation (EU) 1024/2013 of the Council, as well as by the Ministry of Development and Investments.</p> <p>2.7. The final Merger Agreement shall be drawn-up in the form of a notarial deed, in accordance with article 15 of law 4601/2019, and shall be duly signed by the lawful</p>
--	--



<p>2.9. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4601/2019, από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της οριστικής σύμβασης Συγχώνευσης συντελείται η Συγχώνευση («Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»).</p> <p><b>3. Μη ανταλλαγή μετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας</b></p> <p>3.1. Σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό τον όρο 2.4, δεδομένου ότι μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης είναι η Απορροφώσα, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών έκδοσης της Απορροφώμενης, οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.</p> <p>3.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί συνεπεία της Συγχώνευσης και, συνεπώς, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, καθώς η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω σύγχυσης.</p> <p>3.3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν.</p> <p><b>4. Πράξεις της Απορροφώμενης μετά την ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού</b></p>	<p>representatives of the Merging Entities.</p> <p>2.8. The final Merger agreement will be subject to the required preventive legality control and the appropriate publication requirements for each of the Merging Entities.</p> <p>2.9. Pursuant to article 18 par. 1 of law 4601/2019, as from the date of the registration of the final Merger agreement with GEMI the Merger is effected (the "Completion Date").</p> <p><b>3. Non-exchange of the shares in the Absorbed Entity for shares in the Absorbing Entity</b></p> <p>3.1. In accordance with the provisions of clause 2.4 hereof, given that the sole shareholder of the Absorbed Entity is the Absorbing Entity which holds all (100%) of the shares issued by the Absorbed Entity, the shares in the share capital of the Absorbed Entity shall not be exchanged for shares in the share capital of the Absorbing Entity.</p> <p>3.2. The share capital of the Absorbing Entity shall not be increased as a result of the Merger and therefore the Absorbing Entity is not obliged to issue new shares, as the</p>
---	---



Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την Απορροφώμενη μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργήθηκαν από την Απορροφώμενη.

#### 5. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

5.1. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

- (1) Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.
- (2) Η Απορροφώμενη λύεται αυτοδίκαια χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και παύει να υπάρξει.
- (3) Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.
- (4) Οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας.

claim to issue new shares is extinguished due to confusion.

- 3.3. Upon completion of the merger the shares of the Absorbed Entity will be cancelled.

#### 4. Actions of the Absorbed Entity after the date of the Transformation Balance Sheet

All actions performed by the Absorbed Entity after the date of the Transformation Balance Sheet until the Completion Date shall be considered, from an accounting perspective, as performed by the Absorbed Entity.

#### 5. Results of the Merger

- 5.1. As from the Completion Date the following results occur by operation of law and all at once, both between the Absorbing Entity and the Absorbed Entity, as well as vis-à-vis third parties:

- (a) The Absorbing Entity substitutes the Absorbed Entity as universal successor in all the property, i.e. in all assets, liabilities and generally legal relationships of the Absorbed Entity, including the administrative licenses granted in favour of the Absorbed Entity.
- (b) The Absorbed Entity is wound up by operation of law without entering into liquidation and ceases to exist.

**6. Ειδικά δικαιώματα και ιδιαίτερα πλεονεκτήματα**

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων ή τίτλων πλην μετοχών.

6.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

**7. Τελικές διατάξεις**

7.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων του νόμου και του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν, δε, σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνεπεία της Συγχώνευσης, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

7.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις

(c) Any pending lawsuits of the Absorbed Entity will continue ipso jure and without any formality by the Absorbing Entity.

(d) The shares of the Absorbed Entity, will be cancelled, and a special resolution on the cancellation thereof shall be issued to that effect by the Board of Directors of the Absorbing Entity.

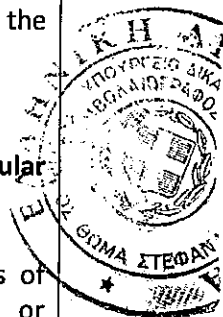
**6. Special rights and particular advantages**

6.1. There are no shareholders of the Absorbed Entity or shareholders of the Absorbing Entity having special rights and advantages, nor beneficiaries of other rights or certificates except from shares.

6.2. No particular advantages are granted to the members of the board of directors and the ordinary auditors of the Merging Entities, nor are any such advantages granted to the abovementioned by the articles of association of the Merging Entities, or by decisions of their general meetings of the shareholders, nor are provided by the present Merger.

