

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Άρθρα 106B επ., 106Θ . του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, 4336/2015 και τον Ν. 4378/2016)

Στην Αθήνα σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2016, οι συμβαλλόμενοι που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:

ΑΦΕΝΟΣ

Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**EXPRESS M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**EXPRESS M Α.Ε.**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121571501000 και ΑΦΜ 094383196, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 63 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»),

ΑΦΕΤΕΡΟΥ οι συμβαλλόμενοι πιστωτές:

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 225501000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τους κ.κ. Πάρι Οικονόμου του Πολυκάρπου και Ιάσονα Γκλυν Πανουργιά του Αντωνίου (εφεξής, η «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**»), η οποία συμβάλλεται στην παρούσα αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως πιστώτρια στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και την Νέα Χρηματοδότηση,
2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, αρ. 20 & Σουρή, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ελευθέριος Οικονομίδης του Νικολάου και Γεώργιος Νικολακόπουλος του Ηλία (εφεξής, η «**EUROBANK**») η οποία συμβάλλεται στην παρούσα αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως πιστώτρια στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και την Νέα Χρηματοδότηση,
3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000225501000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 186 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου και Σταματίου Χρήστος του Βασιλείου (εφεξής, η «**ΕΤΕ**»), η οποία συμβάλλεται στην παρούσα αποκλειστικά υπό την ιδιότητά της ως πιστώτρια στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και την Νέα Χρηματοδότηση
4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223701000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη του Γεωργίου και την κα. Μαρία Κανδαράκη του Αναστασίου (εφεξής, η «**ALPHA BANK**» ή «**Α' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια**»).

5. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»** και διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στον Άλμο Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 63, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004688001000 και ΑΦΜ 999842977, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη, δυνάμει του με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2016 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, (εφεξής, η **«Β' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»** ή **«Μέτοχος»**)
6. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4008401000, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη 9 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την κα. Κωνσταντίνα Βασιλειάδη (εφεξής, η **«FAMAR»** ή **«Γ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**),
7. η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 049083223800 και ΑΦΜ 099640815, η οποία εδρεύει στη Μεσσαριά Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η **«ΜΑΡΚΕΤΑ»** ή **«Δ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**),
8. η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ - CLASSIC ΕΚΛΕΚΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 049270638000 και ΑΦΜ 094387496, η οποία εδρεύει στην Τήνο και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η **«ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ»** ή **«Ε' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**),
9. η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 035851516000 και ΑΦΜ 094185641, η οποία εδρεύει στην Πάτρα, οδός Θουκυδίδου αρ. 91 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η **«ΚΡΟΝΟΣ»** ή **«ΣΤ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**),
10. η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΥΝΟΣ Α.Ε.»**, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000543801000 και ΑΦΜ 094241329, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βλαχάκη αρ. 44 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η **«ΕΥΝΟΣ»** ή **«Ζ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**),
11. Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PLJ S.a.r.l»**, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, με αριθμό Β 203.465, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο επί της οδού Rue du Kaem, αριθμ. 153 – 155, Τ.Κ: 8030, Strassen,, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από την κα. Ζαφειρία Σκανδάλη, (εφεξής, η **«Η' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»**)
12. Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«Yamaran S.a.r.l»**, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, με αριθμό Β 203.479, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο επί της οδού Rue du Kaem, αριθμ. 153 –

155, T.K: 8030, Strassen,, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από την κα. Ζαφειρία Σκανδάλη, (εφεξής, η «**Θ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια**»)

13. Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Psyche S.a.r.l**», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, με αριθμό B 203.475, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο επί της οδού Rue du Kaem, αριθμ. 153 – 155, T.K: 8030, Strassen,, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον κα. Ζαφειρία Σκανδάλη, (εφεξής, η «**Γ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια**») και

14. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**Johart Limited**», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό HE355540, η οποία εδρεύει στην Κύπρο, επί της οδού Θεμιστοκλή Δερβη αρ. 41, 8ος όροφος Γραφεία 806-807, 1066 Λευκωσία, και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από την κα. Ελένη Ντούρα (εφεξής, η «**ΙΑ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια**»)

(εφεξής οι ανωτέρω υπό (1) έως (4) συμβαλλόμενοι θα καλούνται από κοινού τα «**Πιστωτικά Ιδρύματα**»)

(εφεξής, οι ανωτέρω υπό (4) έως (14) συμβαλλόμενοι θα καλούνται από κοινού οι «**Συμβαλλόμενες Πιστώτριες**»)

ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ,

15. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140091201000, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 136 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Γεράσιμο Σ. Σκλαβενίτη, δυνάμει του από 27 Σεπτεμβρίου 2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής, η «**ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»).

16. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6391301000, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Κηφισού, αρ. 80 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Γεράσιμο Σ. Σκλαβενίτη, δυνάμει του από 27 Σεπτεμβρίου 2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής, ο «**ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ**»), η οποία συμβάλλεται στο παρόν και ως ιδρύτρια μέτοχος της Νέας Εταιρίας,

ΕΚ ΤΕΤΑΡΤΟΥ,

17. Η Β' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια,

18. Η Ζ' Συμβαλλόμενη Πιστώτρια,

19. η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ Α.Ε.**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 044332007000 και ΑΦΜ 094094847, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αρ. 63 και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος από κ. Γεώργιο Μήτραινα του Σωκράτη (εφεξής, η «**ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ**»),

εφεξής οι υπό (17) έως και (19) εκ τετάρτου συμβαλλόμενοι θα αποκαλούνται από κοινού με την ΕΤΑΙΡΙΑ οι «**Εταιρείες Υπό Εξυγίανση**»,

ΕΚ ΠΕΜΠΤΟΥ,

20. Οι Εγγυητές, οι οποίοι αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας και υπογράφουν την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (εφεξής «**Εγγυητές**»),

ΕΞ ΕΚΤΟΥ,

21. Οι αλληλεγγύως και αδιαιρέτως ευθυνόμενοι οι οποίοι αποτυπώνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας και υπογράφουν την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (εφεξής οι «**Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι**»),
22. Οι ευθυνόμενοι εξ αδικοπραξίας, οι οποίοι αποτυπώνονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας και υπογράφουν την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (εφεξής οι «**Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενοι**»),

ΕΞ ΕΒΔΟΜΟΥ,

23. Οι λοιποί Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, οι οποίοι, ως συμφωνούντες με τις διατάξεις και συμφωνίες της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, αποτυπώνονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας και υπογράφουν όμοιες κατά περιεχόμενο με την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (εφεξής «**Λοιποί Συμβαλλόμενοι Πιστωτές**»).

Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποκαλούνται στο παρόν «**Συμβαλλόμενα Μέρη**» ή «**Μέρη**».

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα κάτωθι:

I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία είναι θυγατρική της ΜΕΤΟΧΟΥ, δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ειδών κατανάλωσης (*super markets*).
2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βρίσκεται σε κατάσταση πρόσκαιρης/προσωρινής αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οικονομικών/χρηματικών της υποχρεώσεων και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.
3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την 28.06.2016 την με στοιχεία Γ.Α.Κ. 35904/2016 και Α.Κ.Δ. 677/2016 αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης καθώς και την από 28.06.2016 και με στοιχεία Γ.Α.Κ. 35910/2016 και Α.Κ.Δ. 678/2016 αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, οι οποίες προσδιορισθήκαν όπως συζητηθούν αρχικώς την 16.11.2016.

Ακολούθως, με αντίστοιχη αίτηση προτίμησης, η οποία έγινε δεκτή, ζήτησε τον κατ'επίσπευση προσδιορισμό δικασίμου για την συζήτηση των ως άνω αιτήσεων, και νέα δικάσιμος ορίστηκε η 21.09.2016.

Επί της ως άνω αιτήσεως προληπτικών μέτρων, εκδόθηκε η από 1.7.2016 προσωρινή διαταγή, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η αναστολή των ατομικών μέτρων

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκ μέρους των δανειστών της, ρητά εξαιρουμένων των προβλεπομένων κατά νόμο βάσει των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 3 εδ. β' και γ' του ΠτΚ δικαιωμάτων, καθώς και κάθε φύσεως απαιτήσεων εργαζομένων.

Κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο της 21ης.09.2016, η συζήτηση των αιτήσεων εξυγίανσης και προληπτικών μέτρων, ανεβλήθη για την 14.12.2016 και διατάχθηκε η επέκταση της από 1.7.2016 προσωρινής διαταγής και πιο συγκεκριμένα η απαγόρευση λήψης και εκτέλεσης οιοδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, εξαιρουμένων των προβλεπομένων κατά νόμο βάσει των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 3 εδ. β' και γ' του ΠτΚ δικαιωμάτων, καθώς και κάθε φύσεως απαιτήσεων εργαζομένων..

- 3.1. Επίσης, η ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ προτίθεται να καταθέσει ομού μετά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, της ΜΕΤΟΧΟΥ και της ΕΥΝΟΣ αίτημα εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106β και 106θ του Ν. 3588/2007.
4. Η Μέτοχος κατέχει άμεσα, μετοχές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Σύμβαση, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τους εξής ορισμούς:

"Αιρέσεις"	Νοείται το σύνολο των αιρέσεων του Άρθρου 26.
"Δικαστική Απόφαση"	Νοείται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία θα επικυρώσει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι : (α) η Δικαστική Απόφαση δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, της τριτανακοπής συμπεριλαμβανομένης (ρητά εξαιρουμένης της αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης), (β) τυχόν άσκηση οιοδήποτε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ως ανωτέρω θα έχει τελεσίδικα απορριφθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο.
"Ενδιάμεση Περίοδος"	Νοείται το χρονικό διάστημα από την 01.07.2016 μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
«Ενεργητικό»	Νοείται το τμήμα του ενεργητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αποτυπώνεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας, το οποίο μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

"Ενδιάμεση Χρηματοδότηση"	<p>Νοείται η χρηματοδότηση, δια τριών κοινών ομολογιακών δανείων, της λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των Εταιριών Περιμέτρου προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχιση και διατήρηση κατά το δυνατόν της λειτουργίας της κατά την Ενδιάμεση Περίοδο, όπως αυτή συμφωνήθηκε με το από 08.09.2016 κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €55.000.000 που χορηγήθηκε από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, το από 08.09.2016 κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €15.000.000 που χορηγήθηκε από τον Επενδυτή και το από 04.09.2016 κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €10.000.000 που χορηγήθηκε από τις εταιρείες PLJ S.a.r.l, Yamaran S.a.r.l, Psyche S.a.r.l και Johart Limited.</p>
"Επιχειρηματικό Σχέδιο"	<p>Νοείται το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τους σκοπούς της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και θα κατατεθεί ομού μετά της παρούσας προς επικύρωση στο αρμόδιο Δικαστήριο.</p>
"Επιχείρηση"	<p>Νοείται, η βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία αποτελείται από το Ενεργητικό και το Παθητικό και η οποία μεταβιβάζεται ως τμήμα της συνολικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρ. 106β και 106θ Ν. 3588/2007. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Επιχείρησης θα τηρηθούν ο προβλεπόμενος τύπος καθώς και οι επιμέρους διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως κατά νόμο προβλέπεται για κάθε μεταβιβαζόμενο στοιχείο.</p>
"Εργάσιμη Ημέρα"	<p>Νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν στην Ελλάδα.</p>
"ΕΥ"	<p>Νοείται η ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ [ΕΛΛΑΣ] Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία.</p>
"Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής"	<p>Νοείται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού-πρωτοκόλλου μεταβίβασης της Επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η οποία, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν έχουν πληρωθεί ούτε έχουν επέλθει οι διαλυτικές αιρέσεις του</p>

Άρθρου 26.2, δεν μπορεί να καθυστερήσει πλέον των πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την πλήρωση των προβλέψεων του Άρθρου 26.1.

