

**Σημείωση 1:** Τα συμβαλλόμενα μέρη στα συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα εξειδικευθούν κατόπιν ανάδειξης Αρχικού και Τελικού Πλειοδότη, με βάση τους όρους της Πρόσκλησης.

**Σημείωση 2:** Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί να το δικαίωμα να τροποποιήσει, μονομερώς και κατά την κρίση του, τους όρους του παρόντος.

### Συμφωνία

αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Τελικού Πλειοδότη

### Μεταξύ

1) .....

Εφεξής ο «Πλειοδότης» ή «Μέτοχος»

Και

2) Ελληνικό Δημόσιο  
(το “ΕΔ”)

Στην Αθήνα, σήμερα, την \_\_\_\_\_ και μεταξύ:

1. Της εταιρείας \_\_\_\_\_ [ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ], ιδρυθείσας υπό τους νόμους της \_\_\_\_\_, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από \_\_\_\_\_ (εφεξής ο «Πλειοδότης» ή «Μέτοχος»)

**Και,**

2. Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ όπως νομίμως εκπροσωπείται για το σκοπό της παρούσας από τον Υπουργό Οικονομικών, (εφεξής το «ΕΔ»),
3. Για τους σκοπούς της παρούσας το ΕΔ, και ο Μέτοχος θα αποκαλούνται συλλογικώς τα «Μέρη».

Τα παρακάτω έχουν αμοιβαίως συμφωνηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από τα Μέρη:

### ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η εταιρεία με την εμπορική επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» (εφεξής καλούμενη «ΕΛΒΟ») με έδρα τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14 Α του Νόμου 3429/2005 δυνάμει της με αριθμό 191/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Δυνάμει της ίδιας απόφασης, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως μετονομάσθηκε η εταιρεία με την επωνυμία « ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας 8B, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Αθήνα ορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής της ΕΛΒΟ (εφεξής ο «Εκκαθαριστής») και εκπροσωπείται νόμιμα για τους σκοπούς της ειδικής εκκαθάρισης από τον Μιχαήλ Χουρδάκη.
2. Το Άρθρο 14Α του Νόμου 3429/2005 προβλέπει λεπτομερείς διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης και την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της δημοσίευσης της προαναφερθείσας απόφασης, ο Εκκαθαριστής δημοσίευσε την 13<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ,

μεταξύ των οποίων και των κάτωθι περιουσιακών στοιχείων (εφεξής, τα «Περιουσιακά Στοιχεία»):

**1. Ακίνητα:**

- i. Ένα οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τμ κείμενο στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
- ii. Ένα οικόπεδο έκτασης 76.957 τμ κείμενο στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
- iii. Ένα οικόπεδο έκτασης 5.322 τμ κείμενο στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,  
(Σημειώνεται ότι τα υπό ii. και iii. οικόπεδα αποτελούν ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 82.279 τμ στα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) 25α - 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, το οποίο προήλθε από την συνένωσή τους και μετά την γενόμενη ανταλλαγή ακινήτων, κατά την οποία ένα διαιρετό τμήμα αυτού έκτασης 6.212 τ.μ. ανταλλάχθηκε με οικόπεδο ίσης έκτασης).

**2.** Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

**3.** Εξοπλισμός.

**4.** Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΒΟ», και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει τυχόν κατοχυρώσει η ΕΛΒΟ.

**3.** Μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Εκκαθαριστής συνέταξε το υπόμνημα προσφοράς τον Νοέμβριο 2014, το οποίο τροποποιήθηκε τον Απρίλιο 2017, το Φεβρουάριο 2019 και εκ νέου το Φεβρουάριο 2020 (εφεξής το «**Υπόμνημα**»), παρέχοντας λεπτομέρειες ως προς την ΕΛΒΟ και τη λειτουργική της δραστηριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αναλάβει ο τελικός πλειοδότης, καθώς και ως προς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της μεταβίβασης αυτών. Αντίγραφο του υπομνήματος προσφοράς έχει επίσης παραδοθεί στους υποψηφίους πλειοδότες.