**7. Final provisions**

7.1. The Merging Entities will comply with all provisions of the law and the provisions of the present Draft Merger Agreement and will fulfil all the formalities provided by the



Συγχωνευόμενες Εταιρείες των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για την Συγχώνευση. Δεν υπάρχουν στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός των μετοχών, για τους οποίους να απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

7.3. Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικού και παθητικού) είναι αυτή που αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού και όπως διαμορφώνεται κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

7.4. Η Απορροφώσα δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εισφορά της περιουσίας της Απορροφώμενης ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικού και παθητικού) όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού και όπως διαμορφώνεται κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

7.5. Η Απορροφώσα θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις για τη Συγχώνευση σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

7.6. Η Συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων αρχών κατά την κείμενη νομοθεσία.

applicable legislation and will perform any appropriate action, notification, formality or special form required by the applicable legislation for the transfer of assets, rights and liabilities, due to the Merger, so as to be binding vis-à-vis third parties.

7.2. Subject to the provisions of article 10 of law 3864/2010, there are no further categories of shareholders of the Merging Entities whose approval is necessary for the Merger. There are no bondholders of the Merging Entities and holders of other titles other than shares, to whom special rights are granted.

7.3. The Absorbed Entity states, warrants and guarantees that the entirety of its assets and liabilities comprises those reflected in the Transformation Balance Sheet and formed on the Completion Date.

7.4. The Absorbing Entity states, warrants and guarantees, that it fully and unconditionally accepts the contribution of the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Entity, as reflected in the Transformation Balance Sheet and formed on the Completion Date.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ



<p>7.7. Επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων που ελήφθησαν την 30.03.2023.</p> <p>Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.</p>	<p>7.5. The Absorbing Entity shall proceed with the required announcements in relation to the Merger in accordance with the Athens Exchange Rulebook and the pertinent legislation governing the stock market.</p> <p>7.6. The Merger shall be conditional upon the approval by the competent authorities pursuant to the applicable legislation.</p> <p>7.7. The Merging Entities agreed on the terms of this Draft Merger Agreement, following special resolutions of their boards of directors on 30.03.2023.</p> <p>In witness whereof, the present Draft Merger Agreement is drafted and legally executed by the representatives of the Merging Entities.</p>
---	--



ΓΙΑ ΤΗΝ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ

Μ.Χ.ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ  
Ι.Θ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Σ.Γ.ΒΡΑΚΑΣ  
Ν.Ε. ΒΙΟΛΑΚΗΣ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**Ισολογισμός μετασχηματισμού**  
της ανώνυμης εταιρείας «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
της 31/12/2022  
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – Δ.Π.Χ.Π.

	<u>Λογιστική</u> <u>Βάση (ΔΠΧΠ)</u>
	<u>31.12.2022</u>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Μη κυκλοφορούν ενεργητικό</b>	
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	49,21
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	3.273,91
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>3.323,12</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	
Απαιτήσεις από πελάτες	94.846,70
Λοιπές απαιτήσεις	107.482,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.200.379,39
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>1.402.708,72</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>1.406.031,84</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>	
Μετοχικό κεφάλαιο	550.000,00
Αποθεματικά	183.333,33
Αποτελέσματα εις νέον	509.608,14
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσεως</b>	<b>1.242.941,47</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
Λοιποί φόροι και τέλη	103.237,01
Λοιπές υποχρεώσεις	59.802,74
Υποχρεώσεις από μισθώσεις	50,62
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>163.090,37</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>163.090,37</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων</b>	<b>1.406.031,84</b>

## Annex I

### ALPHA INSURANCE AGENTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME

Transformation Balance Sheet 31.12.2022

In accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS),

	Amounts in Euro
	<u>31.12.2022</u>
<b>ASSETS</b>	
<b>Non-current assets</b>	
Property, plant and equipment	49,21
Deferred tax asset	3.273,91
<b>Total non-current assets</b>	<u>3.323,12</u>
<b>Current assets</b>	
Due from claims	94.846,70
	107.482,63
Cash and balances with central banks	1.200.379,39
<b>Total current assets</b>	<u>1.402.708,72</u>
<b>Total Assets</b>	<u><u>1.406.031,84</u></u>
<b>EQUITY</b>	
Share capital	550.000,00
Reserves	183.333,33
Retained earnings	509.608,14
<b>Total Equity</b>	<u><u>1.242.941,47</u></u>
<b>LIABILITIES</b>	
<b>Current liabilities</b>	
Liabilities for current income tax and other taxes	103.237,01
Other liabilities	59.802,74
Liabilities from leases	50,62
<b>Total current liabilities</b>	<u>163.090,37</u>
<b>Total Liabilities</b>	<u>163.090,37</u>
<b>Total Equity and Liabilities</b>	<u><u>1.406.031,84</u></u>



Το προαναφερθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ των ανωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών **υπεβλήθη στις διατυπώσεις δημοσιότητας**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019 και επομένως καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) :

**α) Για την ανωτέρω Απορροφώσα Εταιρεία** με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις **31-3-2023**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3535835**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2927047/31-3-2023 σχετική ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Δ/ση Εταιρειών / Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) και

**β) Για την ανωτέρω Απορροφώμενη Εταιρεία** με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις **31-3-2023**, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3535735**, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη στο παρόν με αριθμό πρωτ. 2926997/31-3-2023 σχετική ανακοίνωση αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Δ/ση Εταιρειών / Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή).

