

[Important note: The following convenience translation is based on a machine translation. It has been prepared for information purposes. The machine translation has not been reviewed by Allianz. We do not assume any liability, either expressly or tacitly, for the preciseness, completeness or correctness of the translation. In case of deviations between the original text and this translation, the original text will be binding.]

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

μεταξύ

AWP SERVICES BELGIUM NV/SA

Μεταβιβάζουσα

οντότητα και

AP SOLUTIONS GMBH

Φορέας υποδοχής

9 Απριλίου 2025

Περιεχόμενο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	3
1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 σημείο 1 UmwG και άρθρα 12:111, παράγραφος 2, 1° και 1°/1 BCCA)	5
2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 12:111, τμήμα 2, 1°/2 BCCA)	7
3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ	7
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ	8
5. ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 2, 3, 5, 13 UmwG και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 2°, 3°, 5° και 13°, και 12:114, §3, τμήμα 2 BCCA).....	8
6. ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ.....	9
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 6, 11, 12 UmwG) και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 6°, 11° και 12°).....	9
8. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 4 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 4° BCCA)	10
9. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 10) UmwG και άρθρο 12:111, τμήμα 2, 10° BCCA)	13
10. ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 7 και 8 UmwG και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 7° και 8° BCCA)	14
11. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (άρθρο 12:111, τμήμα 2, 8°/1 BCCA).....	14
12. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 9° BCCA).....	14
13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 14 UmwG και άρθρο 12:111, τμήμα 2, 14° BCCA)	14
14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	15

ΚΟΙΝΟ ΣΧΈΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΉΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ:

1. **AWP Services Belgium**, ανώνυμη εταιρεία (*naamloze vennootschap/société anonyme*) σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στη βελγική τράπεζα Crossroads Bank for Enterprises με αριθμό 0417.019.925 (RPM Brussels) και με έδρα Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο,

εφεξής καλούμενη "**μεταβιβάζουσα οντότητα**",

Και

2. **H AP SOLUTIONS GMBH**, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με γερμανικό δίκαιο, με έδρα το Μόναχο, Γερμανία, και έδρα την Königinstraße 28, 80802 Μόναχο, Γερμανία, είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου με αριθμό HRB 177695,

εφεξής καλούμενη "**οντότητα παραλαβής**".

Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα αναφέρονται εφεξής συλλογικά ως "**μέρη**" και καθένα χωριστά ως "**μέρος**".

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- (A) Το Διοικητικό Συμβούλιο της μεταβιβάζουσας οντότητας και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της παραλαμβάνουσας οντότητας προτίθενται να συγχωνεύσουν τη μεταβιβάζουσα οντότητα με την παραλαμβάνουσα οντότητα μέσω διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση, με την παραλαμβάνουσα οντότητα να είναι η επιζών οντότητα της συγχώνευσης ("**συγχώνευση**").
- (B) Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της μεταβιβάζουσας οντότητας, τα δικαιώματα καθώς οι υποχρεώσεις, θα μεταβιβαστούν με τη δύναμη του νόμου, με συνέχεια, στην παραλαμβάνουσα οντότητα, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης χωρίς εκκαθάριση της μεταβιβάζουσας οντότητας σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα εταιρειών και ενώσεων ("**BCCA**") και τον γερμανικό νόμο περί μετασχηματισμού ("**UmwG**").
- (C) Η συγχώνευση αποτελεί μέρος μιας συνολικής επιχείρησης για την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής υπηρεσιών του ομίλου Allianz Partners, στις οποίες ανήκουν η Μεταβιβάζουσα Οντότητα και η Απορροφώσα Οντότητα, σε μια ενιαία νομική οντότητα με έδρα τη Γερμανία, η οποία θα διαχειρίζεται τοπικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μέσω υποκαταστημάτων, με στόχο την απλούστευση της νομικής οργάνωσης του ομίλου Allianz Partners.
- (D) Η Οντότητα Λήπτη έχει υποκατάστημα στο Βέλγιο. Το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Οντότητα θα συγχωνευθεί στην Allianz Partners Deutschland GmbH, μια άλλη γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εντός του ομίλου Allianz Partners, (η "**Μεταγενέστερη Συγχώνευση**").

Η Allianz Partners Deutschland GmbH διαθέτει επίσης υποκατάστημα στο Βέλγιο. Τα μέρη επιδιώκουν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της μεταγενέστερης συγχώνευσης την ίδια ημερομηνία, ενώ η μεταγενέστερη συγχώνευση θα υπόκειται στην αναβλητική αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, το βελγικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας και του βελγικού υποκαταστήματος της λήπτριας οντότητας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της επακόλουθης συγχώνευσης. Εάν, παρά τις προθέσεις των μερών, υπάρξει ενδιάμεση περίοδος μεταξύ της συγχώνευσης και της επακόλουθης συγχώνευσης, το βελγικό υποκατάστημα της λήπτριας οντότητας θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας οντότητας για την εν λόγω ενδιάμεση περίοδο.

- (Ε) Όταν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μεταβιβάζουσας οντότητας θα κατανεμηθούν στο βελγικό υποκατάστημα της παραλαμβάνουσας οντότητας. Όταν η μεταγενέστερη συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα κατανεμηθούν στο βελγικό υποκατάστημα της Allianz Partners Deutschland GmbH. Η διαχείριση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης θα γίνεται στη συνέχεια από την Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Η συγχώνευση είναι διασυνοριακή συγχώνευση και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στο Βέλγιο και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σε εφαρμογή της οδηγίας 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, όπως ενοποιήθηκε με την οδηγία 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για ορισμένες πτυχές του εταιρικού. Στο Βέλγιο, η συγχώνευση υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου 6 του βιβλίου 12 (άρθρα 12:106 έως 12:119) του ΒCCA. Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Συγχώνευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του έκτου βιβλίου (άρθρα 305 έως 318) του UmwG.
- (G) Κατά την υπογραφή του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης, η μεταβιβάζουσα οντότητα είναι έμμεση θυγατρική και η παραλαμβάνουσα οντότητα είναι άμεση 100% θυγατρική της Allianz Partners SAS, μιας γαλλικής απλοποιημένης ανώνυμης εταιρείας (*Société par actions simplifiée*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, με έδρα το Saint-Ouen-sur-Seine, Γαλλία, και έδρα την 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Γαλλία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο του Bobigny με αριθμό 301 763 116. Πριν από την έγκριση και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της μεταβιβάζουσας οντότητας, όλες οι μετοχές που κατέχει ο σημερινός μοναδικός μέτοχος της μεταβιβάζουσας οντότητας, δηλαδή η AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), η οποία είναι άμεση θυγατρική της Allianz Partners SAS, θα μεταβιβαστούν και θα εκχωρηθούν στην Allianz Partners SAS. Κατά συνέπεια, τόσο η Μεταβιβάζουσα Οντότητα όσο και η Παραλαμβάνουσα Οντότητα θα είναι άμεσες 100% θυγατρικές της Allianz Partners SAS όταν αποφασιστεί η Συγχώνευση. Η Συγχώνευση αποτελεί συνεπώς διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ αδελφών εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 12:7, 2° του ΒCCA και του άρθρου 307 (3) αριθ. 2 lit. a) UmwG.

Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα συμφωνούν στο ακόλουθο κοινό σχέδιο συγχώνευσης (το "**σχέδιο συγχώνευσης**").

