

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

(Άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007, όπως ισχύει)

Στην Αθήνα σήμερα την 19 Δεκεμβρίου 2019, οι συμβαλλόμενοι που αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:

ΑΦΕΝΟΣ

1. η εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοσκινού, Δήμος Καλλιθέας, Ρόδος, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 072215820000 και Α.Φ.Μ. 099658646, Δ.Ο.Υ. Ρόδου (εφεξής η «Εταιρία») και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεώργιο Μήτραινα, δυνάμει του με ημερομηνία 18.12.2019 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

2. η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «HEALTHCARE INVESTORS II (GREECE) LLC», συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ), με έδρα στην πόλη του Wilmington της Πολιτείας του Delaware, ΗΠΑ, επί της οδού Little Falls Drive αρ. 251 (Corporation Service Company) (εφεξής η «Συμβαλλόμενη Πιστώτρια»), νομίμως εκπροσωπούμενη από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DV01 ASSET MANAGEMENT - ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «DV01 ASSET MANAGEMENT» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κανάρη αρ. 5, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143677201000, ως διαχειρίστριας του Ν. 4354/2015 των απαιτήσεων και των εν γένει δικαιωμάτων της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας (εφεξής η «Διαχειρίστρια») και εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Δημήτριο Βλάχο.

ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ

3. ο κ. Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτους και της Λασκάρως, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ιωαννίνων, αρ. 44, με ΑΔΤ ΑΝ 524891/07.02.2018 Τ.Α. Αιγάλεω και ΑΦΜ 033421763 Δ.Ο.Υ Αιγάλεω,
4. ο κ. Κωνσταντίνος Αράθυμος του Δημητρίου και της Ελένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ευρυμάδοντος αρ. 34, με ΑΔΤ Φ 031210 και ΑΦΜ 072737926,
5. ο κ. Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη και της Παναγιώτας, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας, κάτοικος Αθήνας, οδός Ρόδου αρ. 45, με ΑΔΤ ΑΚ 241156 και ΑΦΜ 037738120 και ο
6. ο κ. Απόστολος Καλογεράκος του Ανδρέα και της Βασιλικής, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας, κάτοικος Ιλίου, οδός Ιερωνύμου αρ. 35, με ΑΔΤ ΑΕ 016222 και ΑΦΜ 014830252

(εφεξής, οι ανωτέρω υπό 3 έως και 6 συμβαλλόμενοι θα καλούνται από κοινού οι «Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι ή συνυπόχρεα πρόσωπα»)

Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται από κοινού τα «Μέρη».

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα κάτωθι:

I. ΟΡΙΣΜΟΙ

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

"Αιρέσεις"	Νοούνται οι αιρέσεις του όρου 11.
"Δικαστική Απόφαση"	Νοείται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η οποία θα επικυρώσει την παρούσα Συμφωνία.
"Έκθεση Εμπειρογνώμονα"	Νοείται η από 18.12.2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Στέφανου Χατζηστεφάνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33501) της AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρίας 187), η οποία συντάχθηκε, κατ' άρθρο 104 και 106στ' ΠτΚ και θα συνυποβληθεί με την παρούσα Συμφωνία στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
"Ενδιάμεση Περίοδος"	Νοείται το χρονικό διάστημα, το οποίο ξεκινά από την επομένη της Ημερομηνία Αναφοράς και λήγει την ημερομηνία της έκδοσης της Δικαστικής Απόφασης.
"Ενδιάμεση Χρηματοδότηση"	Νοείται η χρηματοδότηση του όρου 8 της παρούσας Συμφωνίας.
"Επιχειρηματικό Σχέδιο"	Νοείται το επιχειρηματικό σχέδιο του Παραρτήματος 3 που έχει εκπονηθεί για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και θα κατατεθεί με την παρούσα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
"Εργάσιμη Ημέρα"	Νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν στην Ελλάδα.
"Ημερομηνία Αναφοράς"	Νοείται η 30.09.2019, η οποία αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτή.
"Συμφωνία"	Νοείται η παρούσα συμφωνία εξυγίανσης της Εταιρίας.
"Restructuring Advisor"	Νοείται το πρόσωπο που θα διορισθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με τον όρο 9.

II. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω κλινικής την οποία διαθέτει. Η κλινική της Εταιρίας ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2006 με σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις 13.683 τ.μ. και βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού στην Ρόδο. Επίσης, διαθέτει πάνω από 10 τμήματα (όλως ενδεικτικώς, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών, Διαγνωστικό, Καρδιολογικό, Χειρουργικό, Ακτινολογικό, Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Πλαστική Χειρουργική) και 107 κλίνες κατανεμημένες σε 3 ορόφους (δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, deluxe δωμάτια και σουίτες).

2. Η Εταιρία δηλώνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών/χρηματικών της υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα («ΠτΚ») «η συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπρωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας (...), χωρίς να παραβλάπεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών». Ειδικότερα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4013/2011: «Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δίνεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική αναφορά διαφόρων μέτρων από τα πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων) μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό όλες οι περιπτώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος της επιχείρησης. Η ανάγκη της διάσωσης της επιχείρησης δεν έρχεται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα συμπλέει με τα συμφέροντα των πιστωτών, αφού κατά κανόνα οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν περισσότερο από μια λειτουργούσα επιχείρηση, από ό,τι θα ικανοποιούνταν από την αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της στοιχείων. Στις λίγες περιπτώσεις που η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι ευνοϊκότερη για τους πιστωτές από τη διάσωση της επιχείρησης θα πρόκειται για επιχειρήσεις μεσοπρόθεσμα μη βιώσιμες, η απόπειρα διάσωσης των οποίων δεν είναι κοινωνικά και οικονομικά επωφελής, αφού είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Για τον λόγο αυτόν τίθεται ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης το να μη παραβλάπεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.»
4. Σύμφωνα δε με το άρθρο 103 παρ. 1 ΠτΚ, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο «οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και ιδίως: α) τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Η μεταβολή αυτή δύναται ενδεικτικά να συνίσταται στη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων (...), στη μεταβολή του επιτοκίου. (...) β) την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων. Πριν από την κεφαλαιοποίηση δύναται να λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την απόσβεση ζημιών σε κάθε περίπτωση (...) δ) τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. ε) την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. (...) η) την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνίας. Η αναστολή αυτή δεν θα δεσμεύει τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την επικύρωση της συμφωνίας. θ. Το διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. ι. Την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.»
5. Η Εταιρία προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια, η οποία εκπροσωπεί ποσοστό 63,8% του συνόλου των θιγόμενων από την παρούσα Συμφωνία απαιτήσεων καθώς και ποσοστό 100% των εμπραγμάτως ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων απαιτήσεων, προς εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει τη διατήρηση και συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
6. Ειδικότερα, η Εταιρία και οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές διαπίστωσαν ότι η Εταιρία δεν μπορεί -μακροπρόθεσμα- να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, λαμβανομένης υπόψη της δανειακής της επιβάρυνσης και των συνθηκών του κλάδου και της αγοράς. Διαπίστωσαν ακόμη ότι η ρύθμιση των οφειλών της Εταιρίας προς τους πιστωτές της σύμφωνα με τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία θα διασώσει την Εταιρία και θα διασφαλίσει συνθήκες μακροπρόθεσμης επιβίωσης και ανάπτυξης της Εταιρίας.