**Σημειώνεται** ότι από την κατά τα ως άνω δημοσίευση του από 30-3-2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, δεν εμφανίσθηκαν πιστωτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από το χρόνο αυτό και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, για να ζητήσουν εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4601/2019, όπως προκύπτει από τις από 06.07.2023 δηλώσεις των εμφανισθέντων στην παρούσα εκπροσώπων των ως άνω εταιρειών, που προσαρτώνται στην παρούσα.

**Ε)** Με δεδομένο ότι η Απορροφώσα κατέχει άμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4601/2019:

**(α)** δεν συντάχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες λεπτομερής έκθεση για την επεξήγηση και δικαιολόγηση από νομική και οικονομική άποψη του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019, και

**(β)** δεν έλαβαν χώρα η εξέταση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης από εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019.

**ΣΤ)** Με δεδομένο ότι η Απορροφώσα κατέχει άμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4601/2019, η Συγχώνευση δεν υποβλήθηκε προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων καθεμίας από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, καθότι:

**(α)** το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ως ανωτέρω για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4601/2019, και

**(β)** καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες έθεσε στη διάθεση των μετόχων της για συνεχή χρονική περίοδο ενός (1) μήνα πριν από τη συντέλεση της Συγχώνευσης το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019.

**Ζ)** Σύμφωνα με την από 22.6.2023 έγγραφη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), για την Συγχώνευση δεν υπόκειται στην έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM).

Η) Η Απορροφώσα δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα του σχεδιασμού, της προώθησης και της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, όπως ορίζεται στο ν. 4583/2018. Αντιστοίχως, η Απορροφώμενη λειτουργεί υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, με κύριο σκοπό την ανάληψη με σύμβαση έναντι προμήθειας ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ενόψει των ανωτέρω, η Συγχώνευση θα οδηγήσει στην περαιτέρω εδραίωση του ομίλου της Απορροφώσας στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, μέσω της συνένωσης των εταιρειών σε μία ενιαία και ανταγωνιστική οντότητα, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του ομίλου εταιρειών της Απορροφώσας.

#### ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, αμφότερες η αφενός συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και η αφετέρου συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, με την παρούσα πράξη μου, από κοινού και εκ συμφώνου, καταρτίζουν την ακόλουθη οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες της Σύμβασης Συγχώνευσης και ειδικότερα:

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

##### Απορροφώσα εταιρεία:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000 και Α.Φ.Μ. 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

**Απορροφώμενη εταιρεία:**

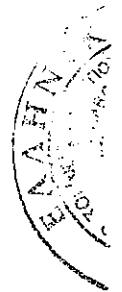
Η Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της οδού Σταδίου αριθμός 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 068510103000 και Α.Φ.Μ. 094428956 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

**2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

**2.1** Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016.

**2.2** Με την συντέλεση της Συγχώνευσης η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην Απορροφώσα, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον από 31-12-2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης και όπως θα είναι κατά το χρόνο συντέλεσης της Συγχώνευσης.

**2.3** Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης δεν θα επέλθει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας δεδομένου ότι η Απορροφώμενη Εταιρεία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία αυτής. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται για τους σκοπούς της Συγχώνευσης η διενέργεια αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και η σύνταξη σχετικής



έκθεσης αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, ούτε απαιτείται η διενέργεια της ως άνω αποτίμησης για τους σκοπούς του άρθρου 54 του ν. 4172/2013.

### **3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ**

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προ της Συγχώνευσης έχουν ως εξής:

(1) Απορροφώσα: Μετοχικό κεφάλαιο ποσού εξακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€681.183.484,43), διαιρούμενο σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (2.348.908.567) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα λεπτών (€0,29) εκάστη.

(2) Απορροφώμενη: Μετοχικό κεφάλαιο ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε ευρώ (€55,00) εκάστη.

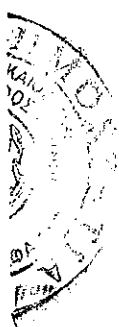
3.2 Δεδομένου ότι μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης είναι η Απορροφώσα, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών έκδοσης της Απορροφώμενης, οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

3.3 Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί συνεπεία της Συγχώνευσης και, συνεπώς, η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, καθώς η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω σύγχυσης.

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν.

### **4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την Απορροφώμενη μετά την ημερομηνία του από 31-12-2022 ισολογισμού μετασχηματισμού





της Απορροφώμενης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργήθηκαν από την Απορροφώμενη.

#### **5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Η Συγχώνευση ολοκληρώνεται από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της οριστικής σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4601/2019.

#### **6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

(1) Η Απορροφώσα υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της Απορροφώμενης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης.