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 1 UmwG και άρθρα 12:111, παράγραφος 2, 1° και 1°/1 BCCA)

1.1. Μεταβιβάζουσα οντότητα

Η μεταβιβάζουσα οντότητα, AWP Services Belgium, ανώνυμη εταιρεία (*naamloze vennootschap/société anonyme*) σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στη βελγική τράπεζα Crossroads Bank for Enterprises με αριθμό 0417.019.925 (RPM Brussels) και με έδρα στη διεύθυνση Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της μεταβιβάζουσας οντότητας ανέρχεται σε 17.731.810,00 ευρώ και αντιπροσωπεύεται από 3.000 (κοινές) μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας είναι πλήρως καταβεβλημένες. Όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας κατέχονται - κατά την υπογραφή του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης - από την AWP P&C SA. Πριν από την έγκριση και τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, όλες οι μετοχές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας θα κατέχονται απευθείας από την Allianz Partners SAS (και, κατά συνέπεια, η Allianz Partners SAS θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της Μεταβιβάζουσας Οντότητας). Αυτή η μετοχική διάρθρωση βασίζεται σε ομαδική εσωτερική μεταβίβαση όλων των μετοχών της Μεταβιβάζουσας Οντότητας από την AWP P&C SA στην Allianz Partners SAS. Η Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν έχει εκδώσει περαιτέρω τίτλους με δικαίωμα ψήφου ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των μετοχών της Μεταβιβάζουσας Οντότητας.

Ο εταιρικός σκοπός της μεταβιβάζουσας εταιρείας είναι ο εξής:

"Αντικείμενο της εταιρείας είναι κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνίες και/ή την οργάνωση και διαχείριση βοήθειας κατά παραγγελία, είτε πρόκειται για υλική είτε για προσωπική βοήθεια, για παράδειγμα, χωρίς ο κατάλογος αυτός να είναι εξαντλητικός:

- Μονιμότητα τηλεφώνου,
- Τηλεφωνικές (κινητές) επαφές, τέλεξ, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή δίκτυα ηλεκτρονικών
- Τηλεματική (τεχνολογία GPS)
- Τηλεφωνική παρακολούθηση, τηλεμάρκετινγκ, τηλεπωλήσεις κ.λπ.
- Μετάδοση μηνυμάτων και ,
- Οργάνωση και διαχείριση της βοήθειας προς τα άτομα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους (μεταφορά, διαμονή, κ.λπ...) ή στο σπίτι (ιατρική παρακολούθηση, αποκατάσταση, κ.λπ...),
- Οργάνωση και διαχείριση της υποστήριξης των οχημάτων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών ή στο σπίτι (μεταφορά, παροχή οχήματος αντικατάστασης/ενοικίασης, επισκευή κ.λπ...).
- Οργάνωση και διαχείριση της συνδρομής σε ακίνητα (επισκευές ακινήτων κ.λπ.).

Η εταιρεία θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων και να συμμετέχει σε όλες τις εμπορικές, βιομηχανικές, χρηματοοικονομικές, κινητές ή ακίνητες δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο που ορίζεται με τον τρόπο αυτό."

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μεταβιβάζουσας εταιρείας για τους σκοπούς της συγχώνευσης είναι azp-transformation-taskforce@allianz.com. Αν και δεν είναι υποχρεωτική η χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε επικοινωνία, κάθε επικοινωνία σχετικά με τη Συγχώνευση από τους μετόχους, τους πιστωτές και τους εργαζομένους που γίνεται σε αυτή τη διεύθυνση θεωρείται ότι έχει γίνει έγκυρα.

1.2. Φορέας υποδοχής

Η Οντότητα Παραλήπτη, η AP Solutions GmbH, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας. Η καταστατική της έδρα είναι Königinstraße 28, 80802 Μόναχο, Γερμανία. Η Αποδέκτρια Οντότητα είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου με αριθμό HRB 177695.

Η Αποδέκτρια Οντότητα έχει μετοχικό κεφάλαιο 824.739,00 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύεται από 824.739 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές της Αποδέκτριας Οντότητας κατέχονται άμεσα από την Allianz Partners SAS, η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Αποδέκτριας Οντότητας. Η Αποδέκτρια Οντότητα δεν έχει εκδώσει περαιτέρω τίτλους με δικαίωμα ψήφου ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των μετοχών της Αποδέκτριας Οντότητας.

Ο εταιρικός σκοπός της Αποδέκτριας Εταιρείας έχει ως εξής:

"Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί τόσο ως εταιρεία χαρτοφυλακίου όσο και ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

(1) *Λειτουργία χαρτοφυλακίου και λειτουργία κοινών υπηρεσιών:*

- a) *η απόκτηση συμμετοχών κάθε είδους και μορφής σε κοινοπραξίες, επιχειρήσεις ή εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και τον εταιρικό σκοπό τους, ιδίως στους τομείς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή υπηρεσιών βοήθειας, ταξιδιών και υγείας, καθώς και η διαχείριση και πώληση των συμμετοχών αυτών,*
- b) *παροχή διαφόρων συμβουλευτικών, εποπτικών και άλλων υπηρεσιών στις εταιρείες του ομίλου Allianz Partners, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σημαντικών ή κρίσιμων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης.*

(2) *Λειτουργία ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών για τις εσωτερικές εταιρείες της Allianz, τις εταιρείες τρίτων και τους καταναλωτές:*

- a) *Οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών βοήθειας κάθε είδους παγκοσμίως, ιδίως βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, καθώς και συμμετοχή σε άλλες συναφείς υπηρεσίες και συναλλαγές,*

- b) τη μεσολάβηση, τον έλεγχο και την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικών και παρόμοιων υπηρεσιών στον τομέα της επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους,
 - c) διαμεσολάβηση για ασφάλιση και άλλες συμβάσεις για περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες και συναλλαγές, ιδίως μέσω πλατφορμών.
- (3) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία εξουσιοδοτείται
- a) γενικά να αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές λειτουργικής, εμπορικής ή χρηματοοικονομικής φύσης ή περιουσιακής ή άλλης φύσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους προαναφερόμενους εταιρικούς σκοπούς ή συμβάλλουν στην εκπλήρωση και ανάπτυξή τους,
 - b) να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα και νομικά επιτρεπτά μέσα πωλήσεων και μάρκετινγκ,
 - c) να ιδρύει υποκαταστήματα στη Γερμανία και στο εξωτερικό, να αποκτά παρόμοιες και συγκρίσιμες εταιρείες και να αποκτά συμμετοχές σε τέτοιες εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται από το νόμο."

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αποδέκτριας Εταιρείας για τους σκοπούς της Συγχώνευσης είναι azp-transformation-taskforce@allianz.com. Αν και δεν είναι υποχρεωτική η χρήση αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε επικοινωνία, κάθε επικοινωνία σχετικά με τη Συγχώνευση από τους μετόχους, τους πιστωτές και τους εργαζομένους που γίνεται σε αυτή τη διεύθυνση θεωρείται ότι έχει γίνει έγκυρα.

2. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 1°/2 BCCA)

Η μεταβιβάζουσα εταιρεία διόρισε τον Yorik DESMYTTERE, συμβολαιογράφο στις Βρυξέλλες (πρώτο καντόνι), ο οποίος ασκεί το λειτούργημά του μέσω της εταιρείας Berquin Notarissen BV/SRL, με έδρα στη διεύθυνση Lloyd Georgelaan 11, 1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο) και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου desmyttere@berquin.be, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό προ συγχώνευσης που αναφέρεται στο άρθρο 12:117 του BCCA.