“Μεταβιβαζόμενες Εταιρείες” Νοούνται οι Εταιρείες: **(α)** ΜΑΡΚΕΤΑ Α.Ε, **(β)** ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ (μετά της κατά 100% θυγατρικής της Top House), **(γ)** ΚΡΟΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕ, **(γ)** ΖΕΥΞΗ ΑΕ, **(δ)** GUEDO (μετά της κατά 100% θυγατρικής της Chris Cash & Carry).

“Νέα Χρηματοδότηση” Νοείται η χρηματοδότηση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τον Επενδυτή.

“Ολοκλήρωση της Συναλλαγής” της Νοείται η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού-πρωτοκόλλου μεταβίβασης της Επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

«Παθητικό» Νοείται το τμήμα του παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αποτυπώνεται στο Παράρτημα 6 της παρούσας, το οποίο μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

«Πιστωτές» Νοούνται οι πιστωτές που αναφέρονται στην κατάσταση Πιστωτών του Άρθρου 1.2.3.

“Συμφωνία” ή “Συμφωνία Εξυγίανσης” Νοείται η παρούσα συμφωνία εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

“Τίμημα” Νοείται το τίμημα του Άρθρου 5.2 της παρούσας.

1. ΑΡΘΡΟ 1^ο – ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει:

1.1.1. ότι υπάγεται στις περιπτώσεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, 4336/2015 και 4378/2016,

1.1.2. ότι το σύνολο των οφειλών της κατά το ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016 ανέρχεται σε €288.608.336,81,

1.1.3. ότι δεν έχει παύσει να εκπληρώνει τις οφειλές της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο,

1.1.4. ότι δεν έχει αναστείλει για οικονομικούς λόγους τη λειτουργία και την επιχειρηματική της δραστηριότητα, επιπλέον δε,

- 1.1.5.** ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
- 1.2.** Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ελήφθησαν υπόψη από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα κατωτέρω στοιχεία, που ετέθησαν στην διάθεσή τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
- 1.2.1.** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2015, οι οποίες είναι νομίμως δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
- 1.2.2.** Το ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ημερομηνία 30.06.2016, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τον Διευθυντή Λογιστηρίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο απεικονίζει τις οφειλές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κρίσιμο χρόνο την 30.06.2016, συνοδεύεται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο οποίος βεβαιώνει ότι:
- (α)** Τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 - (β)** Δεν παρελήφθη από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 - (γ)** Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2015 είναι νομίμως δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 1.2.3.** Η κατάσταση των Πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στις οποίες εμφανίζονται τα ονόματα/ επωνυμίες των πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την 30.6.2016 θα υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.
- 1.2.4.** Η με ημερομηνία 30/9/2016 έκθεση του Εμπειρογνώμονα Νομίμου Ελεγκτή Βασιλείου Καμινάρη Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411 της Ελεγκτικής Εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., στην οποία:
- (α)** επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την 30.6.2016,
 - (β)** αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
 - (γ)** εκτίθεται η γνώμη του σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αναφορικά με το κατά πόσο η εξυγίανση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν παραβιάζει την συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 106ζ παρ. 2(β) και 99 παρ. 2 του ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 1.2.5.** Η με ημερομηνία 27.09.2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Μετόχου, δυνάμει της οποίας ενέκρινε τους όρους της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, αποφάσισε την υπογραφή της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Δικαστήριο καθώς και την διενέργεια και ολοκλήρωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.
- 1.2.6.** Η με ημερομηνία 27.09.2016 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας και η απόκτηση της Επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
- 1.2.7.** Οι Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των λοιπών Εταιριών Υπό Εξυγίανση, του Επενδυτή με αντικείμενο την παροχή της συναίνεσής τους στην κατάρτιση της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

2. ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

2.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) ότι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ανέρχεται την 30.06.2016 σε €288.608.336,81 Ευρώ.

2.2. Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ/ΠΙΣΤΩΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΛ 30/6/2016	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗ ΣΕΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ	ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ	ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	33.573.853 €	806.781 €	34.380.634 €	475.918 €	33.904.715 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	241.754.198 €	-8.120.449 €	233.633.749 €	0 €	233.633.749 €
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	4.171.793 €	0 €	4.171.793 €	0 €	4.171.793 €
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.114.891 €	227.911 €	1.342.802 €	0 €	1.342.802 €
ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ	4.071.645 €	50.179 €	4.121.824 €	0 €	4.121.824 €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.101.264 €	0 €	3.101.264 €	0 €	3.101.264 €
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	3.071.726 €	0 €	3.071.726 €	2.441.389 €	630.337 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ,	4.784.507 €	38 €	4.784.545 €	0 €	4.784.545 €
ΣΥΝΟΛΟ	295.643.877 €	-7.035.540 €	288.608.337 €	2.917.307 €	285.691.030 €

2.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ως άνω υποχρεώσεων προς πιστωτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την εξαίρεση των εργαζομένων με ενεργές συμβάσεις κατά την 30.06.2016 και των λοιπών πιστωτών που αναφέρονται στα Άρθρα 19.14.3 έως 19.14.5 (οι οποίοι δεν θίγονται), θίγεται από τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρούσας, τα ποσοστά για τη σύναψη της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ υπολογίζονται στο ως άνω ποσό των €285.691.030 (άρ. 106^α παρ. 2 εδ. α' ΠτωχΚ).

2.4. Διευκρινίζεται ότι οι οφειλές που αφορούν τους εργαζόμενους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ενεργές συμβάσεις κατά την 30.06.2016, έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ οι τρέχουσες, κατά την υπογραφή της παρούσας, οφειλές προς αυτούς, δεν είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και θα εξοφληθούν κανονικά κατά τη λήξη τους. Επιπλέον, κατά την 30.06.2016 και μέχρι την υπογραφή της παρούσας υφίστανται οφειλές σε εργαζομένους από αποζημιώσεις.

2.5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) ότι κατά την 30.06.2016 οι συνολικές υποχρεώσεις προς τις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, όπως προκύπτουν από το ισοζύγιο της Εταιρείας και τα βιβλία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ανέρχονται σε € 237.805.542 Ευρώ και αναλύονται ως εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ/ΠΙΣΤΩΤΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΛ 30/6/2016	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	242.050.227 €	-8.507.959 €	233.542.268 €

ALPHA BANK	4.171.793 €		4.171.793 €
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.	53.540 €	-2.257 €	51.283 €
ΚΡΟΝΟΣ Ν.ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΕΒΕ	40.000 €	-3.223 €	36.777 €
ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠ.ΕΤΑΙ	5.000 €	-2.929 €	2.071 €
ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ	1.350 €	0 €	1.350 €
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.	17.975 €	-17.975 €	0 €
ΣΥΝΟΛΟ	246.339.885 €	-8.534.343 €	237.805.542 €

- 2.6. Οι πιο πάνω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τις Συμβαλλόμενες Πιστώτριες που αποτυπώνονται στον ως άνω πίνακα ανέρχονται σε ποσοστό 83,2% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 2.7. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Λοιπούς Συμβαλλόμενους Πιστωτές αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος 7 ανέρχονται σε ποσοστό ____% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3. **ΑΡΘΡΟ 3ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ**

3.1. **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ**

Οι δανειακές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €4.171.793, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Κατά την 30.06.2016, η απαίτηση της Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την με ημερομηνία 22.2.2013 σύμβαση ομολογιακού δανείου (ως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 1.4.2015 και 31.8.2015 πρόσθετες πράξεις) ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 4.171.793.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από την ανωτέρω αιτία συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 1,5% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.2. **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ**

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €233.542.268, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας

συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 81,7% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €1.350, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 0,0005% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €2.071, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 0,0001% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €51.283, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 0,018% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ

Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €36.777, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

Οι κατά την ανωτέρω ημερομηνία (30.06.2016) και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ εκπροσωπούν ποσοστό 0,013% επί του συνόλου (100%) των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ

3.7.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, την 30.06.2016, ανέρχονται συνολικά σε ποσό €17.795, το οποίο ποσό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν. Η απαίτηση της Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ αποσβέννεται δια συμψηφισμού.

Τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκ των Εγγυητών δηλώνουν (και βεβαιώνουν για την αλήθεια της δήλωσής τους στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι πιστωτές) και αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Η΄, Θ΄ Ι΄ ΚΑΙ ΙΑ΄ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τις Η΄, Θ΄ Ι΄ και ΙΑ΄ Συμβαλλόμενες Πιστώτριες, αυτές απορρέουν από το με ημερομηνία 04.09.2016 Ομολογιακό Δάνειο, συνολικού ύψους €10.000.000,00.

3.9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

3.9.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Λοιπούς Συμβαλλόμενους Πιστωτές κατά την 30.06.2016 περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα 7 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

Στο εν λόγω Παράρτημα 7 αναλύονται οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς έκαστο των Λοιπών Συμβαλλόμενων Πιστωτών ανά αιτία από την οποία απορρέουν και υπόλοιπο οφειλής και απεικονίζεται το ποσοστό που αντιπροσωπεύει έκαστη ως άνω υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επί του συνόλου (100%) των απαιτήσεων κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την 30.06.2016. Επίσης, προκύπτει ότι ουδεμία εκ των ανωτέρω απαιτήσεων δεν έχει εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο.

3.9.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει έκαστο ποσό υποχρέωσης και οφειλής αυτής προς έκαστο των Λοιπών Συμβαλλόμενων Πιστωτών κατά την 30.06.2016 ως αυτά περιγράφονται ειδικότερα στο Παράρτημα 7 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν.

3.9.3. Τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναφερόμενες στο Παράρτημα 7 προς έκαστο των Λοιπών Συμβαλλόμενων Πιστωτών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι ΕΓΓΥΗΤΕΣ, κατά περίπτωση, αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα, ως προς την αιτία και το ύψος τους, ως ορθές, αληθείς και οφειλόμενες από αυτούς.

3.10. Επομένως, όλοι οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ πιστωτές εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό ___% του συνόλου των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

4. ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κατ' άρθρα 106 Β & 106 Θ Πτωχευτικού Κώδικα).

4.1. Κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο «οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως (...) ζ) τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε Εταιρία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106θ» (άρ. 106ε παρ. 1ζ ΠτωχΚ). Σύμφωνα δε με το άρ. 106θ παρ. 1: «Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης ή με σύμβαση που καταρτίζεται σε εκτέλεση της τελευταίας μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος της Εταιρίας του οφειλέτη, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα το ενεργητικό της επιχείρησης ή του μέρους της και ενδεχομένως, στο μέτρο που προβλέπεται στη συμφωνία, μέρος των υποχρεώσεων, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις κατά περίπτωση εξοφλούνται από το τίμημα της πώλησης της επιχείρησης ή του μέρους της, διαγράφονται, ή στην περίπτωση μεταβίβασης μέρους της επιχείρησης παραμένουν ως υποχρεώσεις του οφειλέτη ή κεφαλαιοποιούνται (...)» Το άρ. 106θ, ακόμα,

προβλέπει φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις για τη μεταβίβαση της επιχείρησης, προβλέπει μεταβίβαση εκκρεμών συμβατικών σχέσεων καθώς και αποκλεισμό εφαρμογής του άρ. 479 ΑΚ περί ευθύνης του αποκτώντος.