(2) Η Απορροφώμενη λύεται αυτοδίκαια χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και παύει να υπάρχει.

(3) Οι εκκρεμείς δίκες της Απορροφώμενης συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα.

(4) Οι μετοχές της Απορροφώμενης ακυρώνονται, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας.

#### **7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

7.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων ή τίτλων πλην μετοχών.

7.2 Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα



καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την Συγχώνευση.

## **8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**8.1** Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με το σύνολο των διατάξεων του νόμου, του από 30-3-2023 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της παρούσας Σύμβασης Συγχώνευσης και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα προβούν, δε, σε κάθε αναγκαία ενέργεια, γνωστοποίηση, διατύπωση ή ειδικό τύπο τυχόν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνεπεία της Συγχώνευσης, προκειμένου να έχουν ισχύ έναντι τρίτων.

**8.2** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, δεν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες των οποίων η έγκριση να είναι απαραίτητη για την Συγχώνευση. Δεν υπάρχουν στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες ομολογιούχοι δανειστές και κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός των μετοχών, για τους οποίους να απορρέουν ειδικά δικαιώματα.

**8.3** Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται δια των νομίμων εκπροσώπων της ότι η περιουσία της Απορροφώμενης, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικού και παθητικού), είναι αυτή που αποτυπώνεται στον από 31-12-2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης και όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

**8.4** Η Απορροφώσα δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται δια των νομίμων εκπροσώπων της ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την εισφορά της περιουσίας της Απορροφώμενης ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικού και παθητικού) όπως αυτή αποτυπώνεται στον από 31-12-2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης και όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

### **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ:**

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, όπως εκπροσωπούνται,



δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους:

1) Σωτήριος Βράκα του Γεωργίου και της Σταματίνας, τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής (οδός Αριστάρχου αριθ. 71) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 147501 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης και

2) Σαράντο Λαγωνίκα του Γεωργίου και της Μαρίας, τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κατοικεί στο Ελληνικό Αττικής (οδός Εθν. Μακαρίου αριθ. 78) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 718305 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης,

3) Ιωάννη Ιωαννίδη του Θεοκλή και της Σεβαστής, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Γ. Ιατρού αριθ. 2) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 504927 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Κυψέλης

4) Νικόλαο Βιολάκη του Ευάγγελου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κατοικεί στη Φυλή (οδός Πόθου αριθ. 4, Άνω Λιόσια) και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 085182 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Ομοιοίας, και όσους οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσουν δια απλής έγγραφης εξουσιοδότησής τους, και παρέχουν σ' αυτούς την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας έκαστος χωριστά ή από κοινού, αντί για αυτούς και για λογαριασμό τους, είτε και για τις δύο εταιρείες, είτε κεχωρισμένα για την κάθε μία, προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας Συγχώνευσης. Οι εξουσιοδοτούμενοι θα δικαιούνται να εκπροσωπούν τις ως άνω, εταιρείες ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών και ενώπιον κάθε φυσικού ή/και νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να: α) υποβάλουν αντίγραφο του συμβολαίου τούτου για



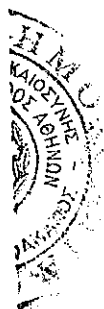
έγκριση και καταχώρηση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο Γ.Ε.ΜΗ. και να εκπροσωπούν τις συμβαλλόμενες εταιρείες στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως ειδικοί αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης ελεύθερα κατά την κρίση τους ή και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της Εποπτεύουσας Αρχής, **β)** υπογράψουν τυχόν συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποίησης της παρούσας σύμβασης συγχώνευσης που θα αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού, με βάση τις τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας αρχής και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος και **γ)** να διορίζουν περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, τρίτα πρόσωπα προκειμένου για τη διεκπεραίωση των ως άνω ενεργειών. Επίσης να εκπροσωπήσουν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, τις παραπάνω εταιρείες ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, Δ.Ο.Υ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία κλπ., και ενεργήσουν οτιδήποτε απαιτείται για την τελείωση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στην Απορροφώσα υπογράφοντας και υποβάλλοντας οποιοδήποτε έγγραφο.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες:

**α)** τις διατάξεις των άρθρων 7-21, 30-35 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, όπως ισχύουν σήμερα και

**β)** την υποχρέωσή τους για καταχώρηση του παρόντος στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευσή του στον οικείο διαδικτυακό τόπο.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκαοκτώ (18) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπραχθήκαν ευρώ χίλια εξήντα δύο (€ 1.062,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων



εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ διακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 254,88).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους εμφανισθέντες και εμένα τον συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Σωτήριος Βράκας

(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

Σαράντος Λαγωνίκας

Ιωάννης Ιωαννίδης

Νικόλαος Βιολάκης

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν.

