

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ»

ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1) «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ» με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 008755501000

2) «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS» με ΑΡ.ΓΕΜΗ: 152042620000

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στην Αθήνα, σήμερα 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**REAL CONSULTING ΑΕ**» που ευρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισίας αρ.44, μεταξύ:

α) Της Α.Ε με την επωνυμία «**REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**REAL CONSULTING ΑΕ**». (Απορροφώσα εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας αρ.44, Τ.Κ 15125 του Δήμου Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕΜΗ 008755501000 που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 25/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος, κ. Διονύσιο Αθανασάκο,

β) Της Α.Ε με την επωνυμία «**REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**REAL COMPETENCE CENTER LEROS**» (Απορροφώμενη εταιρεία) η οποία εδρεύει στον Δήμο Λέρου Δωδεκανήσου και τα γραφεία της στεγάζονται στο Λακκί Λέρου (Τ.Κ 85400), με αριθμό ΓΕΜΗ 152042620000 που εκπροσωπείται στο παρόν, σύμφωνα με το από 25/10/2021 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, από το μέλος του ΔΣ της εταιρείας κα Διονυσία Καρατζά,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω εταιρείες με απορρόφηση της δεύτερης Α.Ε από την πρώτη Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/19 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013, σε συνέχεια των από 25/10/2021 αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων για έναρξη των εργασιών συγχώνευσης και τον ορισμό από την Απορροφώμενη εταιρεία των ορκωτών ελεγκτών κ Δημήτριο Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και

κ Κωνσταντίνο Κουτρουλό με ΑΜ ΣΟΕΛ 25701 της ελεγκτικής εταιρείας «CPA Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με ΑΜ ΣΟΕΛ 192 να διενεργήσουν αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων (καθαρή θέση) την 30/9/2021, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Κηφισίας αρ.44, (ΤΚ 15125) του Δήμου Αμαρουσίου, με αριθμό ΓΕΜΗ 008755501000 και μετοχικό κεφάλαιο οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 8.600.000,00) που διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) εκάστη.

Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία επωνυμία «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS» η οποία εδρεύει στον Δήμο Λέρου Δωδεκανήσου και τα γραφεία της στεγάζονται στο Λακκί της Λέρου (ΤΚ 85400), με αριθμό ΓΕΜΗ 152042620000 και μετοχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25.000,00) που διαιρείται σε είκοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη.

Η Απορροφώσα εταιρεία κατέχει σήμερα το 100% των μετοχών της Απορροφώμενη εταιρείας, ήτοι το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου.

1. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 7-23 του Ν.4601/19 και το άρθρο 54 του Ν.4172/2013, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, με απορρόφηση της εταιρείας «"REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS», από την μητρική της εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ» με ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης αυτόν της 30/09/2021. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των παραπάνω εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν 4601/19.

2. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού

εγγράφου θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12-14 του ν.4548/2018 για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από την διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ της Απορροφώμενης εταιρείας.

3. Από της τελειώσεως της συγχωνεύσεως η Απορροφώσα Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιας διακοπής αυτών με την συγχώνευση. Η Απορροφώμενη εταιρεία παύει να υπάρχει (λύεται) χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάριση της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους της και κατά την απορρόφηση ακυρώνονται (λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως, συμψηφιζόμενης της αξίας τους με τον αντίστοιχο λογαριασμό «συμμετοχές» του Ενεργητικού της Απορροφώσας μητρικής εταιρείας.

4. Η Απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30/09/2021 και έχει αποτιμηθεί με την από 10/11/2021 έκθεση αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών κ Δημήτριο Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και κ Κωνσταντίνο Κουτρούλο με ΑΜ ΣΟΕΛ 25701 της ελεγκτικής εταιρείας «CPA Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με ΑΜ ΣΟΕΛ 192 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4548/2018. Η Απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κύρια, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης εταιρείας.

5. Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας με ημερομηνία 30/09/2021 έχει ως κατωτέρω:

REAL COMPETENCE CENTER LEROS ANONYMH ETAIPEIA ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 152042620000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.2021		Υπόλοιπα κατά την 30.09.2021						
<i>(Τα ποσά είναι εκπερασμένα σε €)</i>								
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία								
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης		5.859,50						
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		500,00						
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		<u>1.205,03</u>						
Σύνολο		7.564,53						
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων								
		7.564,53						
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία								
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις		100.731,36						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		<u>296,48</u>						
Σύνολο		101.027,84						
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων								
		101.027,84						
Σύνολο Ενεργητικού								
		<u>108.592,37</u>						
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Καθαρή θέση								
Μετοχικό κεφάλαιο		25.000,00						
Αποθεματικά κεφάλαια		1.640,00						
Αποτέλεσματα εις νέο		<u>43.982,42</u>						
Σύνολο καθαρής θέσης		<u>70.622,42</u>						
Υποχρεώσεις								
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζόμενους		5.236,00						
Λοιπές προβλέψεις		<u>3.000,00</u>						
Σύνολο		8.236,00						
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις		4.625,63						
Υποχρεώσεις από μισθώσεις		6.100,90						
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις		<u>19.007,42</u>						
Σύνολο		29.733,95						
Σύνολο υποχρεώσεων								
		<u>37.969,95</u>						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων								
		<u>108.592,37</u>						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ο Πρόεδρος του ΔΣ Β. Δ'νων Σύμβουλος</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Λέσος, 26.10.2021 Το Μέλος του ΔΣ</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ο Λογιστής</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Διονύσιος Αθινασιάκος ΑΔΤ ΑΕ991720</td> <td style="text-align: center;">Διονυσία Άννα Καρατζά ΑΔΤ Χ066524</td> <td style="text-align: center;">Παπαβασιλέου Ιωάννης Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' τάξεως 49306 Εκπρόσωπος της ΚΡC FINANCE A.E.</td> </tr> </table>			Ο Πρόεδρος του ΔΣ Β. Δ'νων Σύμβουλος	Λέσος, 26.10.2021 Το Μέλος του ΔΣ	Ο Λογιστής	Διονύσιος Αθινασιάκος ΑΔΤ ΑΕ991720	Διονυσία Άννα Καρατζά ΑΔΤ Χ066524	Παπαβασιλέου Ιωάννης Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' τάξεως 49306 Εκπρόσωπος της ΚΡC FINANCE A.E.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ Β. Δ'νων Σύμβουλος	Λέσος, 26.10.2021 Το Μέλος του ΔΣ	Ο Λογιστής						
Διονύσιος Αθινασιάκος ΑΔΤ ΑΕ991720	Διονυσία Άννα Καρατζά ΑΔΤ Χ066524	Παπαβασιλέου Ιωάννης Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α' τάξεως 49306 Εκπρόσωπος της ΚΡC FINANCE A.E.						

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ» ανέρχεται σε 8.600.000,00€ και διαιρείται σε 21.500.000 μετοχές των 0,40 ευρώ εκάστη.

7. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη αποτίμηση, η καθαρή θέση της Απορροφώμενης εταιρείας «"REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS» ανέρχεται σε €70.622,42. Κατόπιν της

απορροφήσεως, η αποτιμώμενη, βάσει των ανωτέρω καθαρή θέση της Απορροφώμενης, ποσού € 70.622,42 θα συμψηφιστεί, λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως, με τον αντίστοιχο λογαριασμό «συμμετοχές» του Ενεργητικού της Απορροφώσας μητρικής εταιρείας και το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας δεν θα επηρεαστεί. Τυχόν προκύπτουσα διαφορά θα αχθεί σε ειδικό Αποθεματικό λόγω συγχώνευσης, στην Απορροφώσα Εταιρεία.

8. Από 01/10/2021 επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή.

9. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

10. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ή των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

11. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα εταιρεία, είναι αυτά που αναγράφονται στον ανωτέρω ισολογισμό μετασηματισμού της, της 30/09/2021 και έχουν αποτιμηθεί με την από 10/11/2021 έκθεση των προαναφερθέντων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

12. Η Απορροφώμενη εταιρεία μεταβιβάζει στην Απορροφώσα εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια η Απορροφώσα εταιρεία καθίσταται κύρια, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφώμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

13. Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται 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 και τα οποία

όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα εταιρεία.

14. Η Απορροφώμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 30/09/2021, είναι αυτή που αναγράφεται στον συνημμένο στο παρόν ισολογισμό της, της 30/09/2021, στον οποίο 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 ελαπτώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

15. Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει, ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 30/09/2021, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας εταιρείας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

REAL COMPETENCE CENTER LEROS A.E.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