Στη Γερμανία, η συγχώνευση θα εξεταστεί από το εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου, Infanteriestraße 5, 80325 Μόναχο (Γερμανία), ως αρμόδια αρχή, με αριθμό μητρώου HRB 177695.

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μ'ΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η μεταβιβάζουσα οντότητα ως μεταβιβάζουσα οντότητα συγχωνεύεται στην παραλαμβάνουσα οντότητα ως παραλαμβάνουσα οντότητα μέσω διασυννοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 UmwG σε συνδυασμό με το άρθρο 2 αριθ. 1 UmwG και τα άρθρα 12:7, 2°, 12:13, παράγραφος 1 *juncto* 12:108 BCCA. Με την παρούσα συγχώνευση, η μεταβιβάζουσα οντότητα μεταβιβάζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της

ως σύνολο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι της Αποδέκτριας Οντότητας με διάλυση χωρίς εκκαθάριση. Όταν η συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις) της μεταβιβάζουσας οντότητας μεταβιβάζονται στην παραλαμβάνουσα οντότητα με καθολική διαδοχή.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

- 4.1. Η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 του UμwG σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 αριθ. 1 του UμwG μετά την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου που είναι αρμόδιο για την παραλαμβάνουσα οντότητα (η "**Ημερομηνία ολοκλήρωσης**"). Με την καταχώριση της συγχώνευσης στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου του Μονάχου που είναι αρμόδιο για την παραλαμβάνουσα οντότητα, η μεταβιβάζουσα οντότητα παύει να υφίσταται, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μεταβιβάζονται στην παραλαμβάνουσα οντότητα ως σύνολο χωρίς εκκαθάριση και οι μετοχές της ακυρώνονται.
- 4.2. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η κατοχή όλων των τίτλων ιδιοκτησίας, συμφωνιών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, μητρώων, βιβλίων ή αρχείων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα της μεταβιβάζουσας οντότητας μεταβιβάζεται στην παραλαμβάνουσα οντότητα.

5. ΚΑΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΚΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 2, 3, 5, 13 UμwG και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 2°, 3°, 5° και 13°, και 12:114, §3, τμήμα 2 BCCA)

- 5.1. Τόσο η μεταβιβάζουσα όσο και η λήπτρια οντότητα είναι ήδη (μη) άμεσες θυγατρικές της Allianz Partners SAS και, πριν από την έγκριση και την απόφαση για τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της μεταβιβάζουσας οντότητας, θα είναι άμεσες 100% θυγατρικές της Allianz Partners SAS. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αποδέκτριας Οντότητας με την έκδοση νέων μετοχών για την υλοποίηση της Συγχώνευσης και δεν θα πραγματοποιηθεί (άρθρο 307 παράγραφος 3 αριθ. 2 στοιχεία α) και β) UμwG και άρθρο 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας, πριν από την έγκριση και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της μεταβιβάζουσας οντότητας, θα κατέχονται απευθείας από την Allianz Partners SAS και δεν θα εκδοθούν μετοχές στους μετόχους της μεταβιβάζουσας οντότητας, σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 3 αριθ. 2 στοιχεία α) και β) UμwG και το άρθρο 12:7, 2° BCCA, το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την αναλογία ανταλλαγής μετοχών (άρθρο 307 (2) αριθ. 2 UμwG και άρθρο 12:111, παρ. 2, 2° BCCA), τη νέων μετοχών της Αποδέκτριας Οντότητας (άρθρο 307 (2) αριθ. 3 UμwG και άρθρο 12:111, παρ. 2, 3° BCCA), τη συμμετοχή στα κέρδη.

νέων μετοχών (άρθρο 307 παρ. 2 αριθ. 5 UmwG και άρθρο 12:111, παρ. 2, 5° BCCA) ή με μετρητά. αποζημίωση (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 13 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 13° BCCA).

- 5.3. Καθώς όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας θα κατέχονται, πριν από την έγκριση και την απόφαση για τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της μεταβιβάζουσας οντότητας, απευθείας από το ίδιο πρόσωπο (δηλαδή την Allianz Partners SAS), δεν απαιτείται έλεγχος της συγχώνευσης και έκθεση ελέγχου της συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρόταση 3 αριθ. 1 στοιχείο β) και αριθ. 2 UmwG σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 παράγραφος 2 και 12 παράγραφος 3 UmwG σε συνδυασμό με το άρθρο 311 παράγραφος 2 πρόταση 1 UmwG, δεν απαιτείται έκθεση (νόμιμου) ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 12:114, §3, παρ. 2 BCCA).

6. ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

- 6.1. Δεδομένου ότι όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της λήπτριας οντότητας θα ανήκουν, πριν από την έγκριση και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγχώνευση από τον μοναδικό μέτοχο της μεταβιβάζουσας οντότητας, απευθείας στον ίδιο μέτοχο (συγκεκριμένα στην Allianz Partners SAS), δεν απαιτείται έκθεση συγχώνευσης ή επεξηγηματική έκθεση για τους μετόχους (τμήμα για τους μετόχους στην έκθεση συγχώνευσης) σύμφωνα με το άρθρο 309 παράγραφος 6 πρόταση 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρόταση 3 αριθ. 1 στοιχείο β) UmwG, καθώς και ανά πάσα στιγμή το άρθρο 309 παράγραφος 6 πρόταση 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρόταση 3 αριθ. 2 UmwG και το άρθρο 12:113, §2 BCCA.
- 6.2. Η Αποδέκτρια Οντότητα συνέταξε έκθεση συγχώνευσης για τους εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 309 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του UmwG. Η έκθεση συγχώνευσης για τους εργαζομένους τέθηκε στη διάθεση των αρμόδιων επιχειρησιακών συμβουλίων και άλλων εκπροσώπων των εργαζομένων και, εφόσον δεν υπάρχουν αρμόδιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των εργαζομένων της Αποδέκτριας Οντότητας μαζί με σχέδιο του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 του UmwG. Η Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν έχει εργαζομένους στους οποίους θα μπορούσε να τεθεί στη διάθεση η έκθεση συγχώνευσης.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 6, 11, 12 UmwG και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 6°, 11° και 12°)

- 7.1. Η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της μεταβιβάζουσας οντότητας από την παραλαμβάνουσα οντότητα πραγματοποιείται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς μεταξύ των μερών με ισχύ από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. Από τη αυτή, όλες οι ενέργειες και οι συναλλαγές της Μεταβιβάζουσας Οντότητας θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Αποδέκτριας Οντότητας (συγχώνευση

ημερομηνία έναρξης ισχύος κατά την έννοια του άρθρου 307 παράγραφος 2 αριθ. 6 UmwG και του άρθρου 12:111, παράγραφος 2, 6° BCCA).

7.2. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 12° BCCA και το άρθρο 307 (2) αριθ. 12 UmwG- Η ημερομηνία των οικονομικών λογαριασμών της Αποδέκτριας Οντότητας και της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των οικονομικών όρων της Συγχώνευσης, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2024- λόγω της μη αναδρομικής επίδρασης της Συγχώνευσης, η ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, η οποία είναι επίσης σημαντική για τη συμπερίληψη των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Μεταβιβάζουσας Οντότητας στους λογαριασμούς της Αποδέκτριας Οντότητας, θα είναι η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

7.3. Για τη μεταβίβαση, τα περιουσιακά στοιχεία της μεταβιβάζουσας οντότητας αποτιμήθηκαν σε λογιστική αξία (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 11 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 11° BCCA). Όλες οι μετοχές της μεταβιβάζουσας οντότητας και της παραλαμβάνουσας οντότητας κατέχονται από την Allianz Partners SAS. Ως εκ τούτου, δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, δεν χρειάζεται να καθοριστεί σχέση ανταλλαγής και δεν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Μεταβιβάζουσας Οντότητας που θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Οντότητα.