- 4.2.** Με τη μεταβίβαση επιχείρησης επιτυγχάνεται διάσωση της επιχείρησης, όχι δε και του φορέα της, καθώς η επιχείρηση συνεχίζεται υπό νέο φορέα («μεταβιβαστική εξυγίανση»). Ειδικότερα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Αιτιολ. Έκθεση Ν. 4013/2011: *«Η διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει αναγκαία και τη διάσωση του φορέα της – του επιχειρηματία. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την οικονομική λογική, αφού στην περίπτωση της επιτυχίας της επιχείρησης ο επιχειρηματίας καρπώνεται τα κέρδη και συνεπώς πρέπει κατά κύριο λόγο να υφίσταται από την άλλη πλευρά τις οικονομικές συνέπειες της αποτυχίας. Και κοινωνικά όμως μπορεί να είναι άδικη η διάσωση του επιχειρηματία σε βάρος των πιστωτών, που συχνά είναι περισσότερο άξιοι προστασίας (π.χ. εργαζόμενοι, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.). Είναι λοιπόν ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια του ελέγχου της από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβαίνει όταν η διάσωση θα γίνεται με μεταβίβαση της επιχείρησης ή (ενδεχομένως) με κεφαλαιοποίηση χρεών. Ο νομοθέτης δεν επιδιώκει να ρυθμίσει σε ποιο βαθμό θα επέρχεται απώλεια της επιχείρησης για τον επιχειρηματία, αφήνοντας τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών να καθορίσουν τα αποτελέσματα αυτά.»*
- 4.3.** Η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι εξαιτίας των συσσωρευμένων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της, του έντονου ανταγωνισμού στις ιδίου αντικειμένου με αυτήν επιχειρήσεις και της οικονομικής ύφεσης έχει βρεθεί σε προσωρινή αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της.
- 4.4.** Λόγω της πρόσκαιρης αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων της υποχρεώσεων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με τους Συμβαλλομένους Πιστωτές, την εκ τρίτου συμβαλλόμενη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον Επενδυτή προς εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει τη διατήρηση και συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες κινδυνεύουν να απολεσθούν.
- 4.5.** Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι λοιπές Εταιρίες Υπό Εξυγίανση, οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές, οι Εγγυητές, οι Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι, οι Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενοι και ο Επενδυτής διαπίστωσαν ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί – μακροπρόθεσμα - να συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία της, λαμβανομένης υπόψη της δανειακής της επιβάρυνσης και των συνθηκών της αγοράς. Διαπίστωσαν ακόμη ότι η ένταξη τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ένα ευρύτερο υγιές σχήμα θα διασφαλίσει οικονομίες κλίμακας αλλά και συνθήκες μακροπρόθεσμης επιβίωσης όχι μόνο για το μεταβιβαζόμενο τμήμα της Επιχείρησης αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο λιανικού και χονδρικού εμπορίου ειδών κατανάλωσης στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
- 4.6.** Τούτων δοθέντων, τα Μέρη συμφωνούν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη διάσωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η μεταβίβαση τμήματος του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού αυτής σε νέο αξιόπιστο φορέα. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση σημαντικού τμήματος του ενεργητικού στην εκ τρίτου συμβαλλόμενη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έστω κι αν αυτό σημαίνει την αποξένωση της σημερινής ιδιοκτησίας από Επιχείρηση. Η

ένταξη αυτή θα γίνει με μεταβίβαση επιχείρησης, κατά το άρθρο 106θ ΠτωχΚ, ήτοι με μεταβίβαση τμήματος του ενεργητικού όπως περιγράφεται κατωτέρω, καθώς και με μεταβίβαση τμήματος του παθητικού στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το δε υπόλοιπο ενεργητικό και παθητικό το οποίο θα παραμείνει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρυθμίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

- 4.7. Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ είναι εξαιρετικά επωφελής:
- 4.7.1. Για την ίδια την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό την έννοια ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, δύναται να συνεχιστεί.
- 4.7.2. Για τους Εργαζόμενους σε αυτήν, οι οποίοι, λόγω της μεταφοράς τους στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν θα απωλέσουν τις θέσεις εργασίας τους,
- 4.7.3. Για τους πιστωτές, δεδομένου ότι η δια της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ απομείωση/ρύθμιση των απαιτήσεων τους εξασφαλίζει την είσπραξη ποσού τουλάχιστον ίσου με εκείνο που θα ελάμβαναν στην περίπτωση επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης ως η εν λόγω άσκηση περιλαμβάνεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, χωρίς να βλάπτεται η ίση μεταχείριση των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια τάξη και σειρά.
- 4.7.4. Για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν έμμεσους και άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντίστοιχα, από μια ενεργή οικονομική επιχειρηματική μονάδα.
- 4.8. Επιπροσθέτως, η προστασία και τελικά η διατήρηση της λειτουργίας της μεταβιβαζόμενης στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχείρησης, θα αποφέρει συνολικά όφελος στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Αντίθετα, η παύση λειτουργίας μιας επιχείρησης θα επιφέρει πλήγμα στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
- 4.9. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετείται απολύτως ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, υπό το πρίσμα του άρθρου 106θ του Πτωχευτικού Κώδικα και προβλέπεται η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και συνέχιση του τμήματος της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο μεταφέρεται και μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

5. ΑΡΘΡΟ 5ο- ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 5.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα μεταβιβάσει στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το Ενεργητικό, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και θα αποτυπώνεται στο Ισοζύγιο που θα συνταχθεί και ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27.1.
- 5.2. Ως αντάλλαγμα για την ανωτέρω μεταβίβαση του Ενεργητικού συνυπολογιζομένου και του μεταφερομένου Παθητικού συμφωνείται, πέραν της αποπληρωμής από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο Παθητικό, και η καταβολή του ποσού των Ευρώ δέκα (€10,00), ως υπόλοιπο τμήματος σε μετρητά, από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

- 5.3. Το συνολικό ενεργητικό, ως είχε την 30.06.2016 καθώς και η λογιστική του αξία, περιγράφεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα. Σημειώνεται όμως ότι θα μεταβιβαστεί το Ενεργητικό, ως ορίζεται στην παρούσα και ως θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 27.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΛ 30/6/2016
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	12.280.370 €
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	18.836 €
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	657.897 €
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	178.803 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	7.316.932 €
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	213.125 €
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.603.940 €
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	475.818 €
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ	1.257.897 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.003.618 €

- 5.4. Κατόπιν της Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα λάβουν χώρα οι επιμέρους πράξεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση της Επιχείρησης δεν απαιτείται να περιληφθεί του συμβολαιογραφικού τύπου, δεδομένου ότι ο τύπος αναπληρώνεται στην παρούσα Συμφωνία με δηλώσεις των Μερών ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106(ε) παρ. 6 του Πτωχευτικού Νόμου. Ο συμβολαιογραφικός τύπος θα τηρηθεί, αν αυτό απαιτηθεί, μόνο για τις οριστικές πράξεις μεταβίβασης των ακινήτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και μεταβίβασης των χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ν. 1665/1986, ως ισχύει.
- 5.5. Τα Μέρη υποχρεούται να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός εξήντα (60) Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, εκτός και αν άλλως ειδικά ορίζεται.

6. ΑΡΘΡΟ 6ο- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 6.1. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 6.2. Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφέρει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα ποσά σε ενεχυρασμένους καταθετικούς λογαριασμούς κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, μετά

των τυχόν ενεχύρων αυτών, τα οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα της 30.06.2016, με την εξαίρεση τυχόν ποσών που απεδόθησαν στα πλαίσια αναγκαστικής κατάσχεσης. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα συναινέσουν στη μεταφορά αυτή, υπό την προϋπόθεση ταυτόχρονης σύστασης ισόποσου νέου ενεχύρου στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στο λογαριασμό αυτής, στον οποίο θα έχει γίνει η εν λόγω μεταφορά ή αντικατάσταση του ενεχύρου από άλλη ανάλογης αξίας εξασφάλιση που θα συμφωνηθεί.

- 6.3. Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφέρει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ταμειακά διαθέσιμα και τα ποσά σε καταθετικούς λογαριασμούς, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, ελάχιστου ύψους €500.000,00, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο Άρθρο 14.2..
- 6.4. Στο μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό περιλαμβάνονται και το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από:
 - 6.4.1. Τις Μεταβιβαζόμενες Εταιρείες.
 - 6.4.2. Οιαδήποτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, εκτός των συνδεδεμένων με τον όμιλο της Μετόχου εταιρειών.
 - 6.4.3. Πώληση παγίων.
 - 6.4.4. Επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα.
 - 6.4.5. Πιστωτικές Κάρτες.
 - 6.4.6. Διατακτικές τρίτων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 - 6.4.7. Λοιπούς Συνεργάτες και Χρεώστες.
 - 6.4.8. Έσοδα Χρήσης εισπρακτέα.
 - 6.4.9. Το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με εξαίρεση προκαταβολές που αφορούν επίδικες απαιτήσεις μη μεταφερόμενες στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό Άρθρο 22.15 διαλαμβανόμενα.

7. ΑΡΘΡΟ 7ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Όλες οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας και οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία της Επιχείρησης και το Ενεργητικό, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 106θ παρ. 1 ΠτωχΚ και 141 παρ. 3 του ΠτΚ.

8. ΑΡΘΡΟ 8ο- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΥΛΑ ΑΓΑΘΑ/ ΣΗΜΑΤΑ

Μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλα τα σήματα, άδειες χρήσης και λοιπά αγαθά πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και ως τα σήματα αυτά και οι άδειες χρήσης, περιγράφονται και απεικονίζονται στο Παράρτημα 8 της παρούσας.

9. ΑΡΘΡΟ 9ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΛΠ

- 9.1. Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφέρεται και μεταβιβάζεται:

- 9.1.1.** Το σύνολο των αποθεμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ευρισκόμενων σε έκαστο και όλα τα καταστήματα, αποθήκες κλπ, τα οποία απεικονίζονται στο ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ημερομηνία 30.06.2016, όπως και στο Παράρτημα 9 και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
- 9.1.2.** Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, ταμειακών μηχανών, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων τα οποία απεικονίζονται στο ισοζύγιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ημερομηνία 30.06.2016, όπως και στο Παράρτημα 10 και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

10. ΑΡΘΡΟ 10ο - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

- 10.1.** Μαζί με το Ενεργητικό συµμεταβιβάζονται αποκλειστικά και µόνον (α) οι συµβάσεις που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 12 της παρούσας, για τις οποίες έχει ληφθεί έγκριση των αντισυµβαλλοµένων, (β) οι συµβάσεις, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 12 της παρούσας, για τις οποίες δεν έχει ληφθεί έγκριση των αντισυµβαλλοµένων, (γ) οι συµβάσεις εργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Άρθρο 11 και (δ) η από 04.09.2016 Σύµβαση Οµολογιακού Δανείου µεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των Η', Θ', Ι' και ΙΑ' Συµβαλλοµένων Πιστωτριών. Διευκρινίζεται ότι πλην των ανωτέρω αναφεροµένων ή/και συµπεριλαµβανοµένων στα οικεία Παραρτήµατα, ουδεµία άλλη σύµβαση ή συµβατική υποχρέωση µεταφέρεται, µεταβιβάζεται και αναλαµβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 10.2.** Η ειδική αυτή προβλεπόμενη ρύθμιση δικαιολογείται στο ότι οι αντισυµβαλλόμενοι των ως άνω συµβάσεων δεν βλάπτονται, δεδοµένου ότι οι εν λόγω συµβάσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταφέρονται σε µια νέα οικονοµικά βιώσιµη και υγιή εταιρία (ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία θα µπορεί να ικανοποιήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις βάσει αυτών.

