

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Εταιρειών:

α) Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 224201000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19,3 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Α.Φ.Μ. 094000823, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Δημήτριο Χανή ή/και Ιωάννη Παπαϊωάννου, ειδικά εξουσιοδοτημένους για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της υπ'αρ. 3265/30.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β) Απορροφούμενη ανώνυμη εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001053201000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19,3 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Α.Φ.Μ. 094278126, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Marc Dorfmeister ή/και Παντελή Τουρνή, ειδικά εξουσιοδοτημένους για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 30.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

(στο εξής από κοινού «οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες»)

κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα, τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες και τους μετόχους τους, όσο και για τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, προκειμένου να απλοποιηθεί η εταιρική δομή και να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Με τη συγχώνευση θα επιτευχθεί αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο Εταιρειών και δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς/ συναφείς

τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την κατ' επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:

(i) Τις διατάξεις του Ν. 4601/2019,

(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.04.2019 που συντάχθηκε από την Απορροφώμενη Εταιρεία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας ως στοιχείων ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.2 Η αξία της Απορροφώμενης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993. Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης της Εταιρείας τίθεται ως βάση ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 30.04.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2, του Ν. 2166/93, καθώς και η σχετική Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας της Καθαρής Θέσης της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως προσδιορίσθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Σωτήριο Δημ. Σώκο.

2.3 Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Απορροφώσας και της Απορροφούμενης Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4601/2019. Η διαδικασία της συγχώνευσης συντελείται με μόνο την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα ανωτέρω επέρχονται αυτοδίκαια μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών όσο και έναντι τρίτων τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019 αποτελέσματα. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ένα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 120.840.601,90) και διαιρείται σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες επτά (71.082.707) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 1,70) η κάθε μία.

Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 7.409.143,35) και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μία (252.441) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

3.2 Η Απορροφώσα κατέχει σήμερα το σύνολο των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) της Απορροφούμενης, ήτοι το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, δεν θα μεταβληθεί λόγω της Συγχώνευσης και συνακόλουθα η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών. Επίσης, και με δεδομένο ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφούμενης και εμφανίζει τη συμμετοχή αυτή στον ισολογισμό της, όλες οι μετοχές της Απορροφούμενης, μετά την κατά τον νόμο ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ακυρώνονται λόγω σύγχυσης, συντασσομένου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανερχόμενο στο ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ένα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 120.840.601,90) δεν θα αυξηθεί, αλλά με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης που ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 7.409.143,35) θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας. Ως εκ τούτου παρέλκει και η υποχρέωση

προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και η υποχρέωση προσδιορισμού των διατυπώσεων της παράδοσης νέων μετοχών.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1 Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. Επίσης, η Απορροφούμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

4.2 Από την 01.5.2019, ήτοι την επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν σε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

4.3 Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης Εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

4.4 Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή αποφάσεις

Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με βάση την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

4.5 Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας που θα μεταβιβασθούν στην απορροφούσα εταιρεία είναι αυτά που αναγράφονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της 30.4.2019. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην Απορροφώσα, συγχρόνως δε η Απορροφώσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης, αλλά και εκ του νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφώμενης.

4.6 Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οιαδήποτε άλλη συμβατική σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφούσα εταιρεία. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

4.7 Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και στις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή) και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει ή φόρο μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

4.8 Ακόμη, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δήλωσαν και συμφώνησαν και τα εξής: α) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλουν το παρόν ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, και β) ότι στην περίπτωση που κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή

δικαίωμα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δε τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της Απορροφώμενης με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 ΑΚ για τον εαυτό της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος της Απορροφώμενης, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτές και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούνται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για τη λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 4601/2019 αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4601/2019.

5.2 Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4601/2019 και στο Ν. 2166/93.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Παιανία, 28.05.2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ


**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
"ΗΡΑΚΛΗΣ"**

19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
ΑΦΜ: 094000823 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19,3 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑ 19002
ΑΡ. ΦΑΚ. 4714 - ΑΦΜ: 094278126 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2898111 FAX: 210 2898889