7. Τούτων δοθέντων, τα Μέρη συμφωνούν ότι η πλέον επωφελής λύση για τη διάσωση της Εταιρίας είναι η ρύθμιση των υποχρεώσεων της προς το σύνολο των πιστωτών αυτής.
8. Η παρούσα Συμφωνία είναι εξαιρετικά επωφελής:
 - 8.1 για την ίδια την Εταιρία, υπό την έννοια ότι η επιχειρηματική δραστηριότητά της δύναται να συνεχιστεί,
 - 8.2 για τους εργαζόμενους σε αυτήν, οι οποίοι θα εισπράξουν πλήρως τα οφειλόμενα σε αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Συμφωνία,
 - 8.3 για τους πιστωτές, δεδομένου ότι η δια της παρούσας Συμφωνίας απομείωση/ρύθμιση των απαιτήσεων τους εξασφαλίζει την είσπραξη ποσού υψηλότερου από εκείνο που θα ελάμβαναν στην περίπτωση ρευστοποίησης βάσει του όγδοου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα ως η εν λόγω άσκηση περιλαμβάνεται στην Έκθεση Εμπειρογνώμονα, χωρίς να βλάπτεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση (με την εξαίρεση περιπτώσεων που επιβάλλονται από σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο) και
 - 8.4 για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 2 ανωτέρω, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν έμμεσους και άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντίστοιχα, από μια ενεργή οικονομική επιχειρηματική μονάδα.
9. Επιπροσθέτως, η προστασία και τελικά η διατήρηση της λειτουργίας της Εταιρίας, 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 και ειδικότερα στο νησί της Ρόδου.
10. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετείται απολύτως ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει σήμερα, υπό το πρίσμα των άρθρων 106B επ. του ΠτΚ και προβλέπεται η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και συνέχιση της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

III. ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1. ΆΡΘΡΟ 1^ο - ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η Εταιρία δηλώνει:

- 1.1.1. ότι υπάγεται στις περιπτώσεις των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ,
- 1.1.2. ότι το σύνολο των οφειλών της κατά το ισοζύγιο με ημερομηνία 30.09.2019 ανέρχεται σε 31.356.748 Ευρώ,
- 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 και
- 1.1.5. ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

1.2. Κατά την κατάρτιση και υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, ελήφθησαν υπόψη από τα Μέρη τα κατωτέρω στοιχεία, που ετέθησαν στην διάθεσή τους από την Εταιρία:

1.2.1. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2018, οι οποίες είναι νομίμως δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας,

1.2.2. το ισοζύγιο της Εταιρίας με ημερομηνία 30.09.2019, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας και τον διευθυντή λογιστηρίου της Εταιρίας, το οποίο απεικονίζει τις οφειλές της Εταιρίας με κρίσιμο χρόνο την Ημερομηνία Αναφοράς, συνοδεύεται δε από υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας, ο οποίος βεβαιώνει ότι:

(α) τα στοιχεία των καταστάσεων προέρχονται από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της Εταιρίας,

(β) δεν παρελήφθη από τις καταστάσεις πιστωτής που υπάρχει στα βιβλία της Εταιρίας και

(γ) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2018 είναι νομίμως δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

1.2.3. Η κατάσταση των πιστωτών της Εταιρίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα / επωνυμίες των πιστωτών και το ποσό των απαιτήσεών τους κατά την Ημερομηνία Αναφοράς.

1.2.4. Η Έκθεση Εμπειρογνώμονα, στην οποία:

(α) επισυνάπτεται κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων και των πιστωτών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς με ειδική μνεία των ενέγγυων πιστωτών και των πιστωτών με γενικό προνόμιο,

(β) βεβαιώνεται η ακρίβεια και η εγκυρότητα της κατάστασης των πιστωτών βάσει των βιβλίων της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς,

(γ) αναλύονται οι πιθανότητες εξυγίανσης της Εταιρίας και

(δ) εκτίθεται η γνώμη του σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, την κατάσταση της αγοράς και τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της Συμφωνίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

1.2.5. Η με ημερομηνία 18.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δυνάμει της οποίας ενέκρινε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, αποφάσισε την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας και την υποβολή της παρούσας στο αρμόδιο Δικαστήριο καθώς και τη διενέργεια και ολοκλήρωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

2. ΑΡΘΡΟ 2^ο - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

2.1. Η Εταιρία δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλονται οι Συμβαλλόμενοι Πιστωτές) ότι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ανέρχεται κατά την Ημερομηνία Αναφοράς σε Ευρώ 31.356.748.

2.2. Οι ανωτέρω οφειλές διαχωρίζονται κατά κατηγορία ως εξής:

ΠΙΣΤΩΤΕΣ	ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΓΓΥΟΙ	19.424.552
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.176.252
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ	887.538
ΑΝΕΓΓΥΟΙ	4.868.407
ΣΥΝΟΛΟ	31.356.748

2.3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ως άνω υποχρεώσεων της Εταιρίας ρυθμίζεται από τη Συμφωνία σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, πλην των υποχρεώσεων προς εργαζομένους ύψους 887.538 Ευρώ, οι οποίες θα εξοφληθούν στο σύνολό τους πριν την επικύρωση της Συμφωνίας, και συνεπώς θεωρούνται μη θιγόμενες, το ποσό των υποχρεώσεων της Εταιρίας, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των απαιτούμενων ποσοστών για την σύναψη της παρούσας Συμφωνίας ανέρχεται σε 30.469.211 Ευρώ.

2.4. Εκ των πιστωτών των ανωτέρω κατηγοριών οφειλών, κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι ή με προσημείωση υποθήκης πιστωτές, κατά την έννοια του άρ. 100 και 21 ΠτΚ, είναι οι εξής:

ΕΝΕΓΓΥΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Συμβαλλόμενη Πιστώτρια	19.424.552	100%
ΣΥΝΟΛΟ	19.424.552	100%

2.5. Οι εξασφαλίσεις της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας περιγράφονται ειδικότερα στον όρο 3 της παρούσας. Σημειώνεται ότι δεν θεωρούνται ενέγγυοι, κατά το άρθρο 21 ΠτΚ, πιστωτές με εμπράγματα εξασφάλιση επί ακινήτων, κινητών και λοιπών άυλων πραγμάτων, που δεν ανήκουν στην Εταιρία.

2.6. Η Εταιρία δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλεται η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) και αναγνωρίζει το έγκυρο της σύστασης των εξασφαλίσεων της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας που περιγράφονται ειδικότερα στον όρο 3 της παρούσας και έχουν δοθεί σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας κατά της Εταιρίας. Η Εταιρία αναγνωρίζει το έγκυρο όλων των εξασφαλίσεων.

2.7. Η Εταιρία δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλεται η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) ότι κατά την Ημερομηνία Αναφοράς οι συνολικές υποχρεώσεις προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια, όπως προκύπτουν από το ισοζύγιο και τα βιβλία της Εταιρίας, ανέρχονται σε 19.424.552 Ευρώ.

2.8. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια που αποτυπώνονται στον όρο 2.7 ανέρχονται σε ποσοστό 63,8% επί του συνόλου (100%) των θιγόμενων από την

παρούσα Συμφωνία οφειλών της Εταιρίας και 100% του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων κατά της Εταιρίας.