11. ΑΡΘΡΟ 11ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

11.1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 11.1.1.** Οι ενεργές συµβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, µεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφαρµοζόµενοι και του σχετικού Π.Δ. 178/2002 περί «Προστασίας εργαζοµένων σε µεταβιβαζόµενες επιχειρήσεις» και σύµφωνα µε τους όρους, συµφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους.
- 11.1.2.** Όλες οι ενεργές κατά την 30.06.2016 συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, συµβάσεις εργαζοµένων αµειβόµενων µε Α.Π.Υ./Τ.Π.Υ, δικηγόρων επί παγία αντιµισθία και συµβάσεις Διευθυντικών Στελεχών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και περιλαµβάνουν το σύνολο των κατά την ημερομηνία αυτή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι εκάστου εργαζόµενου, µε ενεργή κατά την 30.06.2016 σύµβαση εργασίας.
- 11.1.3.** Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µεταφέρεται, µεταβιβάζεται και αναλαµβάνεται από αυτή, το σύνολο των συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας των προσώπων της παραγράφου 11.1.2, οι οποίες είχαν καταγγελθεί µέχρι την 30.06.2016 και για τις οποίες:

- (α) τα πρόσωπα αυτά έχουν ασκήσει αγωγή ή άλλο ένδικο μέσο για την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας ή
- (β) δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από την κείμενη Νομοθεσία τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής και λοιπών ενδίκων μέσων σχετικά με την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας,

Οι συμβάσεις της παρούσης παραγράφου μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης (**Απόφαση Εργατικής Διαφοράς**), με την οποία θα αναγνωρίζεται ότι η καταγγελία της εν λόγω σύμβασης εργασίας είναι άκυρη, και εφόσον ο εργαζόμενος επιθυμεί την μεταφορά της εργασιακής του σχέσης στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

- 11.1.4.** Με την επιφύλαξη του Άρθρου 11.1.5, σε περίπτωση, κατά την οποία εκτός από την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, με την ανωτέρω Απόφαση Εργατικής Διαφοράς επιδικάζονται και δεδουλευμένες αποδοχές και λοιπά οφειλόμενα ποσά, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την αποπληρωμή του συνόλου των δια της Απόφασης Εργατικής Διαφοράς επιδικασθέντων κονδυλίων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 11.3.3 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Στις περιπτώσεις των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας της παρούσας παραγράφου, οι οποίες έχουν καταγγελθεί μέχρι την 30.06.2016, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την συναφή δικαστική εκκρεμότητα καθώς και το κόστος αυτής από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

- 11.1.5.** Σε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος, ο οποίος εμπίπτει στα οριζόμενα στο Άρθρο 11.1.3 δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εργασίας του στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τότε η σχετική δήλωση θα θεωρείται ως οικειοθελής αποχώρηση, η εργασιακή σχέση δεν θα μεταφέρεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα σχετικά επιδικασθέντα από την Απόφαση Εργατικής Διαφοράς κονδύλια, δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

- 11.1.6.** Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταβιβάζονται και όσες συμβάσεις εργασίας συναφθούν, κατόπιν έγκρισης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μετά την 30.06.2016 και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

11.2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- 11.2.1.** Στην περίπτωση του Άρθρου 11.1.3., εφόσον εκδοθεί Απόφαση Εργατικής Διαφοράς μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, που θα επιδικάζει δεδουλευμένες αποδοχές και λοιπά οφειλόμενα ποσά, θα αποπληρώνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο σύνολό τους (100%) χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 11.1.3.

- 11.2.2.** Με την επιφύλαξη του Άρθρου 11.4.2, μεταβιβάζεται και μεταφέρεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το σύνολο των υποχρεώσεων προς πρώην εργαζόμενους και στελέχη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα 11 οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων και στους οποίους υφίστανται οφειλές αποζημίωσης και οι οποίοι λόγω της προνομιακής τους

θέσης αποπληρώνονται στο σύνολό τους (100%) χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων.

11.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

- 11.3.1.** Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζομένους την 30.6.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €688.617,26.
- 11.3.2.** Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης.
- 11.3.3.** Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων των Άρθρων 11.2.1 και 11.2.2 θα γίνει σε (18) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ή από την μεταγενέστερη της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κοινοποίηση της Απόφασης Εργατικής Διαφοράς, κατά περίπτωση, και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

11.4. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

- 11.4.1.** Οιοσδήποτε τυχόν υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς πρώην εργαζόμενους, οι συμβάσεις των οποίων έχουν λυθεί μέχρι την 30.06.2016 ή/και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 11.1.
- 11.4.2.** Οιοσδήποτε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις οιασδήποτε αιτίας, τις οποίες έχει αναλάβει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι Διευθυντικών Στελεχών, οι οποίες υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία υποχρεώσεις.
- 11.4.3.** Η εργασιακή σχέση καθώς και τυχόν επιδικασθέντα από την Απόφαση Εργατικής Διαφοράς κονδύλια, σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώην εργαζόμενος δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εργασίας του στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

12. ΑΡΘΡΟ 12ο- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ & ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

- 12.1.** Το σύνολο των ενεργών κατά την 30.6.2016 μισθωτικών σχέσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ήτοι των εμπορικών μισθώσεων και υπομισθώσεων, των μισθώσεων και υπομισθώσεων σε εμπορικές στοές και ως αυτές αποκλειστικά περιγράφονται και απεικονίζονται στο Παράρτημα 12 της παρούσας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απορρέουν καθοιονδήποτε τρόπο έναντι των εκμισθωτών σε σχέση με τα λειτουργούντα κατά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας ή/και κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής καταστήματα του δικτύου (εφεξής «**Καταστήματα**») μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατ' άρθρο 106θ παρ. 1 και 33 του ΠτΚ, σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους. Προς αποφυγή αμφιβολίας μισθωτική σύμβαση ή οιαδήποτε υποχρέωση μη συμπεριλαμβανόμενη στα ανωτέρω Παραρτήματα δεν μεταβιβάζεται και δεν μεταφέρεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

- 12.2.** Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι μισθωτικές σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις αναφορικά με τα Καταστήματα, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς να απαιτείται η εκ των υστέρων έγκριση οιασδήποτε αντισυμβαλλομένου.
- 12.3.** Σημειώνεται ότι οι εκμισθωτές των ανωτέρω συμβάσεων δεν βλάπτονται βάσει της ανάλυσης που παρατίθεται στο Άρθρο 10.2. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των εκμισθωτών εξ αυτών των συμβάσεων δεν μειώνονται βάσει της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
- 12.4.** Επίσης μεταφέρεται και μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το σύνολο των απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τρίτους για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, στις οποίες συμβάλλεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκμισθώτρια ή υπεκμισθώτρια και μεταβιβάζονται με την παρούσα στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω του γεγονότος ότι οι μισθωτές των ανωτέρω συμβάσεων δεν βλάπτονται βάσει της ανάλυσης που παρατίθεται στο Άρθρο 10.2.
- 12.5.** Αναφορικά με τις μεταφερόμενες και μεταβιβαζόμενες και αναλαμβανόμενες στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μισθώσεις, μεταφέρεται και μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το σύνολο των χρηματικών προκαταβολών που είχαν δοθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητά της ως μισθώτρια προς εκμισθωτές για την τήρηση των όρων και συμφωνιών των αντίστοιχων μισθωτικών συμβάσεων ή/και προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά Δ.Ε.Η.) κατά τη σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

12.6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

12.6.1. Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταβιβάζονται και μεταφέρονται το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς εκμισθωτές αποκλειστικά και μόνον από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

12.6.2. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν στο ποσό των €4.121.824,33.

12.6.3. Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δια της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά, και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των σχετικών συμβαλλόμενων μερών:

(Α) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ έως €50.000,00 ευρώ θα αποπληρωθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Β) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ πάνω από €50.000,00 και έως €200.000,00 ευρώ θα αποπληρωθούν σε δέκα οκτώ (18) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

(Γ) Οι πιστωτές με υπόλοιπο οφειλής κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ πάνω από €200.000,00 ευρώ θα αποπληρωθούν σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

13. ΑΡΘΡΟ 13ο - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

- 13.1.** Μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποκλειστικά και μόνον οι σχετικές αγωγές, τα σχετικά ένδικα βοηθήματα και μέσα, που έχουν ασκηθεί ή/και οι λοιπές δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες σχετικά με απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την είσπραξη των απαιτήσεων (Ενεργητικού), και ως αυτές περιγράφονται και απεικονίζονται στο παρόν Παράρτημα 13 της παρούσας.
- 13.2.** Στις περιπτώσεις του Άρθρου 13.1, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αναλαμβάνονται από αυτήν το σύνολο των σχετικών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, που έχουν ασκηθεί ή/και λοιπών δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών απαραίτητων για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.
- 13.3.** Στις περιπτώσεις των Άρθρων 13.1 και 13.2 η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την συναφή δικαστική εκκρεμότητα καθώς και το κόστος αυτής από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
- 13.4.** Ουδεμία άλλη δικαστική διένεξη ή εκκρεμότητα, εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται στην παρούσα δεν μεταφέρεται και δεν μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

14. ΑΡΘΡΟ 14ο - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 14.1.** Για τη μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Ενεργητικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Άρθρων 133 («Φορολογικές διευκολύνσεις») και 134 («Περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών») ΠτωχΚ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 106θ παρ. 1 ΠτωχΚ.
- 14.2.** Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει και αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως εντός των ανωτέρω προθεσμιών, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των συμφωνιών των Άρθρων 5 έως 13 της παρούσας και την προσήκουσα και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των αναφερόμενων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που μεταβιβάζεται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

15. ΑΡΘΡΟ 15ο - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΥ

- 15.1.** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα μεταβιβάσει στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το Παθητικό, ως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία

Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους, συμφωνίες και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους.

- 15.2.** Σύμφωνα με το υποβληθέν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο και θα κατατεθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση και όπως αυτό έχει βεβαιωθεί (όπως ο Νόμος ορίζει αναφορικά με το ρόλο του εμπειρογνώμονα) και έχει εγκριθεί από τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές, τόσο το Παθητικό όσο και το παθητικό που παραμένει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτιμάται ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει κανονικά η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντίστοιχα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα Άρθρα.
- 15.3.** Αντίθετα, το μη μεταβιβαζόμενο τμήμα του παθητικού της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ως αυτό απεικονίζεται στο Παράρτημα 14 παραμένει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ρυθμίζεται σχετικά στο Άρθρο 22 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
- 15.4.** Κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικότερα ανά κατηγορία οφειλών το Παθητικό που μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και η ρύθμιση και ο τρόπος αποπληρωμής. Συνολικά, από το σύνολο των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτές είχαν στις 30.06.2016, συνολικού ύψους € 288,608,336,81 ευρώ, μεταβιβάζονται οφειλές ύψους €54,718,722,84 ευρώ, ήτοι ποσοστό 19% των συνολικών απαιτήσεων, ενώ οφειλές ύψους € 233,889,613,97 ευρώ, ήτοι ποσοστό 81% των συνολικών απαιτήσεων παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

16. ΑΡΘΡΟ 16ο - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

16.1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 16.1.1.** Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €4.171.793 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, οι υποχρεώσεις αυτές μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αυτούσιες και σε ποσοστό 100%, χωρίς οιαδήποτε απομείωση (μαζί με τις ενοχικές ή/και εμπράγματατες και όλες εν γένει τις εξασφαλίσεις είτε περιγράφονται ανωτέρω υπό Άρθρο 3.1, είτε όχι, παρασχεθείσες είτε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε από τρίτους, που αφορούν περιουσιακά στοιχεία κείμενα είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, στη βάση συμβατικών κειμένων που διέπονται είτε από ελληνικό, είτε από αλλοδαπά δίκαια). Το Άρθρο 20.7 δεν εφαρμόζεται εδώ.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί ότι συμμετέχει στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 23 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

- 16.1.2.** Η αποπληρωμή καθεμίας εκ των ως άνω μεταβιβαζόμενων στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Α' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, θα γίνει ως εξής .

Κάθε υποχρέωση, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, αφού κεφαλαιοποιηθεί το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων τόκων μέχρι

εκείνη την ημέρα, θα εξοφληθεί εντόκως σε 20 έτη, με πενταετή περίοδο χάριτος ως προς την πληρωμή του κεφαλαίου, η οποία άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Μετά την ως άνω περίοδο χάριτος, θα γίνει αποπληρωμή της οφειλής με καταβολή 15 ετήσιων άνισων έντοκων δόσεων.

16.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

16.2.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τη Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €233.542.268 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, οι υποχρεώσεις αυτές διαγράφονται κατά ποσοστό 100% και ευνοήτως δεν μεταβιβάζονται ούτε μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί ότι η Β' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ συμβάλλεται στην παρούσα και συναινεί στην ανωτέρω διαγραφή.