Επιπλέον των ανωτέρω, τα παρακάτω παρασχέθηκαν στους υποψηφίους πλειοδότες:

- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό «Virtual Data Room (“VDR”）」, που περιέχει επιλεγμένη οικονομική, νομική, λειτουργική και εμπορική πληροφόρηση συμπεριλαμβανομένου ενός ερωτηματολογίου (Q&A) αναφορικά με τη διαδικασία για τον κάθε συμμετέχοντα,

- Ερωτηματολόγιο (Q&A) αναφορικά με τηλεφωνικές συνδιασκέψεις και συναντήσεις με τον Ειδικό Εκκαθαριστή,
  - Επίσκεψη στη μονάδα παραγωγής της ΕΛΒΟ στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, Θεσσαλονίκη.
4. Δυνάμει της από 24.04.2017 διακήρυξης, ο Εκκαθαριστής διεξήγαγε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων ως σύνολο. Ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε λόγω μη υποβολής νομότυπων προσφορών.
  5. Δυνάμει της από 01.08.2017 διακήρυξης, ο Εκκαθαριστής, σύμφωνα τον Νόμο, διεξήγαγε Επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τα Περιουσιακά Στοιχεία, στον οποίο, ουδεμία προσφορά υπεβλήθη.
  6. Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 14Α του Νόμου 3429/2005, εφόσον και ο επαναληπτικός διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε, τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση εταιρείας εκποιούνται, ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
  7. Δυνάμει, δε, της από 14.02.2019 δημόσιας πρόσκλησης, ο Εκκαθαριστής διεξήγαγε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, των Περιουσιακών Στοιχείων, ως σύνολο, ο οποίος ακυρώθηκε κατ' εφαρμογήν του όρου 1.14 της ως άνω από 14.02.2019 δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με την από 01.03.2019 ανακοίνωση του Εκκαθαριστή.
  8. Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει της από ..... δημόσιας πρόσκλησης (εφεξής η «Πρόσκληση»), ο Εκκαθαριστής διεξήγαγε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, των ως άνω Περιουσιακών Στοιχείων, ως σύνολο (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).
  9. Ο Μέτοχος υπέβαλλε την από \_\_\_\_\_ προσφορά (η «Προσφορά») για την απόκτηση των Περιουσιακών Στοιχείων.
  10. Ο Μέτοχος ανέλαβε την υποχρέωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του τελευταίου εκ μέρους του Ειδικού Εκκαθαριστή περί της ανακήρυξης του ως πλειοδότη, να συστήσει μια ανώνυμη εταιρεία, με βάση τους νόμους της Ελλάδας (εφεξής «ο Τελικός Πλειοδότης» ή «η Νέα Εταιρεία»), η οποία θα αποκτήσει τα Περιουσιακά Στοιχεία της ΕΛΒΟ και θα

παράσχει στο ΕΔ το δικαίωμα να συμμετάσχει με ποσοστό μέχρι 21% στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

11. Ο Μέτοχος θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της Νέας Εταιρείας καθ' όλη την Περίοδο Δέσμευσης.
12. Η υπογραφή της παρούσας από τα Μέρη αποτελεί προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων (εφεξής η «**Σύμβαση Μεταβίβασης**») με βάση τους όρους του Διαγωνισμού, το ελάχιστο περιεχόμενο της οποίας προσαρτήθηκε στο Υπόμνημα.
13. Τα Μέρη υπογράφουν την παρούσα προκειμένου να ρυθμίσουν και να καθορίσουν τους όρους και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος του ΕΔ να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας, η οποία θα αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΛΒΟ. Ο σκοπός της παρούσας είναι να καταγράψει τη συμφωνία των Μερών ως προς το είδος, τον σκοπό και τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τη σχέση τους ως μετόχων της Νέας Εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών σύμφωνα με τη λειτουργία της Νέας Εταιρείας και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρούσα, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας, όπως αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

## ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:

1. **Συνδεδεμένο Μέρος:** κάθε μέρος που συνδέεται με τον Μέτοχο κατά τους ορισμούς του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014 επί Ε.Λ.Π. ή κατά τα οριζόμενα στα πρότυπα 24 & 27 επί ΔΠΧΑ.
2. **Τρίτο μέρος:** Ως τρίτος λογίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δεν θεωρείται συνδεδεμένο.
3. **Περιουσιακά Στοιχεία:** η ακίνητη περιουσία, κινητά, εξοπλισμός, τυχόν σήματα, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και άλλα σχετικά δικαιώματα που μεταβιβάζονται, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2 του προοιμίου της

παρούσας και αναλύονται περαιτέρω στον Παράρτημα Ι της Σύμβασης Μεταβίβασης.

4. **ΕΛΒΟ:** η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.
5. **ΕΔ:** το Ελληνικό Δημόσιο.
6. **Εκκαθαριστής:** η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», εδρεύουσα στο Μαρούσι, επί της Οδού Χειμάρρας αρ. 8Β, όπως νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης από τον κ. Μιχαήλ Χουρδάκη.
7. **Προσφορά:** η υποβληθείσα προσφορά από τον Μέτοχο σχετικά με το Διαγωνισμό για την απόκτηση των Περιουσιακών Στοιχείων.
8. **Δικαίωμα Προαίρεσης:** το δικαίωμα του ΕΔ να αποκτήσει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο (σε κοινές ονομαστικές μετοχές) της Νέας Εταιρείας, η οποία θα αντιπροσωπεύει ποσοστό μέχρι **21%** του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νέας Εταιρείας υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.
9. **Σύμβαση Μεταβίβασης:** η σύμβαση μεταξύ αφενός του Ειδικού Εκκαθαριστή της ΕΛΒΟ και αφετέρου του Τελικού Πλειοδότη και του Μετόχου, υπό την ιδιότητα του εγγυητή, για την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ, κατόπιν διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.
10. **Διαγωνισμός:** ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με τη διαδικασία της Ελεύθερης Διαπραγμάτευσης, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του Νόμου 3429/2005 σχετικά με τα Περιουσιακά Στοιχεία.
11. **Νέα Εταιρεία/Τελικός Πλειοδότης:** Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία που θα συστήσει ο Μέτοχος με σκοπό την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ.
12. **Μέτοχος/Πλειοδότης:** η εταιρεία ....., ως μέτοχος του Τελικού Πλειοδότη
13. **Ποσοστό Συμμετοχής:** Το ποσοστό συμμετοχής που κατέχει το ΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας.