- 2.9. Με δεδομένη την αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών και όχι μόνο υποχρεώσεων της Εταιρίας, τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση της δραστηριότητας της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και βάσει των διατάξεων του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, η Εταιρία προσήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια προς εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει την εξυγίανση και συνέχιση της λειτουργίας της. Η Εταιρία αποτελεί μια αξιόλογη μονάδα, η οποία μπορεί να εξακολουθήσει να λειτουργεί αμέσως μετά τη ρύθμιση των διογκωμένων χρεών της.
- 2.10. Κατά τις διαπραγματεύσεις ελήφθη από την Εταιρία μέριμνα, ώστε η Συμφωνία να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πιστωτών της, οι απαιτήσεις των οποίων, δεν θα ικανοποιηθούν από την ενδεχόμενη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της (βίαιη ή μη). Προς επίτευξη των στόχων αυτών, καθίσταται αναπόφευκτος ο περιορισμός των απαιτήσεων των πιστωτών και ο χρονικός διακανονισμός της καταβολής του ποσού που προκύπτει μετά τον περιορισμό των αρχικών απαιτήσεων. Η απώλεια, που αυτός ο περιορισμός των απαιτήσεων επάγεται για τους πιστωτές είναι σημαντική, όπου αυτός ο περιορισμός προκύπτει, το συμφωνούμενο όμως ποσό είναι σαφώς ανώτερο εκείνου που προσδοκούν να εισπράξουν από την εκποίηση της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση πτώχευσης, περαιτέρω δε με τη λύση αυτή διασφαλίζεται η λειτουργία της Εταιρίας και η προοπτική μελλοντικής κερδοφόρου συνεργασίας της Εταιρίας με τους προμηθευτές της, μετά την εξυγιάσή της.
- 2.11. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται απολύτως η παρ. 2 του άρθρου 99 του ΠτΚ και προβλέπεται η διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση, ανόρθωση και η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας, χωρίς να παραβλάπεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών.

3. ΑΡΘΡΟ 3^ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

- 3.1. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, ανέρχονται συνολικά σε ποσό των 19.424.552 Ευρώ, το οποίο ποσό η Εταιρία δηλώνει (και βεβαιώνει για την αλήθεια της δήλωσής της στη βάση της οποίας συμβάλλεται η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια) και αναγνωρίζει ως ορθό, ακριβές και πραγματικά οφειλόμενο από αυτήν. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ανά αιτία, υπόλοιπο οφειλής και λοιπά στοιχεία, ως κατωτέρω:

1. Η τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΤΕ») δυνάμει της από 28 Μαρτίου 2006 Σύμβασης και Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου που υπεγράφη ανάμεσα (i) στην Εταιρία ως εκδότη, (ii) την ΕΤΕ ως αρχικό ομολογιούχο, διοργανωτή, πληρεξούσιου πληρωμών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και (iii) την εταιρία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εγγυήτρια») ως εγγυήτριας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει της από 30 Ιουλίου 2017 1ης πρόσθετης πράξης υπό τον αριθμό 0407032188/1, της από 28 Σεπτεμβρίου 2007 2ης πρόσθετης πράξης με αριθμό 0407032188/2, της από 17 Αυγούστου 2009 3ης πρόσθετης πράξης με αριθμό 0407032188/3, της από 22 Δεκεμβρίου 2009 4ης πρόσθετης πράξης με αριθμό 0407032188/4, της από 23 Νοεμβρίου 2010 5ης πρόσθετης πράξης με αριθμό 0407032188/5 και της από 21 Νοεμβρίου 2018 6ης πρόσθετης πράξης με αριθμό 0407032188/6, χορήγησε στην Εταιρία ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού των €15.000.000 (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο»).

Δυνάμει της από 4 Ιουλίου 2019 Σύμβασης Πώλησης, Εκχώρησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων που υπεγράφη μεταξύ της ΕΤΕ και της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αρ. πρωτοκόλλου καταχώρησης 174/4.7.2019 (ΤΜ 10/208), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, μεταβιβάστηκαν στην Συμβαλλόμενη Πιστώτρια όλες οι απαιτήσεις της ΕΤΕ που απορρέουν από το Ομολογιακό Δάνειο.

Δυνάμει της από 21 Ιουνίου 2019 σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων, οι απαιτήσεις από το Ομολογιακό Δάνειο ανατέθηκαν προς διαχείριση στην Διαχειρίστρια, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 118/19.5.2017.

Κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, οι απαιτήσεις της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας από το Ομολογιακό Δάνειο ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 17.151.299 Ευρώ.

Προς εξασφάλιση της άνω απαίτησης που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, υφίστανται οι κάτωθι υποθήκες:

- Υποθήκη πρώτης τάξης επί ακινήτου της Εταιρίας (Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 29.491/29.03.2006 του Συμβολαιογράφου Ρόδου Δημήτριου Γιόρτσου, καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο Ρόδο με αριθμό 4817/30.3.2006).
- Υποθήκη δεύτερης τάξης επί του ίδιου ακινήτου της Εταιρίας (Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 31.881/17.10.2007 του Συμβολαιογράφου Ρόδου Δημήτριου Γιόρτσου, καταχωρημένο στο Κτηματολόγιο Ρόδο με αριθμό 14514/23.10.2007).

Το ως άνω ακίνητο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Κοσκινού Ρόδου και πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης 15.157,00 τ.μ. με τριώροφη οικοδομή με υπόγειο. Εμβαδόν υπογείου 6.733,29 τ.μ., εμβαδόν ισογείου 2.701,51 τ.μ., εμβαδόν πρώτου ορόφου 2.701,51, εμβαδόν δευτέρου ορόφου 690,51 τ.μ. και ακάλυπτη επιφάνεια 12.455,49 τ.μ.. Το ακίνητο περιήλθε στην πλήρη κυριότητα της Εταιρίας δυνάμει του υπ' αριθμ. 3045/28.08.2001 συμβολαίου αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ρόδου Φλώρα Παππά Κεφαλάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου με αριθμό πράξεων Βιβλίου Εκθέσεων 9498, 9499 και 9500/31.08.2001 και χρησιμοποιείται ως γενική κλινική.

Επιπλέον των ανωτέρω, προς εξασφάλιση της απαίτησης που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, υφίστανται οι κάτωθι εξασφαλίσεις:

- Ενέχυρο επί 320.316 μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας κυριότητας της Εγγυήτριας δυνάμει των από 2.5.2006 και 30.7.2007 Συμβάσεων Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων και Εκχωρήσεως Απαιτήσεων.
- Ενέχυρο κατάθεσης επί του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό GR0401104610000046100998304 της Εταιρίας που τηρείται στην ΕΤΕ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του δανειστή από το Ομολογιακό Δάνειο και τους τόκους αυτών, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέλθει η απαίτηση αυτή στο μέλλον, δυνάμει της από 21.11.2018 Σύμβαση Ενεχύρασης Κατάθεσης.

Τέλος, η Εγγυήτρια έχει εγγυηθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της Εταιρίας την εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερή εξόφληση κάθε απαίτησης από το Ομολογιακό Δάνειο και γενικώς εγγυήθηκε ενεχόμενη εις ολόκληρον με την Εταιρία και ως αυτοφειλέτης την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε με βάση το Ομολογιακό Δάνειο η Εταιρία.



2. Η ΕΤΕ δυνάμει της από 20 Ιουλίου 2006 Σύμβασης Παροχής Πίστωσης με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό με αριθμό 4617009658 που υπεγράφη ανάμεσα (i) στην Εταιρία ως δανειολήπτη, (ii) την ΕΤΕ ως δανειστή και (iii) την Εγγυήτρια, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει της από 26 Ιουλίου 2006 πρόσθετης πράξης με αριθμό 4617009658/05001 και της από 20 Φεβρουαρίου 2012 πρόσθετης πράξης με αριθμό 4617009658 χορήγησε πίστωση στην Εταιρία μέχρι του συνολικού ποσού των €1.200.000 (εφεξής η «Σύμβαση Παροχής Πίστωσης» και, από κοινού με το Ομολογιακό Δάνειο, τα «Δάνεια»). Η Σύμβαση Παροχής Πίστωσης καταγγέλθηκε δυνάμει της από 25 Απριλίου 2018 καταγγελίας, η οποία έχει κοινοποιηθεί νομίμως στην Εταιρία και την Εγγυήτρια (εκθέσεις επίδοσης με αριθμό 883/25.4.2018 και 8900/11.5.2018 αντιστοίχως).

