Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 05/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1544586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5625401000.**

Την **04/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1757101**, το από **8/4/2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των παρακάτω ανωνύμων εταιρειών με επωνυμία

- **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5625401000,** με έδρα ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ

- **ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 133322301000,** με έδρα ΕΡΜΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ

με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68(παρ. 2), 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το αναζητήσει στην ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index πληκτρολογώντας τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. οποιασδήποτε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3995/19 / 23/05/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κηφισιά Αττικής, σήμερα, 08/04/2019, οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες:

(α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής οδός Ερμού αριθμός 25, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5625401000 (πρώην ΑΡ ΜΑΕ 10320/01ΑΤ/Β/86/051(04)), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 094118942 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2019, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Απορροφώσα Εταιρεία),

(β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.»**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 133322301000, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 800635972 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης που το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε προς αυτόν κατά τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2019, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, (εφ' εξής αναφερόμενη και ως Απορροφώμενη Εταιρεία),

ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Σ.Σ.Σ.) που προβλέπει τα εξής:

1. Συνομολογείται η συγχώνευση των δύο συμβαλλομένων, ως άνω, εταιρειών, με ενιαία, ταυτόχρονη, από κοινού και εκ παραλλήλου απορρόφηση της δεύτερης (ΔΗ-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.) από την πρώτη συμβαλλόμενη εταιρεία (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.), βάσει του από 31ης Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-78 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/93», όπως ισχύουν, και σε εκτέλεση των αποφάσεων, που έλαβαν τα Διοικητικά

Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιρειών, κατά τις χωριστές συνεδριάσεις τους που πραγματοποιήθηκαν στις 28/12/2018.

2. Η συγχώνευση των συμβαλλόμενων στο παρόν εταιρειών διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιρειών, όπως αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης με απορρόφηση, και τα στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) της Απορροφώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η Απορροφώμενη Εταιρεία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθεμιάς, αντιστοίχως, Απορροφώμενης Εταιρείας.
Όπου κατά νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων των Απορροφώμενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν με το παρόν την επακριβή τήρησή τους.

3. (i) Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (165.000 €), διαιρούμενο σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ η καθεμιά. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας με αξία κτήσεως 165.000 Ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της αξίας της συμμετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι κατά 165.000 Ευρώ.

Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας και το μετοχικό της κεφάλαιο, που ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (14.907.000 €) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες επτακόσιες (1.490.700) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) εκάστης, δεν θα μεταβληθεί, καθότι η Απορροφώσα Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών

αποσβήνεται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας.

4. Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας.

5. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές, που η Απορροφώμενη Εταιρεία διενεργεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης περί συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

6. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

7. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε προνόμια παραχωρούνται με την παρούσα συγχώνευση.

Η συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Οι αποφάσεις των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με τη Σύμβαση Συγχώνευσης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, και της τήρησης των λοιπών διατυπώσεων.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νόμιμα από τους ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Για την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

Για την «ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