16.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

16.3.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τη Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €1.350 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, οι υποχρεώσεις αυτές διαγράφονται κατά ποσοστό 100% και ευνοήτως δεν μεταβιβάζονται ούτε μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί ότι η Γ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ συμβάλλεται στην παρούσα και συναινεί στην ανωτέρω διαγραφή.

16.4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

16.4.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Δ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €2.071 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, οι υποχρεώσεις αυτές μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο σύνολό τους αυτούσιες, λόγω της ενδο-ομιλικής τους σχέσης.

16.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

16.5.1. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την Ε' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €51.283 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, οι υποχρεώσεις αυτές μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο σύνολό τους αυτούσιες, λόγω της ενδο-ομιλικής τους σχέσης.

16.6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 16.6.1.** Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς την ΣΤ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €36.777 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, οι υποχρεώσεις αυτές μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο σύνολό τους αυτούσιες, λόγω της ενδο-ομιλικής τους σχέσης.

16.7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 16.7.1.** Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τη Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ, συνολικού ύψους €17.975 κατά την 30.06.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, οι υποχρεώσεις αυτές αποσβέννυνται δια συμψηφισμού.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί ότι η Ζ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ συμβάλλεται στην παρούσα και συναινεί στον ανωτέρω συμψηφισμό.

16.8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Η', Θ' Ι' ΚΑΙ ΙΑ' ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 16.8.1.** Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τις Η', Θ' Ι' και ΙΑ' Συμβαλλόμενες Πιστώτριες από το με ημερομηνία 04.09.2016 Ομολογιακό Δάνειο, συνολικού ύψους €10.000.000,00, οι υποχρεώσεις αυτές μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά ποσοστό 100%, δια ανάληψης του Ομολογιακού Δανείου από τη ΝΕΑ και ρυθμίζονται αποπληρώνονται ως εξής:

(α). οι όροι αποπληρωμής θα είναι σύμφωνοι με τους όρους της Νέας Χρηματοδότησης, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής με χρονική υστέρηση 6 μηνών.

(β) το δικαίωμα αποζημίωσης των Η', Θ' Ι' και ΙΑ' Συμβαλλομένων Πιστωτριών θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα ποσά που είναι απαιτητά από το Ομολογιακό Πρόγραμμα, πλέον τόκων και εξόδων, με εξαίρεση οιασδήποτε τυχόν άλλων σχετικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων των ανωτέρω Η', Θ' Ι' και ΙΑ' Συμβαλλομένων Πιστωτριών.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση είναι ότι οι ανωτέρω Η', Θ' Ι' ΚΑΙ ΙΑ' Συμβαλλόμενες Πιστώτριες έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση της Ενδιάμεσης Περιόδου, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

17. ΑΡΘΡΟ 17ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

17.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

- 17.1.1.** Οι κατά την 30.06.2016 εμφανιζόμενες στο ισοζύγιο υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού

χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%), λόγω της προνομιακής τους θέσης, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

17.1.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22.10 της παρούσας, οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, από φόρους, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%), λόγω της προνομιακής τους θέσης, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

17.1.3. Το κατά την 30.06.2016 σύνολο του μη διαγραφομένου βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο ως και το σύνολο του μη διαγραφομένου βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο, από την 01.07.2016 και έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες πενήντα [250] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

17.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

17.2.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και ως αυτές αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016 και απεικονίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές βεβαιώσεις οφειλών προς τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%), λόγω της προνομιακής τους θέσης, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

17.2.2. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης που θα δημιουργηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, και ως αυτές θα αποτυπώνονται στις σχετικές βεβαιώσεις οφειλών προς τους Οργανισμούς αυτούς, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνον του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%), λόγω της προνομιακής τους θέσης, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

17.2.3. Συμφωνείται ότι το ανωτέρω συνολικό ποσό βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής υποχρέωσης και οφειλής προς έκαστο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας ή

Επικουρικής) (την 30.06.2016 και από την 01.07.2016 και έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες πενήντα [250] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

- 17.2.4.** Έκαστη πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

18. ΑΡΘΡΟ 18ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΛΠ.

- 18.1.** Από το σύνολο των κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, διαγράφονται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου.

- 18.2.** Από το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, που θα γεννηθούν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, διαγράφεται ποσοστό 50% του συνόλου των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου.

- 18.3.** Το σύνολο των σχετικών κεφαλαίων/βασικών χρεών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, ως αυτές αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016, διαγράφεται σε ποσοστό 50%.

- 18.4.** Επίσης σε ποσοστό 50% διαγράφεται σύνολο των σχετικών κεφαλαίων/βασικών χρεών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων,

που γεννήθηκαν από την 01.07.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.

- 18.5.** Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και οφειλές, όπως διαγράφηκαν και απομειώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 18.1, 18.2, 18.3 και 18.4 ρυθμίζονται, διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε τριάντα έξι [36] άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Έκαστη πρώτη δόση προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων θα καταβάλλεται εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

19. ΑΡΘΡΟ 19^ο - ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΓΥΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

- 19.1.** Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς ανέγγυους προμηθευτές από τη μεταξύ τους σύμβαση/σχέση εμπορικής συνεργασίας κατά την 30.6.2016 ανέρχεται σε ποσό €38.498.640, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,3% των συνολικών οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 19.2.** Για τον υπολογισμό των ανωτέρω υπολοίπων λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι των προμηθευτών από Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με ημερομηνία 30.06.2016, καθώς και τιμολόγια πώλησης και πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τους προμηθευτές και έχουν παραληφθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά την 30.06.2016 αλλά αφορούν παραδόσεις εμπορευμάτων μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
- 19.3.** Οι υποχρεώσεις αυτές, ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016 και στον Πίνακα Πιστωτών, μετά την αφαίρεση τυχόν χρεωστικών υπολοίπων εφόσον αφορούν τον ίδιο πιστωτή, διαγράφονται σε ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των ανέγγυων προμηθευτών κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 19.4.** Το υπόλοιπο των ανωτέρω υποχρεώσεων, κατόπιν της διαγραφής ποσοστού πενήντα επί τοις εκατό (50%), μεταφέρεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
- 19.5.** Στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνον το σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων προμηθευτών και υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο προκύπτει χρεωστικό μετά την αφαίρεση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων που αφορούν τον ίδιο πιστωτή, ανεξαρτήτως της αιτίας από την οποία απορρέουν.
- 19.6.** Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την 30.06.2016 απαιτήσεις προμηθευτών εξοφλήθηκαν μερικώς δια καταβολών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι καταβολές αυτές εξοφλούν μέρος της απομειωθείσας απαίτησης που μεταφέρεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον αφορούν πληρωμές για εξόφληση υπολοίπων κατά την 30.06.2016.

- 19.7.** Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως θα διαμορφωθεί μετά την μεταβίβαση τους σε αυτή, θα γίνει εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
- 19.8.** Οι απαιτήσεις των προμηθευτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, απεικονίζονται στο Παράρτημα 15, δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά θα παραμείνουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση στον τρόπο αποπληρωμής δικαιολογείται για επιχειρηματικούς λόγους, καθώς οι εν λόγω πιστωτές δεν θα συνεχίσουν να προμηθεύουν κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχείρησης προϊόντα ή τα προϊόντα που προμηθεύουν δεν είναι απολύτως κρίσιμα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (άρ. 106ζ παρ. 2 περ. δ ΠτωχΚ).
- 19.9.** Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και κατά των Αλληλεγγύως Ευθυνόμενων και Εξ Αδικοπραξίας Ευθυνόμενων (ενδεικτικά έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και κατά το χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα σώματα των επιταγών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.
- 19.10.** Εάν οιοσδήποτε προμηθευτής/πιστωτής, ο οποίος δεν συμβάλλεται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αλλά καταλαμβάνεται από αυτήν, αρνηθεί να εισπράξει το τελικό και κατόπιν της απομείωσης οφειλόμενο ποσό, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να προσφέρει το ποσό αυτό με Δικαστικό Επιμελητή και εφόσον και πάλι αρνηθεί ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής να εισπράξει, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να προβεί σε παρακατάθεση αυτού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία παρακατάθεση, θα εξοφλείται πλήρως η σχετική υποχρέωση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του μη συμβαλλόμενου στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και μη συμφωνούντος στην είσπραξη αυτού πιστωτή.
- 19.11.** Κατά την εξόφληση από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οιασδήποτε αναλαμβανόμενης από αυτή οικονομικής υποχρέωσης που περιλαμβάνεται στο μεταβιβαζόμενο στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παθητικό, ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι δεν έχει εκχωρήσει την σχετική οικονομική απαίτησή του κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία μεταφέρεται.
- 19.12.** Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι στις περιπτώσεις απαιτήσεων προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίες κατά δήλωση του προμηθευτή/πιστωτή έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα ισχύει το Άρθρο 19.13.
- 19.13.** Απαιτήσεις προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση εκχώρησης θα

καταβάλλονται, μετά την απομείωσή τους, στον υπέρ ου η εκχώρηση, υπό τον όρο προσκομίσεως από αυτόν της σχετικής συμβάσεως εκχωρήσεως.

19.14. Πέραν των ανωτέρω, μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο σύνολό τους οι κατωτέρω περιγραφόμενες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ήτοι:

19.14.1. Ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) των προβλέψεων εξόδων που αφορούν υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους και λοιπά έξοδα μέχρι την 30.06.2016 και τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί εξοφλούνται εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και με την προϋπόθεση έκδοσης του σχετικού παραστατικού από τους πιστωτές

19.14.2. Το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών Τραπεζών που δεν έχουν καταπέσει την 30.06.2016, και όπως αυτές εμφανίζονται στο Παράρτημα 16, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα κατέπεσαν ή όχι.

19.14.3. Οιοσδήποτε τυχόν υφιστάμενες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους, οι οποίες απορρέουν από ειδικά έντυπα Διατακτικών εκδόσεως της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κατά την 30.06.2016 και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αυτές μεταφέρονται στο σύνολό τους και εξοφλούνται άμα τη εμφανίσει τους και μέχρι το χρόνο λήξης τους.

19.14.4. Οι κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, για καταβολή σε τρίτους χρηματικών ποσών, που εισπράχθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για λογαριασμό τους.

Οι ως οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μεταφέρονται στο σύνολό τους και εξοφλούνται εντός εξήντα (60) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.

19.14.5. Οι κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, που απορρέουν από προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Cartes de Fidelite).

Οι υποχρεώσεις από Προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Cartes de Fidelite), μεταφέρονται στο σύνολό τους και εξοφλούνται κατά το χρόνο ζήτησης.

19.14.6. Η ειδική αυτή ρύθμιση των Άρθρων 19.14.3 έως 19.14.5 δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν παροχές προς πελάτες, η δε ικανοποίησή τους σχετίζεται με την διασφάλιση της καλής φήμης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και την ενίσχυση του πελατολογίου αυτής.

19.15. Αναφορικά με οιοσδήποτε υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 30.06.2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αλλά αναφέρονται και έχουν ως αποκλειστικό γενεσιουργό λόγο αυτών συμβάσεις ή αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 12, απομειώνονται κατά ποσοστό 50% και μετά ταύτα μεταβιβάζονται και μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και εξοφλούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 19.7.

20. ΑΡΘΡΟ 20ο - ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι:

- (α)** οιασδήποτε εταιρείας του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και
- (β)** της Μετόχου ή
- (γ)** έτερης Εταιρείας υπό Εξυγίανση ή
- (δ)** οιασδήποτε Μεταβιβαζόμενης Εταιρείας,

όπως αυτές απεικονίζονται στο ισοζύγιο της 30.6.2016 και ως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, ανέρχονται κατά την 30.6.2016 συνολικά σε ποσό €233.633.749 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,8% επί των συνολικών οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

20.2. Οι υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς έκαστη Μεταβιβαζόμενη Εταιρεία μεταφέρονται, μεταβιβάζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αναλαμβάνονται από αυτήν.

20.3. Τυχόν υποχρεώσεις ή/και απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς έτερες Υπό Εξυγίανση Εταιρείες ή και προς τις συνδεδεμένες εταιρείες εκάστης Υπό Εξυγίανση Εταιρείας (με εξαίρεση τις Μεταβιβαζόμενες Εταιρείες) δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

20.4. Κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των προσώπων του Άρθρου 20.1, και προς σκοπούς διευκόλυνσης της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, και της εξυγιαντικής προσπάθειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έκαστη εταιρεία του Άρθρου 20.1 συναινεί στην ολοσχερή διαγραφή και απόσβεση των απαιτήσεών της κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συνολικού ποσού €233.633.749.

20.5. Απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από:

- (α)** συνδεδεμένη εταιρία του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή
- (β)** τη Μέτοχο

διαγράφονται ολοσχερώς.

Ως ημερομηνία αναφοράς σχετικά με την διαγραφή των απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ορίζεται η 30.06.2016.

20.6. Η Μέτοχος αποδέχεται την διαγραφή και έχει εξασφαλίσει την συναίνεση οιασδήποτε άλλης ελεγχόμενης από αυτή Εταιρείας για την ανωτέρω διαγραφή και υποχρεούνται, όπως μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής λάβει όλες τις απαραίτητες εταιρικές αποφάσεις για την υλοποίηση των συμφωνιών της παρούσας.

20.7. Τυχόν (α) προσωπικές εγγυήσεις των Εγγυητών ,προς εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων που θα μεταφερθούν στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και (β) εταιρικές εγγυήσεις, ενέχυρα, προσημειώσεις, κυμαινόμενες ασφάλειες ή/και κάθε άλλου είδους εμπράγματη εξασφάλιση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εταιριών συνδεδεμένων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με την εξαίρεση όσων μεταβιβάζονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ανήκουν στις Μεταβιβαζόμενες Εταιρείες) προς εξασφάλιση των τραπεζικών υποχρεώσεων που θα μεταφερθούν στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα αίρονται και θα αντικαθίστανται από εταιρικές εγγυήσεις της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τόσο ως προς τους (α) και ως προς τα (β), εφόσον επέλθει η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, και υπό την επιφύλαξη άλλων οριζόμενων στην παρούσα.

21. ΑΡΘΡΟ 21ο - ΕΠΙΤΑΓΕΣ

- 21.1.** Τα Μέρη συμφωνούν, ότι το σύνολο των επιταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από την Μέτοχο είτε από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι οποίες έχουν χορηγηθεί ως εγγύηση σε τρίτους υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για σχετική αναληφθείσα υποχρέωση, ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπέρ της οποίας οι εν λόγω επιταγές δόθηκαν ως εγγύηση. Συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο εξόφλησης από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκάστης ασφαλιζόμενης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα, εξαλείφεται οιαδήποτε χορηγηθείσα από τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα εγγύηση καθώς και οι αξιώσεις που πηγάζουν από οιαδήποτε αιτία (ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική), και επομένως οι νόμιμοι κομιστές των ανωτέρω επιταγών ουδεμία άλλη απαίτηση διατηρούν.
- 21.2.** Περαιτέρω τα Μέρη συμφωνούν, ότι το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των επιταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθούν την τύχη της υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δυνάμει της οποίας οι εν λόγω επιταγές εκδόθηκαν, δηλαδή διαγράφονται και απομειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
- 21.3.** Οι απαιτήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απορρέουν από επιταγές, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των οποίων νόμιμος κομιστής είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μεταφέρονται στο σύνολό τους στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

22. ΑΡΘΡΟ 22 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 22.1.** Τα Μέρη συμφωνούν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη διάσωση της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ήτοι της Επιχείρησης) είναι η μεταβίβαση αυτής σε νέο αξιόπιστο φορέα, έστω και αν αυτό σημάνει την αποξένωση της υφιστάμενης ιδιοκτησίας από αυτήν. Συνεπώς, συμφωνήθηκε η ένταξη (μέσω μεταβίβασης) της Επιχείρησης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 100% θυγατρική του ΕΠΕΝΔΥΤΗ, ο οποίος αποτελεί κορυφαία εταιρία του κλάδου των σούπερ-μάρκετ, κατέχοντας την δεύτερη θέση στη σχετική κατάταξη με βάση τον κύκλο εργασιών.
- 22.2.** Το κριτήριο, βάσει του οποίου προσδιορίστηκε το τμήμα εκείνο της υφιστάμενης επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που θα μεταβιβαστεί στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι η αναγκαιότητά του για την απρόσκοπτη εξακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Απομονώθηκαν δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τα οποία συνιστούν τη βιοσφαίρα της υφιστάμενης επιχείρησης και θεωρούνται απαραίτητα για τη βιωσιμότητα αυτής. Όσα στοιχεία θεωρήθηκε ότι δεν πληρούν το ανωτέρω κριτήριο θα παραμείνουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 22.3.** Τα Μέρη συμφωνούν, πέραν των ειδικότερων αναφερόμενων στην παρούσα, ότι ο,τιδήποτε στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού δεν περιγράφονται στην παρούσα και στα αντίστοιχα Παραρτήματα, δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και παραμένουν ως υποχρεώσεις και οφειλές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

- 22.4.** Κατωτέρω περιγράφονται οι ενδεικτικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίες δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και παραμένουν ως υποχρεώσεις και οφειλές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 22.5.** Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρούσα, αναφορικά με τους εργαζόμενους και τις υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας ή Επικουρικής), Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το σύνολο των συμβάσεων και συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους, εφόσον αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο Άρθρο 10 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΪΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
- 22.6.** Το σύνολο των συμβάσεων και συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τρίτους που αναλήφθηκαν ή/και υπεγράφησαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την Ενδιάμεση Περίοδο ή/και οιοσδήποτε υποχρεώσεις γεννήθηκαν στην περίοδο αυτή, με εξαίρεση την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.
- 22.7.** Το σύνολο των συμβάσεων δικαιόχρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 22.8.** Απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίες είχαν γεννηθεί στις 30.06.2016 ή γεννήθηκαν κατά την Ενδιάμεση Περίοδο αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της.
- 22.9.** Οιοσδήποτε τυχόν εταιρικές εγγυήσεις είτε έχουν καταπέσει είτε όχι και αφορούν υποχρεώσεις παθητικού, οι οποίες δεν μεταφέρονται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 22.10.** Οφειλές που τυχόν προκύψουν ή/και βεβαιωθούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την Ενδιάμεση Περίοδο ή/και μελλοντικά, από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό οιοσδήποτε φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, φόρου προστιθέμενης αξίας, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου ή περιουσίας, έκτακτης εισφοράς καθώς και σε καταλογισμό προστίμου ή κύρωσης για παράβαση διατάξεων του Κ.Β.Σ., ΚΦΑΣ και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή του Ν. 2523/1997 («Ποινολόγιο», όπως το «Ποινολόγιο» κάθε φορά ισχύει) με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτοί καταλογίζονται ή εισπράττονται καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή / και πρόστιμα αφορούν σε οιαδήποτε περιελθούσα διαχειριστική χρήση και οιοσδήποτε αιτίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκαθαρίσεις, δικαστικές αποφάσεις), οποτεδήποτε και αν βεβαιωθούν και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, δεν καταλογίζονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεν μεταφέρονται και δεν αναλαμβάνονται από αυτή.
- 22.11.** Οι απαιτήσεις των προμηθευτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι αξιολογούνται ως μη ουσιώδεις για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν μεταβιβάζονται και δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 22.12.** Οιοσδήποτε τυχόν υποχρεώσεις ή/και απαιτήσεις ή/και τυχόν χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς ή από:

- 22.12.1.** Τις έτερες Υπό Εξυγίανση Εταιρείες (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΥΝΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΚΟ).
- 22.12.2.** Προς τις συνδεδεμένες εταιρείες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εκάστης Υπό Εξυγίανση Εταιρείας (ενδεικτικά ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Marinopoulos Holdings SARL Marinopoulos Holding Cyprus, Marinopoulos Brothers Cyprus CM Balkans BV, Stirling Properties EOOD κ.λπ).
- 22.12.3.** Τις εταιρείες ΦΑΜΑΡ, Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, CMB Bulgaria EAD, Μαρινόπουλος Εταιρία Καφέ, OK ANY TIME MARKET ΑΕ, κάθε και όλες τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία αυτή, CMB Balkans Skorje, CM Balkans BV, Quendra, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δρυμός Marinopoulos Holdings, Marinopoulos Brothers, Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Marks & Spencer, Marinopoulos Holding SARL
- 22.13.** Οιοσδήποτε τυχόν υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς πιστωτές, οι οποίες γεννώνται από την ευδοκίμηση αιτήσεως τριτανακοπής και την διόρθωση του πίνακα πιστωτών εφόσον ο/οι πιστωτής/ές αυτοί δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα πιστωτών, που θα επισυνάπτεται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
- 22.14.** Με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στο Άρθρο 13 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, οιαδήποτε άλλη τυχόν εκκρεμοδικία, δικαστική υπόθεση ή υποχρέωση ή εν γένει δικαστική ή άλλη σχετική με υποχρέωση εκκρεμότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 22.15.** Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων καθώς και το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι εν λόγω ένδικες υποθέσεις παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 22.16.** Οιοσδήποτε τυχόν ανταπαιτήσεις επί των ανωτέρω υπό Άρθρο 22.14 απαιτήσεων, εκτός εάν η σχετική ανταπαίτηση έχει κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
- 22.17.** Στην περίπτωση του άρθρου 22.16 ο κατέχων την ανταπαίτηση θα έχει δικαίωμα να προτείνει ένσταση συμψηφισμού στην απαίτηση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ανταπαίτησή του όμως θα υπολογίζεται απομειωμένη κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και αφορούν τον υπόψη κάτοχο της ανταπαίτησης.
- 22.18.** Σε περίπτωση άσκησης τριτανακοπής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 106ζ του Ν. 3588/2007, εάν σε περίπτωση κατά την οποία το Πτωχευτικό Δικαστήριο προβεί σε επανυπολογισμό των ποσών που δικαιούται να λάβει ο ασκών την τριτανακοπή, τότε οιοδήποτε τέτοιοι επανυπολογισμοί και διαφοροποιήσεις δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκτός εάν αφορούν Πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν αναληφθεί από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφόσον οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων €100.000 διότι άλλως διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα του μεταβιβαζόμενου στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ τμήματος Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και συνακόλουθα της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το υπόλοιπο ποσό θα παραμένει ως υποχρέωση και οφειλή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
- 22.19.** Οιοσδήποτε βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων που αφορούν καταστήματα που έχουν κλείσει και έχουν παραδοθεί στους ιδιοκτήτες
- 22.20.** Το σύνολο των συμβάσεων, που δεν μεταφέρονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένουν ως υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θεωρούνται αυτοδικαίως και αζημίως λυθείσες.

- 22.21.** Το σύνολο των ανωτέρω υπό Άρθρα 22.1 έως και 22.20 ενδεικτικά αναφερόμενων συμβάσεων, συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως επίσης και το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο δεν μεταφέρεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και ως τα στοιχεία αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 22, παραμένουν ως υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και διαγράφονται κατά ποσοστό 100%. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται, διότι σε περίπτωση κατά την οποία επισπευθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν καταλείπεται ουδεμία αξία προς ικανοποίηση των πιστωτών αυτής.
- 22.22.** Ειδικά για όσες εκκρεμοδικίες, δικαστικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις δεν μεταφέρονται και δεν αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο 22 της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ είτε αποτυπώνονται στο Ισοζύγιο της 30.6.2016 είτε όχι, διαγράφονται με την τελεσιδικία της οικείας δικαστικής απόφασης κατά ποσοστό 100%, διότι σε περίπτωση κατά την οποία επισπευθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν καταλείπεται ουδεμία αξία προς ικανοποίηση των πιστωτών αυτής

23. ΑΡΘΡΟ 23ο - ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- 23.1.** Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συνέχιση (ως ενιαία πλέον εκμετάλλευση) της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τμήματος της επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο αποτελείται από το Ενεργητικό και Παθητικό και το οποίο μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και των λοιπών Υπό Εξυγίανση Εταιρειών ρητά συμφωνήθηκε πως τα Πιστωτικά Ιδρύματα και ο Επενδυτής αναλαμβάνουν την παροχή νέας χρηματοδότησης στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κάλυψη των αναγκών της ενιαίας επιχείρησης, συνολικού ύψους €477 εκ. ευρώ (η «**Νέα Χρηματοδότηση**»).
- 23.2.** Η Νέα Χρηματοδότηση, συνολικού ύψους €477 εκ. ευρώ κατανέμεται μεταξύ των πιστωτών όπως εμφανίζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Πιστωτής	Παρεχόμενη χρηματοδότηση (σε €)	Ποσοστό συμμετοχής στη Νέα Χρηματοδότηση
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ	€177.000.000	37,11%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	€47.000.000	9,85%
EUROBANK ERGASIAS	€47.000.000	9,85%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	€81.000.000	16,98%
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ	€125.000.000	26,21%
ΣΥΝΟΛΟ	€477.000.000	100%

- 23.3.** Η Νέα Χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής μέσω έκδοσης από τη Νέα Εταιρία κοινού ομολογιακού δανείου του ν. 3156/2003 και σύμφωνα με τις ειδικότερες συμφωνίες και

όρους αυτών, ως θα καταρτισθούν μεταξύ της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Από τον Επενδυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω των ιδίων κεφαλαίων που θα συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ως εξής: €75.000.000 αμέσως πριν την εκταμίευση της Νέας Χρηματοδότησης κατά το Άρθρο 23.4 και €50.000.000 έως και την 31.12.2019.

- 23.4.** Το προϊόν της Νέας Χρηματοδότησης, το οποίο θα εκταμιευθεί εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής θα χρησιμοποιηθεί για:
- 23.4.1.** την εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της Επιχείρησης και των αναγκαίων πληρωμών (ιδίως μισθών, μισθωμάτων, προμήθειας προϊόντων προς διάθεση μέσω των καταστημάτων), κατά τον χρόνο της οριστικοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης και βάσει της συμφωνίας επί της αρχής που επετεύχθη προς τον σκοπό αυτό, για την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσών €55 εκ και €15 εκ. στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης,
- 23.4.2.** για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του Παθητικού, που μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 23.4.3.** ως κεφάλαιο κίνησης της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 23.5.** Υπογραμμίζεται ότι στο σύνολό της η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση χορηγήθηκε και η Νέα Χρηματοδότηση θα χορηγηθεί στα πλαίσια της από 28.6.2016 αίτησης εξυγίανσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προκειμένου να εξυπηρετεί την συνέχιση της δραστηριότητας της μεταβιβαζόμενης και μεταφερόμενης Επιχείρησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως ενιαίας πλέον εκμετάλλευσης υπό την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την αποπληρωμή των από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των οικονομικών υποχρεώσεων του Παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που μεταφέρονται, μεταβιβάζονται και αναλαμβάνονται από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και το Επιχειρηματικό Σχέδιο που εκπονήθηκε.

24. ΑΡΘΡΟ 24^ο - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ

- 24.1.** Το σύνολο των μεταφερομένων δανειακών οφειλών των Εταιριών Περιμέτρου προς τις Πιστώτριες Τράπεζες θα αναχρηματοδοτηθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα (το «Δάνειο Αναχρηματοδότησης»), εντός τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
- 24.2.** Οι ειδικότεροι όροι του Δανείου Αναχρηματοδότησης και λοιπές συμφωνίες των συμβαλλόμενων σε αυτό μερών θα αναφέρονται στα σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις, που θα καταρτισθούν μεταξύ των σε αυτές συμβαλλόμενων μερών.
- 24.3.** Η κάλυψη του Δανείου Αναχρηματοδότησης θα γίνει από τα Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετρως προς την συμμετοχή τους στις μεταφερόμενες δανειακές οφειλές προς αυτές.

25. ΑΡΘΡΟ 25ο - ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

- 25.1.** Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκαστος και όλοι οι Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιποί οργανισμοί και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και κάθε και όλοι οι ανάλογοι ιδιωτικοί πάροχοι υποχρεούνται να προβούν στη μεταφορά των σχετικών συνδέσεων (ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κλπ) στο όνομα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εντός δέκα [10] Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε έκαστο των ανωτέρω της Δικαστικής Απόφασης, που αποτελεί τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο.
- 25.2.** Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτων και δη επί των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υποχρεούται να άρει τις κατασχέσεις αυτές, εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε έκαστο αυτών της Δικαστικής Απόφασης, που αποτελεί τίτλο εκτελεστό και εκκαθαρισμένο.
- 25.3.** Κατά την εξόφληση από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οιασδήποτε αναλαμβανόμενης από αυτή οικονομικής υποχρέωσης που περιλαμβάνεται στο μεταβιβαζόμενο στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παθητικό, ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι δεν έχει εκχωρήσει την σχετική οικονομική απαίτησή του κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία μεταφέρεται.
- 25.4.** Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι στις περιπτώσεις απαιτήσεων προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίες κατά δήλωση του προμηθευτή/πιστωτή έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα ισχύει το Άρθρο 25.5.
- 25.5.** Απαιτήσεις προμηθευτών/πιστωτών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα καταβάλλονται στον υπέρ ου η εκχώρηση, μετά την απομείωσή τους υπό τον όρο προσκομίσεως από αυτόν της σχετικής συμβάσεως εκχωρήσεως.
- 25.6.** Εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την επίδοση σε έκαστο των ανωτέρω της Δικαστικής Απόφασης, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισμοί και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιποί οργανισμοί και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και κάθε και όλοι οι ανάλογοι ιδιωτικοί πάροχοι υποχρεούνται να προβούν σε άρση των οποιασδήποτε φύσεως δεσμεύσεων, επιβληθεισών συντηρητικών ή αναγκαστικών κατασχέσεων που έχουν επιβάλει για την απαίτησή τους, εις χείρας τρίτων (όπως ενδεικτικώς αναφέρουμε σε λογαριασμούς που τηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τραπεζικά Ιδρύματα), ανεξαρτήτως του εάν αυτή (ενν. δέσμευση/κατάσχεση) έχει επιβληθεί και μετά την 30.06.2016, αρκεί να αφορά χρηματική απαίτηση, η αξίωση της οποίας έχει γεννηθεί μέχρι και την 30.06.2016.
- 25.7.** Προμηθευτές/πιστωτές που έχουν στην κατοχή τους επιταγές ή/και γραμμάτια ή/και συναλλαγματικές ή/και έχουν προβεί σε πράξεις δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής τους τόσο κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και κατά των εξ πέμπτου ή/και εξ έκτου συμβαλλομένων στην παρούσα (έκδοση Διαταγών Πληρωμής, έκδοση δικαστικών αποφάσεων, κατάθεση αγωγής, ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων), κατόπιν της απομείωσης των σχετικών απαιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και κατά το χρόνο εξόφλησης και υπογραφής της σχετικής

πράξης εξόφλησης, υποχρεούνται να παραδίδουν τα σώματα των επιταγών ή/και γραμματίων ή/και συναλλαγματικών ή/και τα απόγραφα των Διαταγών Πληρωμής και παράλληλα υποχρεούνται να παραιτούνται των σχετικών δικογράφων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους που απορρέουν από οιαδήποτε αιτία.

Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν και τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 της παρούσας.

- 25.8.** Εάν οιοσδήποτε προμηθευτής/πιστωτής, ο οποίος δεν συμβάλλεται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αλλά καταλαμβάνεται από αυτήν, αρνηθεί να εισπράξει το τελικό και κατόπιν της απομείωσης οφειλόμενο σε αυτόν ποσό, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να προσφέρει το ποσό αυτό με Δικαστικό Επιμελητή και εφόσον και πάλι αρνηθεί ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής να εισπράξει, η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δύναται να προβεί σε παρακατάθεση αυτού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία παρακατάθεση, θα εξοφλείται πλήρως η σχετική υποχρέωση της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι του μη συμβαλλόμενου στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και μη συμφωνούντος στην είσπραξη αυτού πιστωτή.

26. ΑΡΘΡΟ 26ο - ΑΙΡΕΣΕΙΣ

- 26.1.** Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων, η παροχή της Νέας Χρηματοδότησης και η Αναδιάρθρωση του Υφιστάμενου Εταιρικού Δανεισμού των Εταιριών Περιμέτρου τελούν υπό την ικανοποίηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) Της έγκρισης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης από την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από:

- (i) την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και
- (ii) την Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

(β) Της:

- (i) επικύρωσης από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της Συμφωνίας Εξυγίανσης και
- (ii) παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης τριτανακοπής χωρίς την άσκηση τριτανακοπής κατά των υπό 26.2.1 Συμφωνιών Εξυγίανσης ή, σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης τριτανακοπής κατά αυτών, έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο.

- 26.2.** Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνέπειές της τελούν υπό τις κατωτέρω διαλυτικές αιρέσεις:

- 26.2.1.** Της έκδοσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού απόφασης επί της αιτήσεως συγκεντρώσεως που θα υποβληθεί, με την οποία θα επηρεάζεται ουσιωδώς αρνητικά ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών της Νέας Εταιρίας στο νόμο Αττικής και στην Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το έτος 2015 και σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, που χορήγησε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τον Οικονομικό, Φορολογικό και Νομικό Έλεγχο.

- 26.2.2.** Της μη εκδόσεως από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο μέχρι την 14^η Φεβρουαρίου 2017 Δικαστικής Αποφάσεως, δυνάμει της οποίας θα επικυρώνεται η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ως επίσης και της μη εκδόσεως από το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο μέχρι την 14^η Φεβρουαρίου 2017 Δικαστικών Αποφάσεων δυνάμει των οποίων θα επικυρώνονται οι Συμφωνίες Εξυγίανσης, που θα υποβάλλουν οι εταιρείες ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΥΝΟΣ, υπό την έννοια ότι κατά την 14^η Φεβρουαρίου 2017: (α) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης τριτανακοπής χωρίς την άσκηση τριτανακοπής κατά των αντίστοιχων αποφάσεων επικύρωσης ή (β) δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο επί εμπροθέσμως ασκηθείσας τριτανακοπής.
- 26.2.3.** Της απορρίψεως ή μη αποδοχής των όρων από το Πτωχευτικό Δικαστήριο της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ή/και οιασδήποτε Συμφωνίας Εξυγίανσης, που θα υποβληθούν από τις εταιρείες ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ή ΞΥΝΟΣ.
- 26.3.** Η επέλευση έστω και μιας εκ των ανωτέρω υπό παράγραφο 26.2.1 έως 26.2.3 περιπτώσεων, θα χαρακτηρίζεται ως Ουσιώδης Αρνητική Μεταβολή και θα συνιστά διαλυτική αίρεση της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, δεδομένου ότι ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο για τη συμμετοχή του Επενδυτή στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ και στις έτερες Συμφωνίες Εξυγίανσης των εταιρειών ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ή ΞΥΝΟΣ αποτελούν (α) η οικονομική κατάσταση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η οποία σε περίπτωση επελεύσεως των ανωτέρω προϋποθέσεων επιδεινώνεται και (β) η εντός ευλόγου και συγκεκριμένου τεθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίηση των Συμφωνιών Εξυγίανσης.
- 26.4.** Από την πλήρωση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υπό Άρθρα 26.2.1 έως 26.2.3 διαλυτικών αιρέσεων, η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ παύει αυτοδίκαια να ισχύει στο σύνολο των διατάξεων και ρυθμίσεων αυτής έναντι όλων των Συμβαλλομένων Μερών, ανατρέπεται το σύνολο των ένομων αποτελεσμάτων της και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιοδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους για οιοδήποτε λόγο από την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του, με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 26.5.** Ο Επενδυτής δεσμεύεται ότι:
- (α) εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας θα υποβάλλει γνωστοποίηση συγκέντρωσης στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και
 - (β) εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας θα υποβάλλει γνωστοποίηση συγκέντρωσης στην Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.
- 26.6.** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι θα χορηγεί εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή σχετικού αιτήματος τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή ή/και συζήτηση των ανωτέρω υπό 26.5 γνωστοποιήσεων.
- 26.7.** Καθ' όλη την περίοδο μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Κυπριακής Προστασίας του Ανταγωνισμού ο Επενδυτής θα ενημερώνει τα Πιστωτικά Ιδρύματα για την πορεία της διαδικασίας, ενώ τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές και πρόσβασης στα στοιχεία της υπόθεσης. Σε καμία περίπτωση ο Επενδυτής δεν θα

υποχρεούται να αποκαλύψει στα Πιστωτικά Ιδρύματα εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ή στοιχεία των οποίων η αποκάλυψή τους απαγορεύεται από κανόνα δικαίου.