Δυνάμει της από 4 Ιουλίου 2019 Σύμβασης Πώλησης, Εκχώρησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων που υπεγράφη μεταξύ της ΕΤΕ και της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αρ. πρωτοκόλλου καταχώρησης 174/4.7.2019 (ΤΜ 10/208), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, μεταβιβάστηκαν στην Συμβαλλόμενη Πιστώτρια όλες οι απαιτήσεις της ΕΤΕ που απορρέουν από την Σύμβαση Παροχής Πίστωσης.

Δυνάμει της από 21 Ιουνίου 2019 σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων, οι απαιτήσεις από την Σύμβαση Παροχής Πίστωσης ανατέθηκαν προς διαχείριση στην Διαχειρίστρια, σύμφωνα με το ν. 4354/2015 και την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 118/19.5.2017.

Κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, οι απαιτήσεις της Α' Συμβαλλόμενης Πιστώτριας από την Σύμβαση Παροχής Πίστωσης ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 2.273.253 Ευρώ.

Προς εξασφάλιση της άνω απαίτησης που απορρέει από την Σύμβαση Παροχής Πίστωσης, υφίστανται οι κάτωθι εξασφαλίσεις:

- Ενέχυρο κατάθεσης επί του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 461/47582426 της Εταιρίας που τηρείται στην ΕΤΕ μέχρι του ποσού των €1.650.000, δυνάμει της από 28.2.2018 Σύμβασης Ενεχυρίασης Κατάθεσης.
- Καταπιστευτική Μεταβίβαση χρηματικών ποσών, τα οποία κατατίθενται σε δεσμευμένο καταθετικό λογαριασμό με αριθμό 461/007821-20, προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης του δανειστή κατά της Εταιρίας, που απορρέει από την Σύμβαση Παροχής Πίστωσης, δηλαδή από κεφάλαιο, τόκους, προμήθειες, φόρους, έξοδα, καθώς και κάθε άλλη απαίτησης που τυχόν προκύψει σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων, δυνάμει της από 27.2.2018 Σύμβασης Καταπιστευτικής Μεταβίβασης Χρημάτων για Εξασφάλιση Απαιτήσεως.

Τέλος, η Εγγυήτρια έχει εγγυηθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της Εταιρίας την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου από τη Σύμβαση Παροχής Πίστωσης και γενικά την εκπλήρωση από την Εταιρία όλων των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με βάση τη Σύμβαση Παροχής Πίστωσης ενεχόμενη εις ολόκληρον με την Εταιρία και ως αυτοφειλέτης.

- 3.2.** Οι κατά την Ημερομηνία Αναφοράς και από τις ανωτέρω αιτίες συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια εκπροσωπούν ποσοστό 63,8% επί του συνόλου (100%) των θιγόμενων από την παρούσα Συμφωνία οφειλών της Εταιρίας και 100% του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων κατά της Εταιρίας.

3.3. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια, συνολικού ποσού 19.424.552 Ευρώ κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, αυτές ρυθμίζονται ως εξής:

(α) Διαγραφή ποσού 5.274.002 Ευρώ που αφορά οφειλόμενους τόκους αναφορικά με τα Δάνεια. Επίσης, θα διαγραφούν όλοι οι τόκοι, οι οποίοι θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Ενδιάμεσης Περιόδου. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της Δικαστικής Απόφασης.

(β) Οφειλές ποσού 7.149.550 Ευρώ θα κεφαλαιοποιηθούν με την έκδοση 714.955 μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ έκαστης, ήτοι 7.149.555 Ευρώ συνολικά. Ρητώς συμφωνείται ότι πριν την ως άνω κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την απόσβεση ζημιών ύψους 17.679.036,78 ευρώ (αφού κεφαλαιοποιηθεί και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας. Σε περίπτωση μη σύμπραξης των μετόχων της Εταιρίας για την υλοποίηση των ως άνω ενεργειών, ρητώς συμφωνείται ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 3 ΠτΚ, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από την Έκθεση Εμπειρογνώμονα (α) χωρίς την επίτευξη της Συμφωνίας η Εταιρία αναμένεται να πτωχεύσει και (β) σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρίας κατά το όγδοο κεφάλαιο του Ν. 3588/2007, ως ισχύει, οι μέτοχοι δεν θα λάβουν μέρος στο προϊόν της εκκαθάρισης.

(γ) Οφειλές ποσού 7.000.000 Ευρώ θα ρυθμιστούν, διακανονιστούν και αποπληρωθούν σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 3,5%, της πρώτης καταβλητέας με την πάροδο ενός μήνα από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.

Δικαιολογητικός λόγος για την ανωτέρω ρύθμιση των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια αποτελεί ότι η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια αφενός μεν διατηρεί εμπράγματα εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας (αλλά και επί μετοχών οι οποίες εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) αφετέρου δε αποτελεί τον κυριότερο πιστωτή της Εταιρίας, χωρίς τη συναίνεση του οποίου δε θα ήταν δυνατή η επιβίωση της Εταιρίας και η διάσωσή της μέσω της επίτευξης της Συμφωνίας. Επιπλέον, η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια πρόκειται να χρηματοδοτήσει την Εταιρία μέχρι του ποσού των 6.000.000 Ευρώ κατά τα οριζόμενα στον όρο 8 της παρούσας Συμφωνίας κατά την Ενδιάμεση Περίοδο, προκειμένου η Εταιρία να μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και να εξυγιανθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία. Ενόψει των παραπάνω, ακέραιες διατηρούνται οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις εκάστης συμβάσεως που έχει συναφθεί μεταξύ της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας και της Εταιρίας πλην του ενεχύρου επί 320.316 μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας κυριότητας της Εγγυήτριας. Επίσης, η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια δηλώνει ότι η Εγγυήτρια απαλλάσσεται από την εγγυητική ευθύνη της αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τη Σύμβαση Παροχής Πίστωσης.

4. ΑΡΘΡΟ 4^ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.1. Οι υποχρεώσεις προς το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αναφοράς ανέρχονταν στο ποσό των 887.538 Ευρώ.

Οι υποχρεώσεις προς εργαζόμενους θα αποπληρωθούν στο σύνολό τους σε πριν την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και συνεπώς θεωρούνται μη θιγόμενες από την παρούσα Συμφωνία.

Δικαιολογητικός λόγος για την ως άνω ρύθμιση των οφειλομένων προς τους εργαζόμενους της Εταιρίας είναι ότι αφενός κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα με το άρθρο 154 ΠτΚ και αφετέρου συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος που έγκειται στον Βιοπορισμό των ιδίων

και των οικογενειών τους. Άλλωστε, η δυνατότητα ευνοϊκής μεταχείρισης των εργατικών απαιτήσεων αναφέρεται ρητά στο άρθρο 106 παρ. 2 περ. δ ΠτΚ.

4.2. Οι υποχρεώσεις από προς το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρίας που θα γεννηθούν κατά την Ενδιάμεση Περίοδο θα αποπληρωθούν στο σύνολό τους έως την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.

5. **ΑΡΘΡΟ 5^ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ (ΠΛΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)**

5.1. **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ Δ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΠΤΚ)**

5.1.1. Από τις κατά την Ημερομηνία Αναφοράς εμφανιζόμενες στο ισοζύγιο υποχρεώσεις της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 1.730.575 Ευρώ (κατόπιν συμφητισμού απαίτησης από το Ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας παρακρατούμενου φόρου ύψους 160.079 Ευρώ), αποπληρώνεται το 50% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

5.1.2. Το κατά την Ημερομηνία Αναφοράς σύνολο των μη διαγραφόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.

