

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με αρ. ΓΕΜΗ 000285201000

Αθήνα, 26.05.2025

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ («ΕΚΤΕΡ» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με την από 26/05/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της ΕΚΤΕΡ με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΦΙΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 005606501000 («ΙΦΙΚΛΗΣ» ή «Απορροφώμενη»).

Ο ΙΦΙΚΛΗΣ δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο από το 2004 και αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Με τη σκοπούμενη πλέον συγχώνευση του ΙΦΙΚΛΗ, εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λειτουργικών πόρων, των περιουσιακών στοιχείων τόσο της Εταιρείας όσο και του ΙΦΙΚΛΗ.

Η απόφαση για την πλήρη απορρόφηση της θυγατρικής ΙΦΙΚΛΗΣ από την ΕΚΤΕΡ εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενοποίησης και ενίσχυσης της οργανωτικής και λειτουργικής αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, την απλοποίηση της εταιρικής δομής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διαφάνειας.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 50 του Ν. 5162/2024, καθώς επίσης τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31/12/2024, ο οποίος περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2024-31.12.2024 της Απορροφώμενης, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στη μερίδα της Απορροφώμενης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Καθώς η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, η εν λόγω συγχώνευση απαλλάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την υπόχρεωση εφαρμογής των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19. Επίσης, δεν θα υπάρχει σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και της Απορροφώμενης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν θα μεταβληθεί. Επιπρόσθετα, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4601/2019, οι μετοχές της Απορροφώμενης με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η οριστική απόφαση για την έγκριση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση θα ληφθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου. Συγκεκριμένα, εφόσον ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019, τότε η έγκριση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στην από κοινού σύνταξη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 35 του Ν. 4601/2019, το οποίο οι συγχωνευόμενες εταιρείες θα καταχωρίσουν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ θα είναι διαθέσιμο, μαζί με τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α, β και γ του Ν. 4601/2019, τόσο στην ιστοσελίδα <https://www.ekter.gr/>, όσο και στην έδρα της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα).

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης των αποφάσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι η συγχώνευση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2025.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την ΕΚΤΕΡ σχετικά με την πορεία της διαδικασίας συγχώνευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο