Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.08.21 14:03:24 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
Fax: 210-3838981
E-mail:

Αθήνα,21/08/2020
Αριθ. Πρωτ.:2042219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **152321260000**.

Την **21/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2199620**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 152321260000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____),** με έδρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ
2) **ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριο Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 300201000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 2335/01/Β/86/2334),** με έδρα Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΑΘΗΝΑ

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 – 53 του ν. 4601/2019.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Των ανωνύμων εταιριών **«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 και **«ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία»**, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 300201000, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στην Αθήνα σήμερα την 19η Αυγούστου 2020, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» μεταξύ:

Α) της ανώνυμης εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 2-4 και εκπροσωπείται στο παρόν, δυνάμει του από 28.04.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κ. Παναγιώτη Καπετανάκο και

Β) της ανώνυμης εταιρίας «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 300201000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 2-4 και εκπροσωπείται στο παρόν, δυνάμει του από 28.04.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο,

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτό να συγχωνευθούν οι πιο πάνω ανώνυμες εταιρίες, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους:

1. Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 2-4.

Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρία «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 300201000, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 2-4.

2. Η συγχώνευση γίνεται συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 6-22 του Ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς μετασχηματισμού) των ως άνω εταιριών της 30.04.2020, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών.

3. Η οριστική απόφαση επί της ως άνω σκοπούμενης συγχωνεύσεως θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα (γενικές συνελεύσεις) των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2018, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύμβασης συγχωνεύσεως ως προς την απορροφώσα εταιρία. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (γενικών συνελεύσεων) των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών, μαζί με τη σύμβαση συγχωνεύσεως και την εγκριτική απόφαση συγχωνεύσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 4601/2019 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

4. Από της τελειώσεως της συγχωνεύσεως, η απορροφώσα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, συμφώνως με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρίας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε τυχόν δίκες της απορροφώμενης εταιρίας θα συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρία, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχομένης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφώμενη εταιρία λύνεται, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρία.

5. Η απορροφώμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό (μετασχηματισμού) της της 30.04.2020 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχωνεύσεως. Η απορροφώσα εταιρία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρίας. Την εκτίμηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας (ενεργητικού-παθητικού), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.», Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 151, Πανεπιστημίου 16, 106 72, Αθήνα, i) Δημήτριος Γανωτάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19241), ii) Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19861).

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευόμενων ανωνύμων εταιριών, έχουν ως ακολούθως:

«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
Μετοχικό κεφάλαιο: 225.358.652,00 ευρώ διαιρούμενο σε 225.358.652 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.

«ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία»
Μετοχικό κεφάλαιο: 7.477.267,50 ευρώ διαιρούμενο σε 189.250 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 39,51 ευρώ εκάστης.

7. Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρίας προσδιορίστηκε από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19861) και κ. Δημήτριο Γανωτάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19241), και αναλύεται ως κατωτέρω:

Ενεργητικό €47.738.525,02
Υποχρεώσεις €18.464.177,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €29.274.347,17
Έκτακτα Αποθεματικά €3.070.000,00
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο €4.326,67
Αποτελέσματα εις νέον €4.237.061,83
Ποσό προς κεφαλαιοποίηση €21.962.958,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €29.274.347,17

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» θα αυξηθεί, λόγω της συγχωνεύσεως, κατά το ποσό προς κεφαλαιοποίηση (της απορροφώμενης «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία»), όπως αυτό προσδιορίζεται ανωτέρω υπό 7, ήτοι κατά το ποσό των €21.962.958,67 ευρώ, πλέον εισφοράς μετρητών 0,33 ευρώ (τριάντα τρία λεπτά του ευρώ) από τους μετόχους της απορροφώμενης προς στρογγυλοποίηση του αριθμού των εκδοθησομένων μετοχών. Ούτω, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας, μετά τη συγχώνευση, διαμορφώνεται συνολικώς στο ποσό των €247.321.611 ευρώ, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής προσδιορίζεται στο ποσό του 1 (ενός) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 247.321.611 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 (ενός) ευρώ η κάθε μία. Διευκρινίζεται ότι από τις προαναφερθείσες μετοχές οι μεν νυν μέτοχοι της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» θα λάβουν 217.583.984 μετοχές οι δε νυν μέτοχοι της «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία» θα λάβουν 29.737.627 μετοχές.

9. Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης εταιρίας «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία» προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφώσα εταιρία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» λόγω της συγχώνευσης προσδιορίστηκε με βάση την εμπορική (τρέχουσα) αξία των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιριών, βάσει των από 20/07/2020 εκθέσεων αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εν λόγω εταιριών,

η οποία πραγματοποιήθηκε από διεθνή οίκο αποτιμήσεων και ορίζεται σε 1 προς 157,1340947798, ήτοι οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας για κάθε μία μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 157,1340947798 μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την αύξησή του λόγω της συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης κκ. Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος και Ιπποκράτης-Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος αναφορικά με τις μετοχές της απορροφώμενης στις οποίες έχουν σήμερα μόνο ψιλή κυριότητα (ήτοι, σε 72.079 μετοχές της απορροφώμενης ο καθένας) θα λάβουν την ψιλή κυριότητα των μετοχών που δικαιούνται κατά την ανωτέρω αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας, ενώ ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος, ο οποίος έχει σήμερα την επικαρπία επί των ανωτέρω 144.158 μετοχών της απορροφώμενης θα λάβει την επικαρπία των μετοχών που δικαιούται κατά την ανωτέρω αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας. Σημειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος κατέχει επίσης σήμερα την πλήρη κυριότητα 1 μετοχής της απορροφώμενης, ενώ καθένας εκ των κ.κ. Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου και Ιπποκράτη-Ιωάννη Ν. Στασινόπουλου κατέχει επίσης την πλήρη κυριότητα 22.531 μετοχών της απορροφώμενης.

Κατ' αντιστοιχία, η σχέση ανταλλαγής για τους νυν μετόχους της απορροφώσας προσδιορίστηκε με βάση την εμπορική (τρέχουσα) αξία των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιριών, βάσει των από 20/07/2020 εκθέσεων αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εν λόγω εταιριών, η οποία πραγματοποιήθηκε από διεθνή οίκο αποτιμήσεων και διαμορφώνεται σε 1 προς 0,9655009099, ήτοι οι νυν μέτοχοι για κάθε μία μετοχή που κατέχουν θα λάβουν 0,9655009099 μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση λόγω συγχώνευσης.

Οι προαναφερόμενες σχέσεις ανταλλαγής είναι δίκαιες και λογικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι μετοχές που αντιστοιχούν στους νυν μετόχους της απορροφώσας εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» διαμορφώνονται ως εξής:

CENERGY HOLDINGS SA	4.623.251,87
VIOHALCO SA	195.424.202,53
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ	6.149.924,11
Metalco Bulgaria EAD	5.656.501,98
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία	3.147.202,77
Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	467.670,30
ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	365.241,27
FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.749.988,74
Συνολικό άθροισμα μετοχών για νυν μετόχους Noval Property	**217.583.983,56**

Στο βαθμό που ο αριθμός των Νέων Μετοχών που ένας μέτοχος δικαιούται καταλήγει σε κλασματικό υπόλοιπο Νέων Μετοχών, εφόσον αυτό ανέρχεται πλέον της ημίσεως μετοχής, ο μέτοχος αυτός θα δικαιούται να λάβει ολόκληρη την μετοχή με υποχρέωση να καταβάλει τη διαφορά σε μετρητά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής που ανέρχεται σε ένα ευρώ (€1) και του κλασματικού υπολοίπου που δικαιούται. Εάν δικαιούται κλασματικό υπόλοιπο κάτω του ημίσεως της μιας μετοχής θα λάβει το κλασματικό υπόλοιπο που δικαιούται σε μετρητά, όπως υπολογίζεται αυτό και πάλι επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Ενόψει των ανωτέρω διαμορφωθέντων κλασματικών υπολοίπων των νέων μετοχών και προκειμένου να επιτευχθεί η προλεχθείσα στρογγυλοποίηση, θα πρέπει οι μέτοχοι Cenergy Holdings SA, Viohalco SA, Metalco Bulgaria EAD,

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία, FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να καταβάλουν σε μετρητά €0,13 (δεκατρία λεπτά του ευρώ), €0,47 (σαράντα επτά λεπτά του ευρώ), €0,02 (δύο λεπτά του ευρώ), €0,23 (είκοσι τρία λεπτά του ευρώ), €0,26 (είκοσι έξι λεπτά του ευρώ) αντιστοίχως. Επίσης, οι μέτοχοι ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να εισπράξουν σε μετρητά €0,11 (έντεκα λεπτά του ευρώ), €0,30 (τριάντα λεπτά του Ευρώ), €0,27 (είκοσι επτά λεπτά του ευρώ) αντιστοίχως. Κατόπιν των ανωτέρω, οι μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώσας θα διαμορφωθούν ως εξής:

CENERGY HOLDINGS SA	4.623.252
VIOHALCO SA	195.424.203
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ	6.149.924
Metalco Bulgaria EAD	5.656.502
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία	3.147.203
Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	467.670
ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	365.241
FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.749.989
Συνολικό άθροισμα μετοχών για νυν μετόχους Noval Property	**217.583.984**

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι μετοχές που αντιστοιχούν στους νυν μετόχους της απορροφώμενης ΜΕΤΕΜ που καθίστανται νέοι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» διαμορφώνονται ως εξής:

Νικόλαος του Μιχαήλ Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα, ήτοι επικαρπία και ψιλή κυριότητα)	**157,13**
Νικόλαος του Μιχαήλ Στασινόπουλος (επικαρπία)	**22.652.136,84**
Μιχαήλ του Νικολάου Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα)	**3.540.388,29**
Μιχαήλ του Νικολάου Στασινόπουλος *(ψιλή κυριότητα)*	*11.326.068,42*
Ιπποκράτης-Ιωάννης του Νικολάου Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα)	**3.540.388,29**
Ιπποκράτης-Ιωάννης του Νικολάου Στασινόπουλος *(ψιλή κυριότητα)*	*11.326.068,42*
Ευγενία του Γεωργίου Δημητρακοπούλου (πλήρης κυριότητα)	**4.556,89**
Συνολικό άθροισμα μετοχών (πλήρους κυριότητας) για νέους μετόχους Noval Property	**29.737.627,44**

Στο βαθμό που ο αριθμός των Νέων Μετοχών που ένας μέτοχος της απορροφώμενης δικαιούται καταλήγει σε κλασματικό υπόλοιπο Νέων Μετοχών, εφόσον αυτό ανέρχεται πλέον του 0,50 μετοχής (αθροιζομένων των επικαρπιών), ο μέτοχος αυτός θα δικαιούται να λάβει ολόκληρη την μετοχή με υποχρέωση να καταβάλει τη διαφορά σε μετρητά μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής που ανέρχεται σε ένα ευρώ (€1) και του κλασματικού υπολοίπου που δικαιούται. Εάν δικαιούται κλασματικό υπόλοιπο κάτω του 0,50 της μιας μετοχής θα λάβει το κλασματικό υπόλοιπο που δικαιούται σε μετρητά, όπως υπολογίζεται αυτό και πάλι επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και ενόψει των ανωτέρω διαμορφωθέντων κλασματικών υπολοίπων των νέων μετοχών και προκειμένου να επιτευχθεί η προλεχθείσα στρογγυλοποίηση προτείνεται οι μεν μέτοχοι Νικόλαος Μ.

Στασινόπουλος και Ευγενία Γ. Δημητρακοπούλου να καταβάλουν €0,03 (τρία λεπτά του ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των μετοχών του πλήρους κυριότητας και των μετοχών επικαρπίας του) και €0,11 (έντεκα λεπτά του ευρώ) αντιστοίχως, οι δε μέτοχοι Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος και Ιπποκράτης-Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος θα πρέπει να εισπράξουν €0,29 (είκοσι εννέα λεπτά του ευρώ) έκαστος. Κατόπιν των ανωτέρω οι μετοχές θα διαμορφωθούν ως εξής:

Νικόλαος του Μιχαήλ Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα)	**158**
Νικόλαος του Μιχαήλ Στασινόπουλος (επικαρπία)	**22.652.136**
Μιχαήλ του Νικολάου Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα)	**3.540.388**
Μιχαήλ του Νικολάου Στασινόπουλος *(ψιλή κυριότητα)*	*11.326.068*
Ιπποκράτης-Ιωάννης του Νικολάου Στασινόπουλος (πλήρης κυριότητα)	**3.540.388**
Ιπποκράτης-Ιωάννης του Νικολάου Στασινόπουλος *(ψιλή κυριότητα)*	*11.326.068*
Ευγενία του Γεωργίου Δημητρακοπούλου (πλήρης κυριότητα)	**4.557**
Συνολικό άθροισμα μετοχών (πλήρους κυριότητας) για νέους μετόχους Noval Property	**29.737.627**

10. Από την ημερομηνία ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, ήτοι από την ημερομηνία έγκρισης της συναλλαγής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), οι νέες μετοχές, οι οποίες εκδίδονται κατά τα ανωτέρω, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το πλήρες ποσοστό τους, παρέχουν στους νέους μετόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρίας.

11. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για την απορροφώσα εταιρία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το μεσοδιάστημα, ήτοι από την

ημερομηνία αναφοράς (ήτοι, ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού) έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αυτά θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την απορροφώμενη εταιρία. Εάν κατά το άνω μεσοδιάστημα, η απορροφώμενη εταιρία πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στους μετόχους της, σε περίπτωση δε κατά την οποία θα εμφανίσει στο διάστημα αυτό ζημία, αυτή θα καλυφθεί από τους μετόχους της απορροφώμενης εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, με καταβολή ίσου με τη ζημιά ποσού, σε μετρητά.

12. Με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, και συντασσόμενου για τον σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρίας, θα ακυρωθούν όλοι οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της απορροφώσας εταιρίας και θα εκδοθούν από την απορροφώσα εταιρία οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης, αλλά και της απορροφώσας εταιρίας, με την πιο πάνω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι μέτοχοι της απορροφώμενης και της απορροφώσας εταιρίας θα παραδώσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της απορροφώσας εταιρίας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται.

13. Πέραν της ανωτέρω διάκρισης μεταξύ επικαρπίας και ψιλής κυριότητας επί των μετοχών της απορροφώμενης, δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας οι οποίοι να έχουν άλλα εμπράγματα δικαιώματα ή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε να είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

14. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της απρρροφώμενης εταιρίας δεν προβλέπονται από το καταστατικό της ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε της παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχωνεύσεως.

15. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορρροφώμενης εταιρίας, τα οποία θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα εταιρία, είναι αυτά με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 30.04.2020 είναι αυτά που αναγράφονται στην

ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχωνεύσεως.

16. Η απορροφώμενη εταιρία μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της και γενικά το σύνολο της περιουσίας της. Κατά συνέπεια, η απορροφώσα εταιρία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της απορροφωμένης εταιρίας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της.

17. Μεταβιβάζεται στην απορροφώσα ανώνυμη εταιρία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικώς, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη, είτε εκ παραδρομής, οι πάσης φύσεως άδειες, οι οποίες 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 όλα, από τη νόμιμη τελείωση της συγχωνεύσεως, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην απορροφώσα εταιρία.

Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχωνεύσεως.

18. Η απορροφώμενη εταιρία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α. Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 30.04.2020, είναι αυτή η οποία αναφέρεται στον ισολογισμό της της 30.04.2020, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρία περιουσιακά στοιχεία, β. Τα μεν εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε εισφερόμενα στοιχεία παθητικού ανέρχονται στα ποσά τα οποία αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

19. Η απορροφώσα εταιρία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφωμένης εταιρίας, όπως αναφέρονται στον ισολογισμό της, της 30.04.2020, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώσας εταιρίας.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιριών.

Για την «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»	**Για την «ΜΕΤΕΜ Α.Ε. Εμπόριον Μετάλλων και Επενδύσεις σε Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία»**