5.1.3. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και έκαστη των επόμενων δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

5.1.4. Οφειλές που τυχόν προκύψουν/καταλογιστούν/βεβαιωθούν στην Εταιρία από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό οιωδήποτε 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 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή του Ν. 2523/1997 («Ποινολόγιο», όπως το «Ποινολόγιο» κάθε φορά ισχύει) με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή/και πρόστιμα αφορούν σε οιαδήποτε παρελθούσα διαχειριστική χρήση ή/και σε οιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την Δικαστική Απόφαση και για οιοσδήποτε αιτίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκαθαρίσεις, δικαστικές αποφάσεις), οποτεδήποτε και αν προκύψουν/καταλογιστούν/βεβαιωθούν και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, θα αποπληρωθούν στο 50% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις (κατ' αναλογία με τον όρο 5.1.2), χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.

5.1.5. Δικαιολογητικό λόγο για την ως άνω ρύθμιση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Γενικό Πρόνομιό Δ' τάξης) σύμφωνα με τον παρόντα όρο 5.1 αποτελεί

ότι το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης της Εταιρίας θα λάμβανε ποσοστό 30,6% των απαιτήσεών του.

- 5.1.6. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ότι οι εκ τρίτου συμβαλλόμενοι «Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι ή συνυπόχρεα πρόσωπα» συμβάλλονται υπό την έννοια του άρθρου 106 γ παρ. 2 ΠτΚ.

5.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- 5.2.1. Από τις κατά την Ημερομηνία Αναφοράς εμφανιζόμενες στο ισοζύγιο υποχρεώσεις της Εταιρίας προς Οργανισμούς/Φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ποσού 4.247.620 Ευρώ, αποπληρώνεται το 50% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
- 5.2.2. Το κατά την Ημερομηνία Αναφοράς σύνολο των μη διαγραφόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας προς Οργανισμούς/Φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.
- 5.2.3. Η πρώτη δόση για κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταβληθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
- 5.2.4. Οφειλές που τυχόν προκύψουν/καταλογιστούν/Βεβαιωθούν στην Εταιρία από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς ελέγχους ασφαλιστικών φορέων και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό οιονδήποτε ασφαλιστικών εισφορών με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, και οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές αφορούν σε οιαδήποτε παρελθούσα διαχειριστική χρήση ή/και σε οιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την Δικαστική Απόφαση και για οιοσδήποτε αιτίες, οποτεδήποτε και αν προκύψουν/καταλογιστούν/Βεβαιωθούν και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, θα αποπληρωθούν στο 50% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), λόγω της προνομιακής τους θέσης, σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις (κατ' αναλογία με τον όρο 5.2.2), χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.
- 5.2.5. Δικαιολογητικό λόγο για την ως άνω ρύθμιση των απαιτήσεων των Οργανισμών/Φορέων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης σύμφωνα με τον παρόντα όρο 5.2 αποτελεί ότι οι Οργανισμοί/Φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης της Εταιρίας θα λάμβαναν ποσοστό 30,6% των απαιτήσεών τους.
- 5.2.6. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ότι οι εκ τρίτου συμβαλλόμενοι «Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι ή συνυπόχρεα πρόσωπα» συμβάλλονται υπό την έννοια του άρθρου 106 γ παρ. 2 ΠτΚ.

5.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΣΤ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 154 ΠΤΚ)

- 5.3.1. Από τις κατά την Ημερομηνία Αναφοράς εμφανιζόμενες στο ισοζύγιο υποχρεώσεις της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ποσού 37.978 Ευρώ), αποπληρώνεται το 15% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), λόγω του γεγονότος ότι εξομοιώνονται με ανέγγυους πιστωτές σύμφωνα με το σενάριο βίαιης ρευστοποίησης.
- 5.3.2. Το κατά την Ημερομηνία Αναφοράς σύνολο των μη διαγραφόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.
- 5.3.3. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και έκαστη των επόμενων δόσεων θα καταβάλλεται την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.
- 5.3.4. Οφειλές (με γενικό προνόμιο ΣΤ' τάξης) που τυχόν προκύψουν/καταλογιστούν/βεβαιωθούν στην Εταιρία από παρελθόντες, τρέχοντες ή/και μελλοντικούς ελέγχους με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται καθώς και τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων, και οι οποίες οφειλές αφορούν σε οιαδήποτε παρελθούσα διαχειριστική χρήση ή/και σε οιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την Δικαστική Απόφαση και για οιοσδήποτε αιτίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκκαθαρίσεις, δικαστικές αποφάσεις), οποτεδήποτε και αν προκύψουν/καταλογιστούν/βεβαιωθούν και ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τυχόν έχει αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, θα αποπληρωθούν στο 15% της οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), λόγω της προνομιακής τους θέσης, σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις (κατ' αναλογία με τον όρο 5.3.2), χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις, καθ' ο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας.
- 5.3.5. Δικαιολογητικό λόγο για την ως άνω ρύθμιση των απαιτήσεων των Γενικών Προνομίων ΣΤ' τάξης σύμφωνα με τον παρόντα όρο 5.3 αποτελεί ότι σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης της Εταιρίας θα λάμβαναν ποσοστό 7,2% των απαιτήσεών τους. Επιπλέον, σύμφωνα με το σενάριο βίαιης ρευστοποίησης δεν απομένει υπόλοιπο για την ικανοποίηση τους μετά την ολοσχερή ικανοποίηση των Γενικών Προνομίων της Δ' τάξης κατ' άρθρο 154 και 156 παρ. 2 ΠτΚ και συνεπώς συντρέχουν με τους ανέγγυους πιστωτές της Εταιρίας.
- 5.3.6. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ότι οι εκ τρίτου συμβαλλόμενοι «Αλληλεγγύως Ευθυνόμενοι ή συνυπόχρεα πρόσωπα» συμβάλλονται υπό την έννοια του άρθρου 106 γ παρ. 2 ΠτΚ.

6. ΑΡΘΡΟ 6^ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΓΥΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

6.1. ΑΝΕΓΓΥΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΠΛΗΝ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ

- 6.1.1. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς ανέγγυους πιστωτές (εξαιρουμένων των Ουσιωδών Προμηθευτών και των ιατρών) κατά την Ημερομηνία Αναφοράς ανέρχεται σε ποσό 3.236.592 Ευρώ (κατόπιν συμψηφισμού με εμπορικές απαιτήσεις στην ΕΤΕ Factoring).
- 6.1.2. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους ανέγγυους πιστωτές (εξαιρουμένων των Ουσιωδών Προμηθευτών και των ιατρών) θα διαγραφούν σε ποσοστό 85%, ενώ το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί σε 180 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης, της πρώτης καταβλητέας εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και έκαστης των επόμενων δόσεων καταβλητέας την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

6.2. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 6.2.1. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τις εταιρίες ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, BARD HELLAS ΑΕ, ΜΠΑΪΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, BOSTON SCIENTIFIC HELLAS ΑΕ, TELEFLEX MEDICAL HELLAS ΑΕΕ, EDWARDS LIFESCIENCES ΕΠΕ, ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ και ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ - COLOPLAST ΑΕ (οι «Ουσιώδεις Προμηθευτές») κατά την Ημερομηνία Αναφοράς ανέρχεται σε ποσό 146.709 Ευρώ.
- 6.2.2. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους Ουσιώδεις Προμηθευτές θα διαγραφούν σε ποσοστό 80%, ενώ το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί εντός τριμήνου από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.
- 6.2.3. Δικαιολογητικός λόγος της ως άνω προνομιακής μεταχείρισης σε σχέση με τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές της Εταιρίας είναι ότι οι Ουσιώδεις Προμηθευτές θεωρούνται μείζονος σημασία για την ομαλή συνέχιση των εργασιών της Εταιρίας καθώς προμηθεύουν προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν από άλλες πηγές σε περίπτωση διακοπής της προμήθειάς τους από τους εν λόγω Ουσιώδεις Προμηθευτές.

6.3. ΙΑΤΡΟΙ

- 6.3.1. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς ιατρούς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 κατά την Ημερομηνία Αναφοράς ανέρχεται σε ποσό 1.421.273 Ευρώ.
- 6.3.2. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους ιατρούς θα διαγραφούν σε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί εντός τριμήνου από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.
- 6.3.3. Δικαιολογητικός λόγος της ως άνω προνομιακής μεταχείρισης σε σχέση με τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές της Εταιρίας αλλά ακόμα και με τους Ουσιώδεις Προμηθευτές είναι ότι η συμβολή των ιατρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την επιβίωση της Εταιρίας, καθώς είναι αυτοί οι οποίοι μαζί με τους εργαζομένους παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται προκειμένου να νοσηλευτούν οι πελάτες και συνεπώς να έχει εισόδημα η μονάδα.

7. ΑΡΘΡΟ 7° - ΑΦΑΝΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Αφανείς πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί κατά την Ημερομηνία Αναφοράς αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της Εταιρίας, , εμφανιζόμενοι και προκειμένου να εξοφληθούν κατά τους όρους της Συμφωνίας, θα πρέπει να αποκτήσουν τελεσίδικο τίτλο,

αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό, για την απαίτηση τους, η οποία θα προκύπτει ότι υφίστατο κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, με προσδιορισμό του ύψους του κεφαλαίου της. Κατά την επίδοση του τελεσίδικου ή προσωρινά εκτελεστού τίτλου στην Εταιρία συμφωνείται ότι η Εταιρία θα τους ικανοποιήσει κατά τα ανωτέρω ανάλογα με την κατηγορία πιστωτή στην οποία εντάσσονται.

8. ΑΡΘΡΟ 8^ο - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- 8.1. Η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια θα χρηματοδοτήσει την Εταιρία μέχρι του ποσού των 6.000.000 Ευρώ με επιτόκιο 3,5% και αποπληρωμή σε 180 μηνιαίες ισόποσες δόσεις της πρώτης καταβλητέας εντός μηνός από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης Βάσει σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας και της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας.
- 8.2. Ρητά συμφωνείται ότι το ποσό της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης θα καλύπτεται από το υπερπρόνομο του άρθρου 154α του ΠτΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της Συμφωνίας.

9. ΑΡΘΡΟ 9^ο - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ RESTRUCTURING ADVISOR

- 9.1. Από την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας θα διορισθεί στην Εταιρία, με έξοδά της, Restructuring Advisor (εφεξής ο «RA»), ο οποίος θα είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο αποδοχής της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης των οφειλών της Εταιρίας καθώς και για την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου όπως αυτή αποτυπώνεται στη Συμφωνία, των ταμειακών ροών και την χρήση των κεφαλαίων της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Το ακριβές πλαίσιο εργασίας του RA θα συνταχθεί από τον RA και θα αξιολογηθεί από την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια. Επιπλέον, ο RA υποχρεούται να παρέχει τακτές (τριμηνιαίες ή μηνιαίες, κατ' επιλογή της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας) σχετικές αναφορές προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια. Η Εταιρία δεσμεύεται για την απρόσκοπτη παροχή στοιχείων προς τον σκοπό αυτό. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν διατηρεί αξιώσεις υποχρέωσης πίστης του RA προς αυτήν όταν τα καθήκοντά του συνδέονται με την από μέρους του εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας. Η διάρκεια της θητείας του RA θα είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και οποιαδήποτε παράταση του διορισμού του (την οποία θα οφείλει να αποδεχτεί η Εταιρία) θα αξιολογηθεί από την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια με το πέρας των τριών (3) ετών. Η Εταιρία δεσμεύεται να συντάσσει τριμηνιαίες καταστάσεις αναφοράς, οι οποίες θα αποστέλλονται στο RA και στη Συμβαλλόμενη Πιστώτρια. Το περιεχόμενο των μηνιαίων καταστάσεων αναφοράς θα προταθεί από τον RA και θα αξιολογηθεί από την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια.
- 9.2. Η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια (ή μέσω του RA) δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε τα λογιστικά και άλλα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής κατόπιν αιτήματος ισοζυγίου, προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των συμφωνηθέντων.

10. ΑΡΘΡΟ 10^ο - ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

- 10.1. Αναφορικά με τις εμπορικές & λοιπές απαιτήσεις όπως απεικονίζονται στο Ισοζύγιο της Ημερομηνίας Αναφοράς (λογαριασμοί γενικής λογιστικής 30, 31 και 33 καθώς και χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών λογαριασμοί γενικής λογιστικής 50 και 53), η Εταιρία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξώδικες ή δικαστικές, προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση είσπραξή τους.
- 10.2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επιβάλει κατάσχεση επί οιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας ή κατάσχεση εις χείρας τρίτων και δη επί των τραπεζικών

λογαριασμών της Εταιρίας υποχρεούται να άρει τις κατασχέσεις αυτές, εντός δέκα (10) Εργασιμών Ημερών από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης.

- 10.3. Πιστωτές που έχουν επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας και δεν έχουν αναλάβει τα ποσά που έχουν κατασχέσει αναγκαστικώς, εφόσον αναλάβουν τα ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας κατά την Ενδιάμεση Περίοδο θα αποπληρωθούν για το υπόλοιπο της απαίτησής τους σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
- 10.4. Κατά την εξόφληση οιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης, ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως ότι δεν έχει εκχωρήσει την σχετική οικονομική απαίτησή του κατά της Εταιρίας αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες κατά δήλωση του προμηθευτή/πιστωτή 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.
- 10.5. Εντός δέκα (10) Εργασιμών Ημερών από την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης, το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισμοί και Εταιρίες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιποί οργανισμοί και εταιρίες 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 Εταιρία σε Τραπεζικά Ιδρύματα), ανεξαρτήτως του εάν αυτή (ενν. δέσμευση/κατάσχεση) έχει επιβληθεί και μετά την Ημερομηνία Αναφοράς.
- 10.6. 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 κατά της Εταιρίας (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 Συμφωνία και κατά τον 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.
- 10.7. Εάν οιοσδήποτε προμηθευτής/πιστωτής, ο οποίος δεν συμβάλλεται στην παρούσα Συμφωνία αλλά καταλαμβάνεται από αυτήν, αρνηθεί να εισπράξει το τελικό και κατόπιν της απομείωσης οφειλόμενο σε αυτόν ποσό, η Εταιρία θα δύναται να προσφέρει το ποσό αυτό με δικαστικό επιμελητή και εφόσον και πάλι αρνηθεί ο εν λόγω προμηθευτής/πιστωτής να εισπράξει, η Εταιρία θα δύναται να προβεί σε παρακατάθεση αυτού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την οποία παρακατάθεση θα εξοφλείται πλήρως η σχετική υποχρέωση της Εταιρίας έναντι του μη συμβαλλόμενου στη Συμφωνία και μη συμφωνούντος στην είσπραξη αυτού πιστωτή.