8. **ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 4 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 4° BCCA)**

8.1. Επιπτώσεις στους εργαζομένους της μεταβιβάζουσας οντότητας

Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία επίπτωση στην απασχόληση- οι δραστηριότητες της μεταβιβάζουσας εταιρείας θα συνεχιστούν από την παραλαμβάνουσα οντότητα και μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση (όπως ορίζεται στο προοίμιο (Δ)) από την Allianz Partners Deutschland GmbH. Η Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν απασχολούσε προσωπικό στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Αναμένεται ότι η Μεταβιβάζουσα Οντότητα δεν θα έχει κανένα εργαζόμενο μέχρι τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η Συγχώνευση.

8.2. Επιπτώσεις στους εργαζομένους της λαμβάνουσας οντότητας

Μετά τη συγχώνευση, η Αποδέκτρια Οντότητα συγχωνεύεται στην Allianz Partners Deutschland GmbH (η επακόλουθη συγχώνευση όπως ορίζεται στο προοίμιο (Δ)). Δεδομένου ότι η μεταγενέστερη συγχώνευση θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό μετά τη συγχώνευση και, αν είναι δυνατόν, την ίδια ημερομηνία, για λόγους διαφάνειας, οι ακόλουθες επεξηγήσεις περιγράφουν τόσο τα αποτελέσματα της συγχώνευσης όσο και της μεταγενέστερης συγχώνευσης. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταγενέστερη συγχώνευση αποτελεί νομικά ξεχωριστή συγχώνευση και σε μια πιθανή ενδιάμεση περίοδο μεταξύ της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και της μεταγενέστερης συγχώνευσης ισχύουν μόνο τα αποτελέσματα που περιγράφονται ως συνέπεια της συγχώνευσης σύμφωνα με το παρόν σχέδιο συγχώνευσης. Στόχος των μερών είναι ωστόσο να ολοκληρωθούν και οι δύο συγχωνεύσεις αμέσως μετά η μία μετά την άλλη την ίδια ημερομηνία.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2025, η Οντότητα Παραλαβής απασχολούσε συνολικά 3.413 υπαλλήλους, εκ των οποίων 327 στη Γερμανία. Αναμένεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων στη Γερμανία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά μέχρι την έναρξη ισχύος της Συγχώνευσης. Δεν υπάρχει τοπικό συμβούλιο εργαζομένων στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σήμερα στην Παραλαμβάνουσα Οντότητα στη Γερμανία. Στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία υπάρχουν τοπικά συμβούλια εργαζομένων και άλλοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Απορροφώσα Οντότητα σε επίπεδο υποκαταστήματος και δεν θα επηρεαστούν από τη συγχώνευση. Αυτοί οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Allianz Partners Deutschland GmbH μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Το συμβούλιο εργαζομένων του ομίλου (*Konzernbetriebsrat*) που υφίσταται στην Allianz SE θα παραμείνει αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του γερμανικού νόμου περί συγκρότησης των επιχειρήσεων ("**BetrVG**"). Τυχόν επιχειρησιακές συμβάσεις σε επίπεδο ομίλου που ισχύουν στην Απορροφώσα Οντότητα εξακολουθούν ισχύουν μετά τη Συγχώνευση και τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση. Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η παραλαμβάνουσα οντότητα δεν είναι μέλη σε εργοδοτική ένωση στη Γερμανία. Οι γερμανικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (*Tarifverträge*) δεν εφαρμόζονται άμεσα πριν από την εφαρμογή της συγχώνευσης και αυτό δεν θα αλλάξει λόγω της συγχώνευσης και της επακόλουθης συγχώνευσης.

Η Συγχώνευση δεν έχει καμία επίπτωση στους εργαζόμενους της Αποδέκτριας Οντότητας και στις εργασιακές τους σχέσεις. Επίσης, η Μεταγενέστερη Συγχώνευση δεν έχει καμία άμεση επίπτωση (εκτός από την αλλαγή εργοδότη) για τους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας (ή οποιουδήποτε από τα αντίστοιχα υποκαταστήματά της).

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα μεταβληθούν λόγω της Συγχώνευσης. Καμία λειτουργία ή τμήμα της λειτουργίας της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα μεταβληθεί οργανωτικά ή θα περιοριστεί ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης. Επίσης, η μεταγενέστερη συγχώνευση δεν θα έχει καμία ουσιαστική μεταβολή στους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας και θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως πριν από τη συγχώνευση και τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Η Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Απορροφώσας Οντότητας με τους εργαζόμενους που έχουν διατεθεί για τις δραστηριότητες αυτές στα αντίστοιχα υποκαταστήματα.

Οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας δεν θα μεταβληθούν από τη Συγχώνευση- ειδικότερα, η νομική θέση των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας όσον αφορά την καταγγελία της απασχόλησης δεν θα επηρεαστεί από τη Συγχώνευση. Στο βαθμό που υφίστανται συμβάσεις εργασίας, ατομικές συμβατικές συμφωνίες και άλλες εταιρικές συμφωνίες, δεσμεύσεις και συμφωνίες, αυτές δεν θίγονται από τη συγχώνευση και δεν ισχύουν αλλαγές για τους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας. Δεν προβλέπονται μέτρα σε σχέση με τη συγχώνευση που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους εργαζόμενους της Αποδέκτριας Οντότητας.

Σύμφωνα με τους αντίστοιχους τοπικούς νόμους, η μεταγενέστερη συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της λήπτριας οντότητας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα υποκαταστήματά της) στην Allianz Partners Deutschland GmbH και την κατανομή τους στον αντίστοιχο κλάδο. Όταν η μεταγενέστερη συγχώνευση τεθεί σε ισχύ, όλες οι εργασιακές σχέσεις της Αποδέκτριας Οντότητας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα

υποκαταστήματα) με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταβιβάζονται επομένως αυτομάτως στην Allianz Partners Deutschland GmbH και κατανέμονται στο αντίστοιχο υποκατάστημα. Οι επιμέρους συμβατικές διατάξεις, καθώς και άλλες εταιρικές συμφωνίες, δεσμεύσεις, κανονισμοί και κεκτημένα δικαιώματα εξακολουθούν να ισχύουν αμετάβλητα για τους μεταφερόμενους υπαλλήλους και μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση. Σε σχέση με τη μεταγενέστερη συγχώνευση δεν προβλέπονται μέτρα μείωσης του προσωπικού, λειτουργικές αλλαγές, μεταθέσεις ή αναδιοργανώσεις. Μετά τη μεταγενέστερη συγχώνευση, οι επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας της Allianz Partners Deutschland GmbH που έχουν συναφθεί με το γενικό συμβούλιο εργαζομένων (*Gesamtbetriebsrat*) της Allianz Partners Deutschland GmbH στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του BetrVG θα ισχύουν για τους εργαζόμενους της Απορροφώσας Οντότητας που απασχολούνται στη Γερμανία. Αυτό δεν ισχύει εάν η εν λόγω επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας περιορίζεται σε ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Allianz Partners Deutschland GmbH ή εάν ισχύουν υπερισχύουσες συλλογικές ή ατομικές διατάξεις. Τυχόν τοπικές επιχειρησιακές συμφωνίες που ισχύουν στην Allianz Partners Deutschland GmbH στη Γερμανία δεν θα εφαρμόζονται στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων της Αποδέκτριας Οντότητας μετά τη Μεταγενέστερη Συγχώνευση. Η Allianz Partners Deutschland GmbH ευθύνεται απεριόριστα για όλες τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που απορρέουν από τις μεταβιβαζόμενες εργασιακές σχέσεις από τη που η μεταγενέστερη συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ. Από τη αυτή, η Αποδέκτρια Οντότητα δεν θα είναι πλέον υπεύθυνη, καθώς θα πάψει να υφίσταται. Μετά την ολοκλήρωση της μεταγενέστερης συγχώνευσης, η Allianz Partners Deutschland GmbH θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της Αποδέκτριας Οντότητας με τους εργαζόμενους που έχουν διατεθεί σε αυτές τις δραστηριότητες στα αντίστοιχα υποκαταστήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η μεταβιβαζόμενη οντότητα ούτε η λήπτρια οντότητα διαθέτουν εποπτικό συμβούλιο. Η Allianz Partners Deutschland GmbH βρίσκεται στη διαδικασία σύστασης εποπτικού συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται κατά το ένα τρίτο από εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η συγχώνευση δεν έχει επίσης επιπτώσεις στους εργαζόμενους άλλων οντοτήτων που θα μεταφερθούν στην Απορροφώσα Οντότητα στο πλαίσιο διασυννομιών συγχωνεύσεων από άλλες δικαιοδοσίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν παράλληλα και ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ πριν ή μετά τη συγχώνευση- το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στις δύο μοναδικές θυγατρικές της Απορροφώσας Οντότητας, τη Neoasistencia Manoteras,

S.L.U. (Ισπανία) και AWP Brokers & Services Hellas SA (Ελλάδα), οι οποίες επίσης θα συγχωνευθούν στην Απορροφώσα Οντότητα παράλληλα με την παρούσα Συγχώνευση, καθώς και οι θυγατρικές μιας από τις μεταβιβαζόμενες οντότητες στο πλαίσιο άλλης διασυννομικής συγχώνευσης (Sigma Reparaciones S.L.U. (Ισπανία), PROmultiTRAVAUUX S.A.S.U. (Γαλλία) και Multiassistance S.A. (Γαλλία- η εν λόγω θυγατρική αναμένεται να παύσει να υφίσταται ως συνέπεια της συγχώνευσης στη μητρική της εταιρεία πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης)). Τέλος, δεν προβλέπονται μέτρα μείωσης του προσωπικού, λειτουργικές αλλαγές, μεταβιβάσεις ή αναδιορθώσεις σε σχέση με τη συγχώνευση. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι άλλες διασυννομικές συγχωνεύσεις ενδέχεται να τεθούν σε ισχύ πριν από τη Συγχώνευση, αυτές ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στον αριθμό των εργαζομένων της Απορροφώσας Οντότητας που απασχολούνται εκτός Γερμανίας κατά τη στιγμή που η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ. Οι επιπτώσεις της μεταγενέστερης συγχώνευσης που περιγράφονται ανωτέρω ισχύουν και για τους εργαζόμενους που γίνονται εργαζόμενοι της Απορροφώσας Οντότητας στο πλαίσιο άλλων διασυννομιών συγχωνεύσεων.

8.3. Επιπτώσεις στις εταιρικές συντάξεις και τα δικαιώματα εταιρικής σύνταξης (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 16 UmwG)

Οι εταιρικές συντάξεις και τα δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως στην Απορροφώσα Οντότητα δεν θίγονται από τη συγχώνευση.

Όλες οι υποχρεώσεις από εταιρικές συντάξεις και τα σχετικά δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως από τη μεταβιβάζουσα οντότητα θα μεταφερθούν στη λήπτρια οντότητα. Τα μέρη δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιες εταιρικές συντάξεις ή συναφή δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις.

Όλες οι υποχρεώσεις από τις εταιρικές συντάξεις και τα σχετικά δικαιώματα σε εταιρικές συντάξεις των εργαζομένων που απασχολούνται ή απασχολούνταν προηγουμένως από την Αποδέκτρια Οντότητα θα μεταφερθούν στην Allianz Partners Deutschland GmbH στο πλαίσιο της μεταγενέστερης συγχώνευσης.

9. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 10) UmwG και άρθρο 12:111, τμήμα 2, 10° BCCA)

9.1. Καθώς η Αποδέκτρια Οντότητα έχει συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, θα εφαρμοστούν οι γερμανικοί νομοθετικοί κανόνες για τον (μελλοντικό) συναποφασισμό. Ωστόσο, η συγχώνευση δεν απαιτεί διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη (μελλοντική) συναπόφαση των εργαζομένων στην Απορροφώσα Οντότητα.

9.2. Ούτε η Μεταβιβάζουσα Οντότητα ούτε η Απορροφώσα Οντότητα διαθέτουν συνδιαμορφωμένο εποπτικό συμβούλιο ή υπόκεινται σε ισχύοντες κανόνες συνδιαμόρφωσης. Η Απορροφώσα Οντότητα απασχολούσε 327 εργαζομένους στη Γερμανία στις 28 Φεβρουαρίου 2025 και αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί περίπου 327 εργαζομένους στη Γερμανία μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων, καθώς όλοι οι υπόλοιποι υφιστάμενοι εργαζόμενοι καθώς και οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στο πλαίσιο διασυννοριακών συγχωνεύσεων που υλοποιούνται παράλληλα στην Απορροφώσα Οντότητα θα απασχολούνται σε υποκαταστήματα εκτός Γερμανίας- το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους στις δύο μοναδικές θυγατρικές της Απορροφώσας Οντότητας, τη Neosistencia Manoteras, S.L.U. (Ισπανία) και AWP Brokers & Services Hellas SA (Ελλάδα), οι οποίες επίσης συγχωνευθούν στην Απορροφώσα Οντότητα παράλληλα με την παρούσα συγχώνευση, καθώς και για τους εργαζομένους των μοναδικών θυγατρικών μιας από τις μεταβιβάζουσες οντότητες (Sigma Reparaciones S.L.U. (Ισπανία), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Γαλλία) και Multiassistance S.A. (Γαλλία- η εν λόγω θυγατρική αναμένεται να παύσει να υφίσταται ως συνέπεια της συγχώνευσής της στη μητρική της εταιρεία πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης)). Ως εκ τούτου, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του γερμανικού νόμου για τον συναπολογισμό των εργαζομένων σε διασυννοριακές συγχωνεύσεις ("MgVG"). Περαιτέρω, στο Βέλγιο δεν ισχύουν προς το παρόν κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή/συνδιαμόρφωση των εργαζομένων.

Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται δήλωση σχετικά με τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 2 σημείο 10 UmwG.

10. ΚΑΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 7) και 8 UmwG και άρθρα 12:111, τμήμα 2, 7° και 8° BCCA)

- 10.1. Η Αποδέκτρια Οντότητα δεν παρέχει ούτε στους μετόχους των εταιρειών που συμμετέχουν στη συγχώνευση ούτε στους κατόχους άλλων τίτλων εκτός από μετοχές των εταιρειών δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 307 παράγραφος 2 αριθ. 7 UmwG ή του άρθρου 12:111, παράγραφος 2, 7° BCCA και δεν προτείνονται μέτρα κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων.
- 10.2. Δεν έχουν χορηγηθεί ούτε πρόκειται να χορηγηθούν ειδικές παροχές κατά την έννοια του άρθρου 307 παράγραφος 2 αριθ. 8 UmwG άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 8° BCCA σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της λήπτριας οντότητας.

11. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ (άρθρο 12:111, τμήμα 2, 8°/1 BCCA)

Η μεταβιβάζουσα οντότητα δεν έλαβε κίνητρα ή επιδοτήσεις κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από τη συγχώνευση.

12. ΙΔΡΥΤΙΚΉ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 9° BCCA)

Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της Απορροφώσας Οντότητας επισυνάπτονται στο παρόν σχέδιο συγχώνευσης ως παράρτημα 12 σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 9 UmwG και το άρθρο 12:111, παράγραφος 2, 9° BCCA και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου συγχώνευσης. Το καταστατικό της Αποδέκτριας Οντότητας δεν θα τροποποιηθεί ως συνέπεια της συγχώνευσης και θα εξακολουθεί να είναι το ίδιο όπως επισυνάπτεται ως παράρτημα 12 μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ (άρθρο 307 παράγραφος 2 αριθ. 14 UmwG και άρθρο 12:111, τμήμα 2, 14° BCCA)

Δεν προσφέρθηκαν εγγυήσεις στους πιστωτές σε σχέση με τη Συγχώνευση, καθώς κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μεταβιβάζουσας Οντότητας και των Διευθυνόντων Συμβούλων της Απορροφώσας Οντότητας οι απαιτήσεις για την απαίτηση εγγυήσεων δεν ισχύουν σε σχέση με οποιονδήποτε πιστωτή της Μεταβιβάζουσας Οντότητας, βάσει της ισχυρής οικονομικής κατάστασης, της φερεγγυότητας και της ρευστότητας της

Φορέας παραλαβής. Τυχόν θεσμοθετημένα δικαιώματα των πιστωτών της μεταβιβάζουσας οντότητας να ζητήσουν εγγυήσεις παραμένουν ανεπηρέαστα.

14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 14.1. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος σχεδίου συγχώνευσης είναι ή καταστεί άκυρη, ανέφικτη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Αντίθετα, τα μέρη αναλαμβάνουν με το παρόν να αντικαταστήσουν την άκυρη, ανέφικτη ή μη εκτελεστή διάταξη με διάταξη που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην οικονομική πρόθεση των μερών όσον αφορά το νόημα και τον σκοπό της άκυρης, ανέφικτης ή μη εκτελεστή διάταξης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κενά.
- 14.2. Τροποποιήσεις ή προσθήκες στο παρόν σχέδιο συγχώνευσης απαιτούν συμβολαιογραφική επικύρωση (άρθρο 307 παράγραφος 4 UrtwG).
- 14.3. Αποκλειστικός τόπος εκπλήρωσης και δικαιοδοσίας για όλες τις αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης είναι -στο βαθμό που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό- το Μόναχο της Γερμανίας. Κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση θα συμμορφώνεται επίσης με τις διατάξεις και τις διατυπώσεις του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται σε αυτήν.

[Σελίδες υπογραφής]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Μητρώο εγγράφων αριθ.

[Σφραγίδα: 0264] G/2009

Καθιέρωση ενός

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά γερμανικό δίκαιο
(*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)

Στις είκοσι τρεις Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα

- 23 Ιανουαρίου 2009 -

εμφανίστηκε ενώπιόν μου **ο Dr Thomas Kilian**, υποψήφιος συμβολαιογράφος, επίσημα διορισμένος αναπληρωτής του συμβολαιογράφου

Dr Tilmann Götte, στο Μόναχο,

με το γραφείο του στο 80333 Μόναχο, Briennerstraße 12/III, στο ακίνητο που βρίσκεται στην Königinstraße 28, στο 80802 Μόναχο, όπου πήγα κατόπιν αιτήματος:

1. Katrin Winterhalder, γεννημένη στις 19 Απριλίου ,
με επαγγελματική διεύθυνση στο Μόναχο, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, γεννημένος στις 14 Μαΐου 1959,
με επαγγελματική διεύθυνση στο Μόναχο, Königinstraße 28,

και οι δύο προσωπικά γνωστοί, [χειρόγραφη προσθήκη: Ο κ. Hierl ταυτοποιήθηκε επιπροσθέτως προσκομίζοντας την εθνική του ταυτότητα,]

στα ακόλουθα ενεργώντας για λογαριασμό

της Allianz Deutschland AG
με έδρα το Μόναχο, τοπικό δικαστήριο (*Amtsgericht*) του Μονάχου, καταχώρηση
δικαστήριο, HRB 158878,

και διεύθυνση 80802 Μόναχο, Königinstraße 28,

ως κάτοχοι γενικού πληρεξουσίου (*Prokuristen*) με εξουσία κοινής εκπροσώπησης.

Κατόπιν αιτήσεως των εμφανιζομένων προσώπων και σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκαναν, επικυρώνω τα ακόλουθα:

I. Σύναψη συμφωνίας

Η Allianz Deutschland AG, με έδρα το Μόναχο, ιδρύει με το παρόν ένα

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά το γερμανικό δίκαιο (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)
ή "GmbH")

και καθορίζει το καταστατικό που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα πράξη. Από σήμερα, η εταιρεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαδικασία σύστασης.

II. Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ.

Είναι εγγεγραμμένο στο ποσό των 25.000,00 ευρώ από την Allianz Deutschland AG, Μόναχο, και πρέπει να καταβληθεί αμέσως σε χρήμα και στο ακέραιο στην εταιρεία.

III. Διευθύνοντες σύμβουλοι

Τα άτομα που αναφέρονται παρακάτω διορίζονται ως διευθύνοντες σύμβουλοι (*Geschäftsführer*):

1. Dr Stefan Lütticke, Grasbrunn, γεννημένος στις 28 Δεκεμβρίου ,
2. Dr Peter Damm, Dachau, γεννημένος στις 7 Ιουνίου ,

είναι εξουσιοδοτημένοι βάσει του καταστατικού να εκπροσωπούν την εταιρεία και εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 181 του γερμανικού αστικού κώδικα (*Bürgerliches Gesetzbuch*) σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

IV. Αντίγραφα

Επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας πράξης θα υποβληθούν στη διεύθυνση:
ο μέτοχος, η
εταιρεία,
την εφορία, το τμήμα παρακράτησης φόρου εισοδήματος από επενδύσεις το
δικαστήριο εγγραφής.

V. Συμβουλές συμβολαιογράφου

Ο αναπληρωτής συμβολαιογράφος ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη ιδίως για τον χρόνο και τις προϋποθέσεις για την έναρξη της GmbH και για την προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ενέργειες που έγιναν πριν από αυτήν.

VI. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στην Königinstraße 28, 80802 Μόναχο.

, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος, από τον
αναπληρωτή συμβολαιογράφο, εγκεκριμένο από τα εμπλεκόμενα
μέρη
και υπογράφονται με το χέρι τους:

[χειρόγραφα: σελ. [δυσανάγνωστο]

p.p.

[δυσανάγνωστο]] [Στρογγυλή σφραγίδα: TILMAN GÖTTE

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ]

[δυσανάγνωστη υπογραφή]

[χειρόγραφα: Αναπληρωτής Συμβολαιογράφος]

Καταστατικό

§ 1

Εταιρική επωνυμία και έδρα

1. Η εταιρική επωνυμία της εταιρείας είναι:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Μόναχο.