## ΑΡΘΡΟ 2

### ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

1. Ο Μέτοχος συμφωνεί, δηλώνει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην σύσταση της Νέας Εταιρείας μετά την ανακήρυξή του (Μετόχου) ως πλειοδότη από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, με σκοπό η Εταιρεία να υπογράψει την Σύμβαση Μεταβίβασης η οποία προσαρτήθηκε στο Υπόμνημα ως Παράρτημα ...'.
2. Η Νέα Εταιρεία συμφωνείται με το παρόν ότι θα είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία, με ολοσχερώς καταβεβλημένο κατ' ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, και η οποία θα ενεργήσει ως αγοραστής των Περιουσιακών Στοιχείων της ΕΛΒΟ σύμφωνα με το Διαγωνισμό.
3. Ο Μέτοχος θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της Νέας Εταιρείας και θα κατέχει το 100% του καταβληθέντος σε κοινές μετοχές κεφαλαίου της Νέας Εταιρείας.
4. Το ΕΔ δικαιούται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας μέχρι ποσοστού 21%, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το ΕΔ σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου, κατά την διακριτική του ευχέρεια. Το Δικαίωμα Προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί από το ΕΔ, άλλως από φορέα, ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών («Δικαιούχος Φορέας»).
5. Το Δικαίωμα Προαίρεσης δύναται να ασκηθεί από το ΕΔ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών και εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Νέας Εταιρείας, δια απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Εταιρείας (εφεξής «ΑΜΚ») μέχρι την κάλυψη του Ποσοστού Συμμετοχής.
6. Η συμμετοχή του ΕΔ για την απόκτηση των μετοχών θα καλυφθεί με μετρητά.
7. Για την άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσεως, το ΕΔ θα γνωστοποιεί στην Νέα Εταιρεία, την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσεως εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η γνωστοποίηση θα γίνεται από το ΕΔ εγγράφως (εφεξής η «Γνωστοποίηση») και θα κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας στην καταστατική διεύθυνση της Νέας Εταιρείας, δηλώνοντας ότι το ΕΔ επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσεως υπό τους όρους της παρούσας, ορίζοντας κατ' απόλυτη διακριτική του ευχέρεια το Ποσοστό Συμμετοχής που επιθυμεί να αποκτήσει. Ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή πιστοποιημένος εκτιμητής του ν. 4152/2013 που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία των μερών, θα κρίνει το δίκαιο και εύλογο της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση της Γνωστοποίησης, η Νέα Εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει, ώστε το αρμόδιο εταιρικό όργανο να συγκληθεί και να λάβει απόφαση σχετικά με την ΑΜΚ και την τροποποίηση του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας.
8. Ο Μέτοχος δεσμεύεται και εγγυάται: (α) να συγκαλέσει το νωρίτερο δυνατό Γενική Συνέλευση (εφεξής «ΓΣ») (β) να ψηφίσει υπέρ της ΑΜΚ κατά τους όρους που θα ορίσει το ΕΔ στη Γνωστοποίηση και (γ) να ψηφίσει υπέρ της κατάργησης του

δικαιώματος προτίμησης του ιδίου ως μοναδικού μετόχου της Νέας Εταιρείας είτε να παραιτηθεί εγγράφως από αυτό.

9. Η ΑΜΚ της Νέας Εταιρείας, η έκδοση και διάθεση των μετοχών στο ΕΔ και η κάλυψη της συμμετοχής του σε κάθε περίπτωση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Εφόσον το ΕΔ ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσης, τα Μέρη αναλαμβάνουν δια του παρόντος να τροποποιήσουν και να κωδικοποιήσουν το Καταστατικό της Νέας Εταιρείας σχετικά με την ΑΜΚ και τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης Συμφωνίας, στο μέτρο που επιτρέπεται κατά το νόμο, και να δημοσιεύσουν την απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου και το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο («ΓΕΜΗ»), εντός των νομίμων προθεσμιών. Ο Μέτοχος της Νέας Εταιρείας κατόπιν αιτήματος του ΕΔ θα συγκαλεί ανά πάσα στιγμή και το νωρίτερο δυνατό Γενική Συνέλευση θέτοντας προς έγκριση τις διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας, δια της τροποποίησης του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας ώστε αυτό να αποτυπώνει και να ενσωματώνει στο μέγιστο δυνατό τις διατάξεις του παρόντος. Όσες διατάξεις της παρούσας δεν ενσωματωθούν στο Καταστατικό της Νέας Εταιρείας, θα αποτυπωθούν εκ νέου με το ίδιο περιεχόμενο σε ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των Μετόχων και θα τους δεσμεύει απόλυτα.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Κάθε Μέρος συμφωνεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε ΓΣ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
2. Οι αποφάσεις της ΓΣ της Νέας Εταιρείας θα λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που απαιτείται κατά το νόμο, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

### **ΑΡΘΡΟ 4**

#### **ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Αναφορικά με τυχόν ανάγκες χρηματοδότησης της Νέας Εταιρείας, τα Μέρη ως μέτοχοι θα βεβαιώνουν ότι η Νέα Εταιρεία ερευνά με δέουσα επιμέλεια και δέσμευση, όλες τις διαθέσιμες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρηματοδότησης, με



εξαίρεση την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

2. Εάν, σε συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση, δεν υπάρξει διαθέσιμη εμπορικά βιώσιμη επιλογή (εκτός από την επιλογή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου) που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηματοδότησής της ή εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμό, οι μέτοχοι δύνανται να αποφασίσουν να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Εταιρείας, δύνανται να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Για περίοδο από την σύσταση της Νέας Εταιρείας και μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης (η «**Περίοδος Δέσμευσης**») ο Μέτοχος δεν θα διαθέτει ούτε θα επιβαρύνει όλες ή μέρος των μετοχών της Νέας Εταιρείας που ο ίδιος κατέχει.
2. Μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, ο Μέτοχος δικαιούται να διαθέσει όλες ή μέρος των μετοχών που ο ίδιος κατέχει αποκλειστικά σε τρίτους ή σε Συνδεδεμένο Μέρος του, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 κατωτέρω.
3. Ο Μέτοχος με την παρούσα παρέχει ρητώς στο ΕΔ δικαίωμα πρώτης άρνησης (Right of First Refusal), κατά την έννοια του αρ. 43 παρα. 2 περ. (α) του Ν. 4548/2018 σε κάθε περίπτωση σκοπούμενης μεταβίβασης των μετοχών του Μετόχου, κατά τους όρους της παρ. 4 – 10 του παρόντος άρθρου.
4. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εάν μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης ο Μέτοχος προτείνει να διαθέσει μετοχές της Νέας Εταιρείας που κατέχει ο ίδιος σε τρίτο ή σε Συνδεδεμένο Μέρος του Μετόχου (η «**Προτεινόμενη Διάθεση**»), ο τελευταίος δεν θα υπεισέρχεται σε καμία συμφωνία για την Προτεινόμενη Διάθεση με αυτόν τον τρίτο ή το Συνδεδεμένο Μέρος, χωρίς να στείλει προηγουμένως με συστημένη επιστολή στο ΕΔ και υπόψη του Υπουργού Οικονομικών, τουλάχιστον σαράντα (40) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Προτεινόμενη Διάθεση, επιστολή («**Γνωστοποίηση Προτεινόμενης Διάθεσης**») που θα περιλαμβάνει:

- i. Την επωνυμία και διεύθυνση του τρίτου ή/και του Συνδεδεμένου Μέρους και κάθε άλλου(ων) προσώπου(ων) που ελέγχει(ουν) τον τρίτο ή/και το Συνδεδεμένο Μέρος,
  - ii. Τον αριθμό των μετοχών που πρόκειται να διατεθούν
  - iii. Το προτεινόμενο ποσό και το είδος του τιμήματος που θα πληρωθεί ή θα μεταφερθεί από τον τρίτο ή/και από το Συνδεδεμένο Μέρος βάσει της Προτεινόμενης Διάθεσης, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό όρο της συναλλαγής.
  - iv. Έγγραφο μνεία του δικαιώματος του ΕΔ να προβεί στην ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Διάθεσης με τους αναφερόμενους στην Γνωστοποίηση Προτεινόμενης Διάθεσης όρους («Right of First Refusal»)
5. Μετά την παραλαβή της Γνωστοποίησης Προτεινόμενης Διάθεσης από το ΕΔ και το αργότερο εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών, το ΕΔ θα κοινοποιεί στην Νέα Εταιρεία έγγραφη απάντηση μέσω συστημένης επιστολής, αναφέροντας ρητά:
  - i. Την πρόθεση του ή μη να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης
  - ii. Την συναίνεση του ή άρνηση του ως προς την Προτεινόμενη Διάθεση σε περίπτωση μη ασκήσεως του Δικαιώματος Προτίμησης.
6. Σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από το ΕΔ, ο Μέτοχος υποχρεούται να προβεί στην μεταβίβαση των μετοχών του κατά τους όρους της Γνωστοποίησης Προτεινόμενης Διάθεσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της έγγραφης απάντησης του ΕΔ.
7. Σε περίπτωση μη άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από το ΕΔ και παροχής συναίνεσης ως προς την Προτεινόμενη Διάθεση ο Μέτοχος υποχρεούται να προβεί στην μεταβίβαση των μετοχών του κατά τους όρους της Γνωστοποίησης Προτεινόμενης Διάθεσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης απάντησης του ΕΔ.
8. Σε περίπτωση μη άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης από το ΕΔ και παροχής άρνησης ως προς την Προτεινόμενη Διάθεση ο Μέτοχος υποχρεούται να απόσχει από την μεταβίβαση των μετοχών του κατά τους όρους της Γνωστοποίησης Προτεινόμενης Διάθεσης.
9. Η Νέα Εταιρεία και ο Μέτοχος δεν διατηρούν δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την απόφαση, ούτε δύνανται να αξιώσουν αποζημίωση από το ΕΔ για την ένσταση του

τελευταίου στη Προτεινόμενη Διάθεση. Η Γνωστοποίηση για την Προτεινόμενη Διάθεση θα θεωρείται άκυρη εάν παραδοθεί στο ΕΔ από την Νέα Εταιρεία χωρίς συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας.

10. Σε περίπτωση που ο Μέτοχος προβεί στη διάθεση των μετοχών του εντός της Περιόδου Δέσμευσης ή μετά τη λήξη αυτής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα καταπίπτει υπέρ του ΕΔ και κατά του Μετόχου ποινική ρήτρα ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000€). Τα Μέρη αμφοτέρωτα συμφωνούν ρητώς ότι το προαναφερθέν ποσό της ποινικής ρήτρας θεωρείται δίκαιο και εύλογο και παραιτούνται κάθε δικαιώματος αμφισβήτησης του παρόντος όρου.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Το ΔΣ θα αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία θα διορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
2. Το ΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει απευθείας ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κατόπιν της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρείας, όπως ρυθμίζεται από την παρούσα, το οποίο αποτελεί ex officio μέλος της επιτροπής ελέγχου κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο αποκτήσει καταστατική μειοψηφία (33,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου), δικαιούται να ορίζει ακόμα ένα μέλος στο Δ.Σ. της Νέας Εταιρείας.
3. Το ΔΣ θα έχει όλα τα καθήκοντα, ευθύνες, δικαιώματα, εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες όπως του έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσης Συμφωνίας, του Καταστατικού, του Νόμου 4548/2018 αναλόγως, και βάσει κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.
4. Οι αποφάσεις του ΔΣ θα λαμβάνονται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4548/2018 αναλόγως.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

1. Κάθε Μέρος εγγυάται στα άλλα Μέρη ότι:
  - i. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εκτελέσει, παραδώσει και ασκήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας.

- ii. Οι υποχρεώσεις του, βάσει της παρούσας, είναι εκτελεστές και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους της.
2. Το ΕΔ εγγυάται ότι η Νέα Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε οφειλή ανακύψει σχετικά με τα Περιουσιακά Στοιχεία, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη που έχει λάβει χώρα πριν την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ**

1. Η καταγγελία της παρούσας δεν απαλλάσσει κανένα Μέρος από τυχόν ευθύνη του που κατά το χρόνο της καταγγελίας έχει ήδη επιρριφθεί στο άλλο Μέρος ή που μπορεί να επιρριφθεί σε σχέση με κάποια πράξη ή παράλειψη, πριν από την ανωτέρω καταγγελία.
2. Εάν οποιοδήποτε Μέρος αποτύχει να εφαρμόσει οποιονδήποτε από τους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες ή ρήτρες της παρούσας, ή παραλείπει να προβεί σε ενέργειες, αναφορικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του, και βλάπτει ουσιωδώς το άλλο Μέρος, το τελευταίο δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση εφόσον (i) τέτοια ζημία ή βλάβη δεν θεραπεύεται, ή (ii) τέτοια ζημία ή βλάβη μπορεί να θεραπευθεί αλλά παραμένει χωρίς θεραπεία για διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την έγγραφη ειδοποίηση που έχει δοθεί από το άλλο Μέρος .

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ**

1. Ο Μέτοχος έχει επικοινωνήσει στον Εκκαθαριστή ότι είναι προετοιμασμένος να προσλάβει όσους εργαζομένους από το υπάρχον κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΒΟ, τυχόν επιθυμεί, κατά την διακριτική του ευχέρεια, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης που θα διενεργήσει, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης.
2. Στην περίπτωση που εν τέλει ο Μέτοχος προσλάβει κάποιους εργαζόμενους από το υπάρχον κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΒΟ, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, θα διασφαλίσει ότι η Νέα Εταιρεία θα εφαρμόσει στις νέες συμβάσεις εργασίας τους, κατ' ελάχιστο τους

ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για την ΕΛΒΟ κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μεταβίβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων από οποιοδήποτε από τα Μέρη, το Μέρος που παραβίασε κάποιον όρο, υποχρεούται να αποζημιώσει το άλλο Μέρος για τη ζημία που υπέστη.
2. Το έτερο μέρος δύναται να γνωστοποιεί εγγράφως στο Μέρος που βρίσκεται υπό παράβαση, τη φύση και το αντικείμενο της παράβασης και στην περίπτωση που η εν λόγω παράβαση μπορεί να διορθωθεί, η γνωστοποίηση δύναται να περιλαμβάνει πρόσκληση θεραπείας της παράβασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο θα καθορίζεται στην γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που το Μέρος το οποίο ευθύνεται για την παράβαση αποτύχει να συμμορφωθεί ή που η παράβαση δεν μπορεί να διορθωθεί, τότε, το Μέρος αυτό υποχρεούται να αποζημιώσει το άλλο Μέρος για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν εκ της παράβασης αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Με την εξαίρεση του Άρθρου 5 («Περιορισμοί ως προς τη Διάθεση των Μετοχών της Νέας Εταιρείας») κάθε κοινοποίηση αναφορικά με την παρούσα θα γίνεται εγγράφως και θα αποστέλλεται μέσω συστημένης επιστολής ή τηλεομοιοτυπίας στο σχετικό Μέρος, στη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας που παρατίθενται παρακάτω ή σε κάθε άλλη διεύθυνση που κάθε Μέρος θα έχει γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε τυχόν αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του παρόντος Άρθρου, με την επισημείωση «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»:

1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΕΔ είναι:

[●]

Διεύθυνση: [●]

Τηλέφωνο.: [●]

Email: [●]

Υπόψη: [●]

Με αντίγραφο στον:

[●];

2.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Μετόχου είναι:

Διεύθυνση: [●]

Τηλέφωνο.: [●]

Email: [●]

Υπόψη :[●]

2. Κάθε κοινοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί:
1. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής, την ημερομηνία της παραλαβής της, εφόσον παρελήφθη πριν τις 3μμ επί εργάσιμης ημέρας και σε κάθε άλλη περίπτωση στις 10 πμ την επόμενη της παραλαβής εργάσιμη ημέρα, ή
  2. Σε περίπτωση τηλεομοιοτυπίας, την ημερομηνία της παράδοσης, εφόσον παραδόθηκε πριν τη 1μμ επί εργάσιμης ημέρας και σε κάθε άλλη περίπτωση στις 10 πμ την επόμενη της παράδοσης εργάσιμη ημέρα.,
3. Ως απόδειξη της Κοινοποίησης θα αρκεί να αποδεικνύεται ότι η παράδοση ολοκληρώθηκε ή ότι ο φάκελος που περιείχε την Κοινοποίηση απεστάλη και παρελήφθη με σωστό τρόπο ή ότι η τηλεομοιοτυπία απεστάλη και παρελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή, και σε κάθε περίπτωση στη διεύθυνση ή νούμερο τηλεομοιοτυπίας που αναφέρεται στη Ρήτρα 12.1.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

### **ΕΚΧΩΡΗΣΗ**

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε Μέρους δεν δύνανται να εκχωρηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου Μέρους.

## **ΑΡΘΡΟ 14**

### **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

1. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει αλληλέγγυα να κρατά εμπιστευτικούς τους όρους της παρούσας.
2. Κατ' εξαίρεση κάθε μέρος δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες:
  1. Με τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους, ή
  2. Στο βαθμό που η δημοσίευση απαιτείται:
    - i. Από το Νόμο, ή οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, την φορολογική αρχή ή τη χρηματιστηριακή αγορά στην οποία ανήκει το Μέρος που δημοσιεύει την πληροφορία ή
    - ii. Για τη διενέργεια καταθέσεων ή τη χορήγηση έγκρισης που επιβάλλεται από κανονιστική πράξη, από την φορολογική αρχή ή τη χρηματιστηριακή αγορά στην οποία ανήκει το Μέρος που δημοσιεύει την πληροφορία ή
    - iii. Για την προστασία του συμφέροντος του Μέρους επί τυχόν νομικών ενεργειών.

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ**

1. Η παρούσα διέπεται και ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή αναφορικά με την παρούσα, καθώς και συναφείς συμφωνίες και διαβεβαιώσεις κάθε είδους, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων και τα δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικώς αρμόδια.

## **ΑΡΘΡΟ 16**

### **ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Κάθε τροποποίηση, μεταβολή ή παραίτηση από δικαίωμα της παρούσας ισχύει μόνο εφόσον γίνει εγγράφως.
2. Η παρούσα περιλαμβάνει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των Μερών αναφορικά με το παρόν θέμα και υπερισχύει όλων των προηγούμενων συμφωνιών κάθε είδους μεταξύ των Μερών αναφορικά με το ίδιο θέμα

3. Η παρούσα έχει υπογραφεί στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα και η Ελληνική υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς. Όλες οι γνωστοποιήσεις μεταξύ των Μερών θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
4. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει τα δικά του κόστη και έξοδα αναφορικά με την προετοιμασία, υπογραφή και εκτέλεση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων άνευ περιορισμών, όλες τις επαγγελματικές αμοιβές και χρεώσεις των συμβούλων τους.
5. Τυχόν αδυναμία και καθυστέρηση ενάσκησης από πλευράς κάθε Μέρους, οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή θεραπείας σε σχέση με την παρούσα (κάθε ένα "Δικαίωμα") δε συνιστά παραίτηση από το Δικαίωμα αυτό. Αντίστοιχα, η τμηματική ενάσκηση του Δικαιώματος δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή επιπλέον ενάσκηση του Δικαιώματος αυτού ή την άσκηση κάθε άλλου Δικαιώματος.
6. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσης Συμφωνίας είναι ή καταστεί ανενεργός, αναποτελεσματικός ή ανεκτέλεστος, συνολικά ή τμηματικά, η εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων, δεν θα επηρεάζεται. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου Μέρους να εκπληρώσει καλόπιστα όλες του τις υποχρεώσεις σε αυστηρή συμμόρφωση με όλους και κάθε ένα από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

**ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ**, τα Μέρη έχουν υπογράψει την παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα την ημερομηνία και χρονολογία που έχει καταχωρηθεί ανωτέρω και κάθε Μέρος έλαβε από 1 πρωτότυπο.

**Υπογραφή εκ μέρους του ΕΔ**

**Από**

**Υπογραφή εκ μέρους του Μετόχου.**

**Από**