27. ΑΡΘΡΟ 27ο- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 27.1.** Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και πάντως όχι αργότερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες από την πλήρωση των Αιρέσεων θα συνταχθεί Ισοζύγιο το οποίο θα ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα συμπεριλάβει το σύνολο των διαφοροποιήσεων που έχουν προκύψει έως την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αναφορικά με τα μεταβιβαζόμενα στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού. Το Ισοζύγιο αυτό, ως έχει ελεγχθεί, θα αποτελεί το Ισοζύγιο μεταβίβασης της Επιχείρησης στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα προσαρτηθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό- πρωτόκολλο μεταβίβασης της Επιχείρησης, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και το όποιο αναφέρεται στο ορισμό «Ολοκλήρωση της Συναλλαγής».
- 27.2.** Ο Επενδυτής δηλώνει ότι:
- 27.2.1.** είναι μέτοχος της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 27.2.2.** αποδέχεται τη μεταβίβαση στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του Ενεργητικού και του Παθητικού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και
- 27.2.3.** Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής θα μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ποσοστό 100%.
- 27.3.** Η ΕΥ επισκόπησε το επιχειρηματικό σχέδιο για τη διάσωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο συνέταξε η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το οποίο μελετήθηκε και έγινε αποδεκτό από τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές, κατ' άρθρο 106ε παρ. 7 ΠτΚ. Το σχέδιο αυτό συνοδεύει την παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και υποβάλλεται μαζί με την παρούσα στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση.
- 27.4.** Επί όσο διάστημα ισχύει η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ και τηρούνται οι ανωτέρω συμφωνίες και ρυθμίσεις οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές θα απέχουν από τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών τους κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και κατά των εγγυητών των οικείων οφειλών.
- 27.5.** Το σύνολο των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων για την εκτέλεση των συμφωνιών της παρούσας θα πρέπει να υπογραφούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
- 27.6.** Ρητά συμφωνείται η αναστολή των ατομικών διώξεων του συνόλου των πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης αναφορικά με την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης (κατά το άρθρο 106ε παρ. 1 περ. η' ΠτΚ).
- 27.7.** Μετά την παρέλευση του διαστήματος του Άρθρου 27.6, πιστωτές δύνανται να επιδιώκουν την είσπραξη των οφειλών που καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, η οποία αποτελεί κατ' άρθρο 106η, παρ. 5, τίτλο εκτελεστό.

- 27.8.** Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος αποπληρωμής οφειλών από τη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε καμία περίπτωση δεν αναβιώνουν οι κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αρχικές απαιτήσεις, αλλά οι πιστωτές μπορούν να στραφούν κατά της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις μεταβιβασθείσες και απομειωθείσες δια της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και μόνο οφειλές με κάθε νόμιμο μέσο, εκτελώντας κατά αυτής την σχετική απόφαση που επικυρώνει την παρούσα συμφωνία κατά την διάταξη του άρθρου 106η παράγραφος 5 του ΠτωχΚ.
- 27.9.** Σε περίπτωση κατά την οποία η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταστεί υπερήμερη ως προς τρεις συνεχόμενες (3) μηνιαίες δόσεις (σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται αποπληρωμή σε δόσεις) ή/και για διάστημα πλέον των τεσσάρων (4) μηνών από την σχετική ημερομηνία καταβολής (σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται αποπληρωμή σε δόσεις, αλλά δήλη ημερομηνία εφάπαξ καταβολής) ή/και σε ότι αφορά την Νέα Χρηματοδότηση του Άρθρου 27 ή/και την Αναδιάρθρωση Υφιστάμενου Εταιρικού Δανεισμού των Εταιρειών Περιμέτρου του Άρθρου 28 για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από έκαστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή δόση, ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης εξώδικης όχλησης και εφόσον εντός ενός (1) μηνός από αυτήν η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ικανοποιήσει την σχετική υποχρέωση της προς τον καταγγέλοντα οπότε και πλέον επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας δεν ανατρέπουν την παρούσα συμφωνία ούτε αναβιώνουν τις αρχικές απαιτήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν απομειωμένες, και θα επέρχονται αποκλειστικά και μόνο ως προς τον εν λόγω καταγγέλοντα πιστωτή και μόνο έναντι της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 27.10.** Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταστεί υπερήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που παραμένουν σε αυτή και δεν μεταφέρονται στη ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα δύναται να καταγγελθεί, μερικώς και μόνον σε ότι αφορά τους όρους που αναφέρονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μη δυναμένης της καταγγελίας αυτής να ανατρέψει καθ' οιονδήποτε τρόπο την παρούσα συμφωνία σε ότι αφορά την ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα μεταβιβαζόμενα σε αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις και τους εν γένει όρους της παρούσας που αφορούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας δεν ανατρέπουν την παρούσα συμφωνία ούτε αναβιώνουν τις αρχικές απαιτήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν απομειωμένες, και θα επέρχονται αποκλειστικά και μόνο ως προς τον εν λόγω καταγγέλοντα πιστωτή και μόνο έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
- 27.11.** Σε περίπτωση καταγγελίας, τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται μόνον ως προς τον καταγγέλλοντα πιστωτή και αποκλειστικά και μόνον έναντι του υπερήμερου Συμβαλλόμενου Μέρους.
- 27.12.** Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζουν πλήρη αποδεικτική δύναμη σε αποσπάσματα ή αντίγραφα των εμπορικών βιβλίων των «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ», καθώς και των σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αποστελλομένων μερίδων του καθολικού που εμφανίζουν την κίνηση του λογαριασμού, προς απόδειξη των από την παρούσα

σύμβαση απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων εναντίον της και κάθε οφειλής αυτής προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για κάθε ποσό, επιτρεπόμενης, όμως ανταπόδειξης. Το ίδιο ισχύει και για τον/ τους λογαριασμό/ούς που θα τηρούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα μετά από τυχόν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανατροπή των αποτελεσμάτων της παρούσας συμφωνίας, επιτρεπόμενης, όμως ανταπόδειξης.

- 27.13.** Τα αποτελέσματα της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ως προς τον περιορισμό των απαιτήσεων ενός εκάστου πιστωτή, συμβαλλόμενου ή μη στην παρούσα, συμφωνείται ότι ισχύουν και έναντι συνοφειλετών εις ολόκληρον με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς καταβολή έναντι των μη συμβαλλομένων ακόμη και όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος, τους επιρριπτόμενους και τους παρακρατούμενους φόρους (ενδεικτικά αναφερόμενους) καθώς και την τυχούσα ευθύνη τους προς αποζημίωση από αδικοπραξία ή/και ηθική βλάβη.
- 27.14.** Σε περίπτωση εκπλήρωσης εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κάθε μίας ξεχωριστά εκ των υποχρεώσεων, που αυτή αναλαμβάνει από την παρούσα, επέρχεται απόσβεση του μέρους του χρέους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο μεταβιβάζεται στην ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η δε οφειλή των εγγυητών και αλληλεγγύως ευθυνόμενων και εις ολόκληρον υπόχρεων προς καταβολή έναντι των πιστωτών της, ρητά συμφωνείται ότι περιορίζεται στα ποσοστά που ως άνω αναφέρονται, και η καταβολή εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ των περιοριζόμενων ποσών των οφειλών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που μεταβιβάζονται, συνεπάγεται την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και απόσβεση των απαιτήσεων εκάστου πιστωτή. Τυχόν δε ευθύνη των εγγυητών και αλληλεγγύως ευθυνόμενων και εις ολόκληρον υπόχρεων προς καταβολή (ενδοσυμβατικά ή από αδικοπραξία ή/και οιαδήποτε άλλη αιτία), ρητά συμφωνείται ότι υπό την προϋπόθεση τήρησης εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όλων των όρων του παρόντος και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεών της προς έκαστο πιστωτή αποσβέννυται και διαγράφεται, και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν των ποσών αυτών διαγράφεται.
- 27.15.** Τυχόν ευθύνη των εγγυητών και αλληλεγγύως ευθυνόμενων και εις ολόκληρον υπόχρεων προς καταβολή (ενδοσυμβατικά ή από αδικοπραξία ή/και οιαδήποτε άλλη αιτία) ακολουθεί την τύχη της υποχρέωσης αυτής και ρητά συμφωνείται ότι αποσβέννυται και διαγράφεται στο βαθμό που αποσβέννυται και διαγράφεται η εν λόγω υποχρέωση εφόσον βεβαίως η Συμφωνία Εξυγίανσης επικυρωθεί αμετάκλητα ή/και δεν απολέσει τις έννομες συνέπειές της για οιοδήποτε λόγο είτε αφορά τους υπαίτιους προς τούτο εγγυητές / αλληλεγγύως ευθυνόμενους / εις ολόκληρο υπόχρεους, είτε όχι.
- 27.16.** Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατ' άρθρο 106η, παρ. 4, Πτ.Κ., δυνάμει του οποίου οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πιστωτές δύνανται να επιδιώκουν την είσπραξη των οφειλών, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ.
- 27.17.** Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα συμφωνία υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Πτωχευτικού Δικαστηρίου.
- 27.18.** Οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές συμφωνούν ότι η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ θα υποβληθεί προς επικύρωση στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο, προκειμένου να αποκτήσει γενική δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106θ επ. του ν.

3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του των Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014 τον Ν. 4336/2015 και τον Ν. 4378/2016.

- 27.19.** Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ισχύει αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του Ν. 3588/2007 και ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
- 27.20.** Κάθε και όλα τα Παραρτήματα της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, όπου δε αναφέρεται η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ νοείται με τα Παραρτήματα αυτής.

ΤΑ ΜΕΡΗ

EXPRESS M ANΩNYMH ETAIPIA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Γεώργιος Μήτραινας

Πάρις Οικονόμου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ιάσωνας Γκλυν Πανουργιάς

Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ANΩNYMH
ETAIPIA**

Μαρία Κανδαράκη

Ελευθέριος Οικονομίδης

**ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ANΩNYMH
ETAIPIA**

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Γεώργιος Νικολακόπουλος

Παπαδόπουλος Δημήτριος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

**ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ANΩNYΜΟΣ
ETAIPIA**

Σταματίου Χρήστος

Γεώργιος Μήτραινας

**ΦΑΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ**

Κωνσταντίνα Βασιλειάδη

**ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ**

Γεώργιος Μήτραινας

**ΜΑΡΚΕΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Γεώργιος Μήτραινας

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γεώργιος Μήτραινας

**ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ**

Γεώργιος Μήτραινας

PLJ S.a.r.l

Yamaran S.a.r.l

Ζαφειρία Σκανδάλη

Johart Limited

Ζαφειρία Σκανδάλη

**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης

**ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Γεώργιος Μήτραινας

Ελένη Ντούρα

**Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ**

Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης

ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ

ΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΣ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