§ 2

Εταιρικό αντικείμενο

1. Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση των δικών της περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων τρίτων.
2. Η εταιρεία μπορεί να επενδύει σε εταιρείες στη Γερμανία και στο εξωτερικό, επίσης ως ομόρρυθμος εταίρος, και να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές τους.

§ 3

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται σε 25.000,00

ευρώ.

- με λόγια: είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ -.

Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί πλήρως σε μετρητά αμέσως.

2. Η Allianz Deutschland AG, με έδρα το Μόναχο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τη μοναδική (αρχική) κεφαλαιακή εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 25.000,00 ευρώ.

§ 4

Οικονομικό έτος

Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

§ 5

Δημοσιεύσεις

Τυχόν δημοσιεύσεις της εταιρείας θα γίνονται στην ηλεκτρονική Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβέρνησης (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Εξαγορά μετοχών

1. Οι μετοχές μπορούν να εξαγοραστούν με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μετόχου με απόφαση των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων.
2. Η συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει ότι, αντί της εξαγοράς, η μετοχή πρέπει να αγοραστεί από την εταιρεία ή από τους υπόλοιπους μετόχους ανάλογα με τις αντίστοιχες μετοχές τους.

§ 7

Διαχείριση και εκπροσώπηση

1. Η εταιρεία έχει δύο ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους (*Geschäftsführer*). Η εταιρεία εκπροσωπείται είτε από δύο διευθύνοντες συμβούλους είτε από έναν διευθύνοντα σύμβουλο που ενεργεί από κοινού με έναν κάτοχο γενικού πληρεξουσίου (*Prokurist*).
2. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι απαλλάσσονται από τους περιορισμούς βάσει του άρθρου 181 του γερμανικού αστικού κώδικα (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των κατόχων γενικού πληρεξουσίου.

§ 8

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα εγκριθούν και η απόφαση για τη διάθεση των κερδών θα εγκριθεί εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

2. Οι μέτοχοι μπορούν να αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή πριν από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά από ευσυνείδητο έλεγχο, με απλή πλειοψηφία να προβούν σε προκαταβολική διανομή των αναμενόμενων ετήσιων κερδών ή μέρους αυτών. Πρέπει να τηρείται το άρθρο 30 του γερμανικού νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Λήψη αποφάσεων από τους μετόχους και τη συνέλευση των μετόχων

1. Στο βαθμό που είναι νομικά επιτρεπτό, οι μέτοχοι θα εγκρίνουν αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί συνέλευση των μετόχων. Οι ψήφοι μπορούν να δοθούν χωρίς απαιτήσεις ως προς τον τύπο, αλλά θα πρέπει να δοθούν γραπτώς.

Η διοίκηση μπορεί να ζητήσει από τους μετόχους να υποβάλουν τις δηλώσεις ψήφου τους στη διοίκηση εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης ψήφου. Στην περίπτωση αυτή, η μη έγκαιρη υποβολή των ψήφων θα θεωρείται ως μη συμμετοχή στην ψηφοφορία.

2. Οι συνελεύσεις των μετόχων συγκαλούνται από τους διευθύνοντες συμβούλους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό ή εφόσον η σύγκληση συνέλευσης κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον της εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πρέπει επίσης να συγκαλείται όταν το ζητήσει μέτοχος, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγους της σύγκλησης. Οι συνεδριάσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται προφορικά ή τηλεφωνικά. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οι συνελεύσεις των μετόχων μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε μέρος στη Γερμανία ή στο εξωτερικό, κατόπιν επιλογής της διοίκησης.
3. Κάθε 50,00 ευρώ της ονομαστικής αξίας μιας μετοχής παρέχει μία ψήφο.

§ 10

Τελικές διατάξεις

Τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την ίδρυση της εταιρείας στο συμβολαιογράφο και στο δικαστήριο εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δημοσίευσης, μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, θα βαρύνουν την εταιρεία.

[χειρόγραφα: σελ. [δυσανάγνωστο] p.p. [δυσανάγνωστο]]

Βεβαιώνω ότι τα δεδομένα εικόνας (αντίγραφο) που περιέχονται στο παρόν αρχείο αντιστοιχούν στο αντίγραφο που μου παρουσιάστηκε (πρωτότυπο).

Μόναχο, 5 Φεβρουαρίου 2009

Dr Tilman Götte
Συμβολαιογράφος

Μητρώο εγγράφων αριθ [σφραγίδα: H 3764 / 24]

Πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρόταση 2 του γερμανικού νόμου
περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbH-Gesetz)

Εγώ, ο συμβολαιογράφος Sebastian Herrler στο Μόναχο, βεβαιώνω ότι οι τροποποιημένες διατάξεις του κατωτέρω καταστατικού αντιστοιχούν στην απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, πράξη του εν λόγω συμβολαιογραφικού γραφείου με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2024, αριθμός μητρώου εγγράφων H 3676/24, και ότι οι μη τροποποιημένες διατάξεις αντιστοιχούν στο τελευταίο πλήρες κείμενο του καταστατικού που υποβλήθηκε στο εμπορικό μητρώο.

Μόναχο, 25 Ιουλίου 2024

[Στρογγυλή σφραγίδα:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARY IN MUNICH]

[δυσανάγνωστη
υπογραφή]
Sebastian Herrler
Συμβολαιογράφος

Καταστατικό

§ 1 Εταιρική επωνυμία, έδρα

(1) Η εταιρική επωνυμία της εταιρείας είναι:

AP Solutions GmbH

(2) Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Μόναχο.

§ 2 Εταιρικός σκοπός της εταιρείας

Ο εταιρικός σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί τόσο ως εταιρεία χαρτοφυλακίου όσο και ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

(1) Λειτουργία χαρτοφυλακίου και λειτουργία κοινών υπηρεσιών:

a) η απόκτηση συμμετοχών κάθε είδους και μορφής σε κοινοπραξίες, επιχειρήσεις ή εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή και τον εταιρικό σκοπό τους, ιδίως στους τομείς των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή υπηρεσιών βοήθειας, ταξιδιών και υγείας, καθώς και η διαχείριση και πώληση των συμμετοχών αυτών,

b) παροχή διαφόρων συμβουλευτικών, εποπτικών και άλλων υπηρεσιών στις εταιρείες του ομίλου Allianz Partners, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σημαντικών ή κρίσιμων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης.

(2) Λειτουργία ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών για τις εσωτερικές εταιρείες της Allianz, τις εταιρείες τρίτων και τους καταναλωτές:

a) Οργάνωση και υλοποίηση υπηρεσιών βοήθειας κάθε είδους παγκοσμίως, ιδίως βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, καθώς και συμμετοχή σε άλλες συναφείς υπηρεσίες και συναλλαγές,

b) τη μεσολάβηση, τον έλεγχο και την ανάθεση υπηρεσιών τεχνιτών και παρόμοιων υπηρεσιών στον τομέα της επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους,

c) διαμεσολάβηση για ασφάλιση και άλλες συμβάσεις για περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες και συναλλαγές, ιδίως μέσω πλατφορμών.