11. ΑΡΘΡΟ 11^ο - ΑΙΡΕΣΕΙΣ

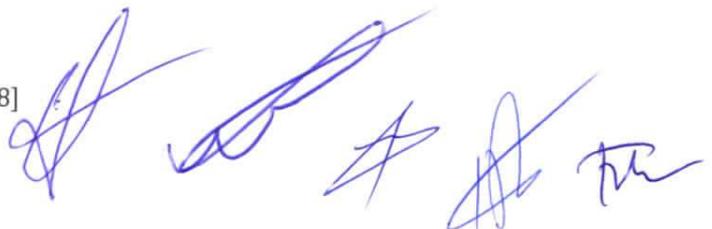
- 11.1. Η υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα Συμφωνία ρυθμίσεων αποπληρωμής, απομειώσεων και κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων τελούν υπό την αίρεση της πλήρωσης των ακόλουθων αιρέσεων:

11.1.1. την επικύρωση από το αρμόδιο Πρωτεύον Δικαστήριο της Συμφωνίας και

- 11.1.2. την έγκριση της παρούσας από την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τον όρο 3.3.
- 11.2. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των Αιρέσεων, η παρούσα Συμφωνία καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνέπειές της (με την εξαίρεση του όρου 8.2 και του όρου 9) δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιοδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους για οιοδήποτε λόγο από την παρούσα Συμφωνία, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της Εταιρίας, ως είχαν κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας, πλέον τόκων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως.
12. **ΑΡΘΡΟ 12^ο- ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**
- 12.1. Τα κάτωθι γεγονότα αποτελούν λόγους καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας:
- 12.1.1. Η μη τήρηση οιασδήποτε εκ των δεσμεύσεων/υποχρεώσεων της Εταιρίας.
- 12.1.2. Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα ανταπόκριση των ενεχομένων από την πλευρά της Εταιρίας για οιοδήποτε λόγο στην εκπλήρωση των ρυθμίσεων επί των υποχρεώσεων προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «ανταπόκριση» νοείται κάθε ειδικότερη δικαιοπραξία ή/και υλική πράξη κατευθυνόμενη στην υλοποίηση των ρυθμίσεων.
- 12.1.3. Η μεταβίβαση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας καθώς και η εγγραφή βαρών επ' αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας.
- 12.1.4. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο ή Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και συνεπώς η μη δυνατότητα λήψης φορολογικής ενημερότητας ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας (μετά την επικύρωση της παρούσας) της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας.
- 12.1.5. Η κατάθεση αίτησης πτώχευσης / ειδικής διαχείρισης κατά της Εταιρίας.
- 12.1.6. Η παύση πληρωμών από την Εταιρία. Σε περίπτωση δε κήρυξης της σε πτώχευση, η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα αναγγελίας του συνόλου τόσο των ρυθμιζόμενων με την παρούσα Συμφωνία απαιτήσεων της κατά της Εταιρίας στα χρέη της πτώχευσης ως είχαν αυτές κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα άνευ περιορισμού μέχρις εξοφλήσεως, μειούμενες κατά τα τυχόν καταβληθέντα στο μεταξύ ποσά, όσον και των απαιτήσεων από τις γενόμενες δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας χρηματοδοτήσεις, μειούμενες κατά τα τυχόν καταβληθέντα στο μεταξύ ποσά, οι οποίες χρηματοδοτήσεις, όπως περιγράφονται στη Συμφωνία, έχουν το προνόμιο του άρθρου 154α ΠτΚ.
- 12.1.7. Η επιβολή κατάσχεσης ή/και διενέργεια πλειστηριασμού των υποθηκευμένων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας με επίσπευση τρίτου. Σε περίπτωση πλειστηριασμού των υποθηκευμένων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας με επίσπευση τρίτου, η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια διατηρούν

το δικαίωμα να αναγγείλουν το σύνολο των απαιτήσεων τους ανεξαρτήτως της τήρησης των όρων της παρούσας.

- 12.1.8. Η τυχόν παροχή από την Εταιρία ανακριβούς, αναληθούς ή/και ψευδούς δηλώσεως, σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας.
- 12.1.9. Η μη πλήρωση των αιρέσεων του όρου 11.1 έως και την 30.09.2020.
- 12.2. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας, η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια θα μπορεί να αξιώσει το σύνολο των απαιτήσεών της, ως είχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα άνευ περιορισμού, μέχρι εξοφλήσεώς της με κάθε νόμιμο μέσο.
- 12.3. Σε περίπτωση μη καταβολής οιασδήποτε δόσης κεφαλαίου ή μέρους αυτής ή/και των τόκων (συμπεριλαμβανομένου και αυτών τυχόν περιόδου χάριτος) εκ μέρους της Εταιρίας, η Εταιρία θα καθίσταται υπερήμερη την επομένη από την δήλη ημέρα πληρωμής ή πλήρωσης της υποχρέωσης ή όρου και ο πιστωτής, τον οποίο αφορά η μη καταβολή, θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και να αξιώσει το σύνολο των απαιτήσεών του, ως είχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα άνευ περιορισμού, μέχρι εξοφλήσεώς του με κάθε νόμιμο μέσο. Σε περίπτωση καταγγελίας, δεν ανατρέπεται η παρούσα Συμφωνία αλλά τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αποκλειστικά και μόνο ως προς τον καταγγέλοντα πιστωτή.
- 12.4. Οιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί από την Εταιρία από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επικύρωσης Συμφωνίας μέχρι την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης ή σε περίπτωση ασκήσεως τριτανακοπής μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως επ' αυτής θεωρείται ότι ορθώς έχει καταβληθεί και δε θα αναζητηθεί από αυτή καταλογιζόμενο κατ' άρθρο 423 ΑΚ.
- 12.5. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας/ανατροπής/παύσης της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρία, οιοδήποτε ποσό έχει καταβάλλει στους πιστωτές, στο πλαίσιο της παρούσας, δε δικαιούται να το αναζητήσει, αλλά αυτό καταλογίζεται στις οφειλές της κατ' άρθρο 423 ΑΚ.
13. **ΑΡΘΡΟ 13°- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**
- 13.1. Με την παρούσα Συμφωνία ρητά συνομολογείται ότι δεν επέρχεται εξόφληση, απόσβεση ή ανανέωση των κατά τα άνω αναγνωρισθαισών οφειλών της Εταιρίας έναντι της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, αλλά συμφωνείται ρητώς ρύθμιση της αποπληρωμής αυτών και παρέχεται διευκόλυνση προς την Εταιρία για την εξόφληση τους στο πλαίσιο της εξυγίανσης της.
- 13.2. Οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες ασφαλιζουσες τις στην παρούσα μνημονευόμενες συμβάσεις και εμπράγματατες ασφάλειες υπέρ της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της, θα παραμένουν ισχυρές και θα διατηρούνται προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν ή θα απορρεύσουν και από την παρούσα Συμφωνία, μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτών, πλην του ενεχύρου επί 320.316 μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας κυριότητας της Εγγυήτριας και της εταιρικής εγγύησης της Εγγυήτριας σύμφωνα με τον όρο 3.3.
- 13.3. Στην ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας υπάγονται όλες οι γεγενημένες απαιτήσεις ή οι έχουσες γενεσιουργό αιτία μέχρι και την Ημερομηνία Αναφοράς (υπό την επιφύλαξη των όρων 5.1.4, 5.2.4 και 5.3.4) κατά της Εταιρίας ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους

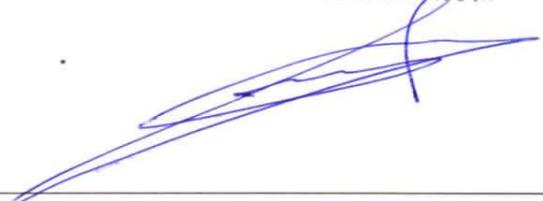


- σε αρμονία σε όσα συμφωνούνται και κατ' αναλογία με όσα προβλέπονται ανωτέρω περί αφανών πιστωτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
- 13.4.** Οιαδήποτε τυχόν εκκρεμοδικία, δικαστική υπόθεση ή υποχρέωση ή εν γένει δικαστική ή άλλη σχετική με υποχρέωση εκκρεμότητα της Εταιρίας έναντι τρίτων, από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης στην Εταιρία θα αποπληρωθεί απομειωμένη κατ' αναλογία με τις αντίστοιχες προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας για την οικεία κατηγορία πιστωτών (εργαζόμενοι, Ελληνικό Δημόσιο (Δ' τάξης), Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Στ' τάξης), Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέγγυοι, Ουσιώδεις Προμηθευτές, ιατροί).
- 13.5.** Η Εταιρία δηλώνει η παρούσα Συμφωνία πληροί όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενώ με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις του, αφενός μεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της Εταιρίας, μετά την επικύρωση της Συμφωνίας, αφετέρου δε ουδόλως παραβλάπεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2 του ΠτΚ.
- 13.6.** Επίσης, τα Μέρη δηλώνουν υπεύθυνα ότι η Συμφωνία:
- δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς της Εταιρίας, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού και
 - αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση, ενώ τυχόν αποκλίσεις από την αρχή αυτή δικαιολογούνται από σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο.
- 13.7.** Τα Μέρη δηλώνουν υπεύθυνα ότι, κατά το μέρος που αφορά καθένα Μέρος, τα στοιχεία βάσει των οποίων συντάχθηκε και υπογράφεται η παρούσα Συμφωνία είναι απολύτως αληθή και ανταποκρινόμενα στις πραγματικές λογιστικές καταγραφές των βιβλίων εκάστου συμβαλλόμενου Μέρους.
- 13.8.** Ο κ. Στέφανος Χατζηστεφάνου (Α.Μ. 33501) της AUDITASK ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. επισκόπησε το Επιχειρηματικό Σχέδιο για τη διάσωση της Εταιρίας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3, και το οποίο μελετήθηκε και έγινε αποδεκτό από την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια, κατ' άρθρο 106β παρ. 3 ΠτΚ. Το σχέδιο αυτό συνοδεύει την παρούσα Συμφωνία και υποβάλλεται μαζί με την παρούσα στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση.
- 13.9.** Για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα Συμφωνία και τηρούνται οι ανωτέρω συμφωνίες και ρυθμίσεις, οι πιστωτές θα απέχουν από τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεών τους κατά της Εταιρίας.
- 13.10.** Ρητά συμφωνείται η αναστολή των ατομικών διώξεων του συνόλου των πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της Εταιρίας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Δικαστικής Απόφασης (κατά το άρθρο 103 παρ. 1 περ. η' ΠτΚ).
- 13.11.** Οι πιστωτές διατηρούν όσα δικαιώματα έχουν αποκτήσει κατά την Ενδιάμεση Περίοδο και μεταγενέστερα μέχρι τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας καθ' οποιονδήποτε τρόπο.
- 13.12.** Η Εταιρία αναγνωρίζει πλήρη αποδεικτική δύναμη σε αποσπάσματα ή αντίγραφα των εμπορικών βιβλίων της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας και της Διαχειρίστριας, 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 της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας εναντίον της Εταιρίας και κάθε οφειλής αυτής προς την Συμβαλλόμενη Πιστώτρια για κάθε ποσό, επιτρεπόμενης, όμως ανταπόδειξης. Το ίδιο ισχύει και για τον/ τους λογαριασμό/ούς που θα τηρεί η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια και η Διαχειρίστρια μετά από τυχόν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανατροπή των αποτελεσμάτων της παρούσας Συμφωνίας, επιτρεπόμενης όμως ανταπόδειξης. Συμφωνείται ρητά, ότι την ίδια αποδεικτική δύναμη έχει και το απόσπασμα του λογαριασμού τάξεως (Π.Δ. 384/92), ή και της αντίστοιχης κατάστασης που τηρεί η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια ή/και η Διαχειρίστρια, όπου εμφανίζονται οι απαιτήσεις της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας, από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των τόκων (ανατοκίζόμενων ανά εξάμηνο), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 4261/2014, επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης.

- 13.13. Τα ανωτέρω αντίγραφα ή αποσπάσματα συνομολογείται ότι θα εξάγονται, είτε σαν φωτοαντίγραφα, είτε κατ' ακριβή αντιγραφή των τυχόν τηρουμένων χειρόγραφων καρτελών, είτε θα αναπαράγονται με την ηλεκτρονική (μηχανογραφική) μέθοδο κατ' αποτύπωση των στοιχείων (δεδομένων) του ηλεκτρονικού υπολογιστή της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας, είτε με κάθε άλλο τρόπο τηρούνται αυτά κατά το Λογιστικό Σύστημα της Συμβαλλόμενης Πιστώτριας και της Διαχειρίστριας και τη σχετική με τις οικείες συναλλαγές τραπεζική πρακτική.
- 13.14. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατ' άρθρο 106γ, παρ. 5 ΠτΚ, δυνάμει του οποίου η Συμβαλλόμενη Πιστώτρια δύναται να επιδιώκει την είσπραξη των οφειλών, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία.
- 13.15. Συμφωνείται ότι οι ρυθμιζόμενες με τη Συμφωνία οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθίστανται ενήμερες υπό τον όρο της επικύρωσης και της τήρησης της Συμφωνίας. Οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ενημερότητας της Εταιρίας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και το άρθρο 106γ παρ. 3 περ. γ' ΠτΚ. Η παρούσα Συμφωνία, ως αυτή θα επικυρωθεί δια της Δικαστικής Απόφασης, θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και θα επέχει θέσει εντολής προς τον Προϊστάμενο των αρμόδιων ως άνω αρχών, προκειμένου αυτός να προβεί στην έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων ενημερότητας της Εταιρίας εντός τριών (3) Εργασιμών Ημερών από την επίδοση σε αυτόν της επικυρωτικής της παρούσας απόφασης.
- 13.16. Μετά την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης και δεδομένου του ότι η Εταιρία θα θεωρείται ενήμερη, σύμφωνα με τα υπό 13.15 ανωτέρω, ο ΕΟΠΥΥ θα υποχρεούται να καταβάλει απ' ευθείας στην Εταιρία τα οφειλόμενα προς αυτή ποσά.
- 13.17. Οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Συμφωνία υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.
- 13.18. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Συμφωνία θα υποβληθεί προς επικύρωση στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, προκειμένου να αποκτήσει γενική δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 99επ. του ΠτΚ.
- 13.19. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης του ΠτΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα Συμφωνία υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης, προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας εξυγίανσης, έναντι όλων των Μερών.
- 13.20. Κάθε και όλα τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, όπου δε αναφέρεται η παρούσα Συμφωνία νοείται με τα Παραρτήματα αυτής.

ΤΑ ΜΕΡΗ

<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ</p>	<p><i>Γ. Μήτραϊνας</i> ΕΤΕΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΤΕΡΗ ΟΔΟΣ 207 ΑΝΩ. ΔΙΑΔ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΣΣΑΣ ΔΟΥ: 99902643 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542 ΑΡ. ΜΑΡ: 83381/99/2/2008/21 - 83100 ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ: 22610 45000 - FAX: 22610 45010</p>
<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ</p>	
<p>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ</p>	<p><i>Γ. Μήτραϊνας</i></p>
<p>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΘΥΜΟΣ</p>	
<p>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ</p>	
<p>ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ</p>	

Παράρτημα 1 - Κατάσταση πιστωτών κατά την Ημερομηνία Αναφοράς