(3) Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία εξουσιοδοτείται

a) γενικά να αναλαμβάνει όλες τις συναλλαγές λειτουργικής, εμπορικής ή χρηματοοικονομικής φύσης ή περιουσιακής ή άλλης φύσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους προαναφερόμενους εταιρικούς σκοπούς ή συμβάλλουν στην εκπλήρωση και ανάπτυξή τους,

b) να χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα και νομικά επιτρεπτά μέσα πωλήσεων και μάρκετινγκ,

ς) να ιδρύει υποκαταστήματα στη Γερμανία και στο εξωτερικό, να αποκτά παρόμοιες και συγκρίσιμες εταιρείες και να αποκτά συμμετοχές σε τέτοιες εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή επιτρέπεται από το νόμο.

§ 3 Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές

(1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 824.739,00 ευρώ (οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ).

(2) Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 824.739 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

§ 4 Διάρκεια της εταιρείας, οικονομικό έτος

(1) Η εταιρεία έχει συσταθεί για αόριστο χρονικό διάστημα.

(2) Το οικονομικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος.

§ 5 Εταιρικά όργανα της εταιρείας

Τα εταιρικά όργανα της εταιρείας είναι: το διοικητικό συμβούλιο (άρθρο 6) και η συνέλευση των μετόχων (άρθρο 7).

§ 6 Διαχείριση και εκπροσώπηση

(1) Η εταιρεία έχει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους (*Geschäftsführer*). Ο αριθμός των διευθύνοντων συμβούλων καθορίζεται από τη συνέλευση των μετόχων. Η συνέλευση των μετόχων μπορεί να ορίσει πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Εάν διοριστεί μόνο ένας διευθύνων σύμβουλος, ο εν λόγω διευθύνων σύμβουλος εκπροσωπεί πάντοτε την εταιρεία μόνος του. Εάν διοριστούν περισσότεροι του ενός διευθύνοντες σύμβουλοι, η εταιρεία εκπροσωπείται από δύο διευθύνοντες συμβούλους που ενεργούν από κοινού ή από έναν διευθύνοντα σύμβουλο που ενεργεί από κοινού με έναν κάτοχο γενικής πληρεξουσιότητας (*Prokurist*). Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους εκκαθαριστές.

(2) Οι διευθύνοντες σύμβουλοι διορίζονται και παύονται με αποφάσεις των μετόχων.

(3) Όταν συνάπτονται, τροποποιούνται ή καταγγέλλονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται από τη συνέλευση των μετόχων.

(4) Η συνέλευση των μετόχων θα εκδώσει εσωτερικό κανονισμό για το διοικητικό συμβούλιο. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να ορίζει, *μεταξύ άλλων*, το είδος των συναλλαγών που μπορούν να συναφθούν μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της συνέλευσης των μετόχων.

§ 7 Συνελεύσεις μετόχων και αποφάσεις μετόχων

(1) Οι αποφάσεις των μετόχων θα λαμβάνονται στις συνελεύσεις των μετόχων, οι οποίες μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής ή τηλεδιάσκεψης, ή εκτός των συνελεύσεων των μετόχων - υπό την προϋπόθεση ότι συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι - με γραπτές, τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ψήφους. Οι συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν χωρίς ιδιαίτερες τυπικές απαιτήσεις και μπορούν ιδίως να συγκληθούν προφορικά ή τηλεφωνικά.

(2) Οι αποφάσεις των μετόχων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία των ψήφων, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

(3) Κάθε 1 ευρώ της ονομαστικής αξίας μιας μετοχής παρέχει μία ψήφο.

(4) Η συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία εάν στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(5) Οι μέτοχοι που δεν μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση μπορούν να εκπροσωπηθούν με εξουσιοδότηση πληρεξουσίου σε μορφή κειμένου.

(6) Οι συνελεύσεις των μετόχων συγκαλούνται από τη διοίκηση, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό ή εφόσον η σύγκληση συνέλευσης κρίνεται αναγκαία για το συμφέρον της εταιρείας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ενώ κάθε διευθύνων σύμβουλος έχει ατομική εξουσιοδότηση να συγκαλέσει συνέλευση. Πρέπει επίσης να συγκαλείται όποτε το ζητήσει μέτοχος, αναφέροντας το σκοπό και τους λόγους της σύγκλησης. Οι συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκαλούνται προφορικά ή τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα. Κατόπιν επιλογής της διοίκησης, οι συνελεύσεις των μετόχων μπορούν να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε τοποθεσία στη Γερμανία ή εξωτερικό.

(7) Τα ψηφίσματα που εγκρίνονται χωρίς ειδικές απαιτήσεις μορφής θα καταγράφονται στα πρακτικά- στα πρακτικά αυτά πρέπει να αναφέρονται η ημέρα και ο τύπος της λήψης του ψηφίσματος, το περιεχόμενό του και οι ψήφοι που δόθηκαν. Πρέπει να υπογράφονται από τους μετόχους. Τα ψηφίσματα που λαμβάνονται εκτός συνέλευσης των μετόχων πρέπει να εκδίδονται εγγράφως. Κάθε πρακτικό και κάθε απόφαση που λαμβάνεται εκτός συνέλευσης των μετόχων πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον με ηλεκτρονική υπογραφή χωρίς περιορισμούς (π.χ. DocuSign ή Namirial). Οι εν λόγω απαιτήσεις μορφής δεν ισχύουν για τα συμβολαιογραφικά ψηφίσματα.

§ 8 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

(1) Η διοίκηση οφείλει να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, σημειώσεις) και, εφόσον απαιτείται από το νόμο, την έκθεση διαχείρισης εντός της νομικά προβλεπόμενης προθεσμίας και να τις υποβάλλει στη συνέλευση των μετόχων αμέσως μετά την κατάρτιση για έγκριση. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης (εφόσον απαιτείται η σύνταξη τέτοιας έκθεσης) ελέγχονται από ελεγκτή, οι διευθύνοντες σύμβουλοι υποβάλλουν τα έγγραφα αυτά μαζί με την έκθεση του ελεγκτή στη συνέλευση των μετόχων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή.

(2) Η συνέλευση των μετόχων θα λαμβάνει απόφαση κάθε χρόνο εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος, ιδίως σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση τυχόν κερδών ή ζημιών.

§ 9 Εκδόσεις

Οι δημοσιεύσεις της Εταιρείας θα γίνονται αποκλειστικά στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβέρνησης (*Bundesanzeiger*).

§ 10 Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιοσδήποτε διατάξεις του παρόντος καταστατικού είναι ή καθίστανται εν όλω ή εν μέρει άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος.

Το ίδιο ισχύει όταν οι επιμέρους διατάξεις είναι ανέφικτες. Για την αντικατάσταση μιας άκυρης ή ανεφάρμοστης διάταξης ή ενός άκυρου ή ανεφάρμοστου τμήματος μιας διάταξης, η συνέλευση των μετόχων θα συμφωνήσει για έγκυρες ή εφαρμόσιμες διατάξεις, αντίστοιχα, που θα αντικατοπτρίζουν την πρόθεση και τον σκοπό και, ιδίως, την οικονομική ουσία της διάταξης που πρόκειται να αντικατασταθεί.

§ 11 Τελικές διατάξεις

Τα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με την ίδρυση της εταιρείας στο συμβολαιογραφείο και στο δικαστήριο καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δημοσίευσης, μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, επιβαρύνουν την εταιρεία.

Βεβαιώνω ότι τα δεδομένα εικόνας που περιέχονται σε αυτό το αρχείο (αντίγραφο) αντιστοιχούν στο έντυπο έγγραφο (πρωτότυπο) που μου παρουσιάστηκε.

Μόναχο, 25 Ιουλίου 2024

Sebastian Herrler, συμβολαιογράφος