



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3177459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005542001000**.

Την **14/12/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **3941042**, το από **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

- 1) **ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ROPPO CUPS** και αριθμό ΓΕΜΗ **150280201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. _____), με έδρα ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΥΓΓΑ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙ _____,
- 2) **ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5542001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46161/1ΑΤ/Β/00/0251**), με έδρα ΣΕΝΕΚΑ 1, ΚΗΦΙΣΙΑ

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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ»
με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του άρ. 54 του Ν. 4172/2013

Στην Αθήνα, σήμερα την 30.11.2023, μεταξύ:

Αφενός,

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**ΙΖΟΘΕΡΜ ΠΑΚΑΤΖΙΝ**», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Σενέκα αρ. 1, Τ.Κ. 14564), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005542001000, με Α.Φ.Μ. 093321319 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους Μιλτιάδη Πρόκο και Ιωσήφ Πρόκο, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 09.11.2023 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώσα**») και

Αφετέρου,

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΠΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**ROPRO CUPS**», η οποία εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, Θέση Στρούγγα, Τ.Κ. 32011, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150280201000, με Α.Φ.Μ. 801151477 της Δ.Ο.Υ. Θηβών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους Μιλτιάδη Πρόκο, Ιωσήφ Πρόκο και Ιάσωνα Ρόη, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας, που τους παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 10.11.2023 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώμενη**»),

στο εξής αμφότερες αποκαλούμενες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»,

συναποφασίσθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α. Προόμιο

I. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ (€ 2.014.668,00) και διαιρείται σε εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (687.600) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) έκαστη.

II. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων (€ 1.400.500,00) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες (1.400.500) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) έκαστη, οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% στην Απορροφώσα, του υπολοίπου 50% των μετοχών της Απορροφώμενης ανήκοντος στον Ιάσωνα Ρόη του Γεωργίου.

III. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα και αποφάσισαν να προβούν σε Συγχώνευση με Απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, δυνάμει της από 09.11.2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώσας και της από 10.11.2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώμενης. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας καθώς και στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Προς τούτο συνετάχθη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης κατά τα άρθρα 6 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται, τηρουμένων, πλην άλλων, των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4601/2019 περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πιστωτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

V. Η Συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα από τα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεδομένου ότι α) θα επιτευχθεί καλύτερη, ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και συντονισμός από την Απορροφώσα της ασκούμενης από εκάστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών επιχείρησης, β) θα επιτευχθούν από την Απορροφώσα οικονομίες κλίμακος και κατ' επέκταση βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της ασκούμενης επιχείρησης εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γ) θα καταστήσει την ασκούμενη επιχείρηση εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών πιο ανταγωνιστική στις σχετικές αγορές.

B. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Όπως προελέχθη, η Συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 6-21 και 30-38 του Ν. 4601/2019 και το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, με βάση τα οικονομικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31.08.2023 για την Απορροφώμενη (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**»), που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης, και σύμφωνα με την αποτίμηση της λογιστικής και περιουσιακής κατάστασης αυτής κατά την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, από τους ορκωτούς ελεγκτές Ιωάννη Αρκουλή και Πάνο Καβελλάρη, οι οποίοι διορίστηκαν από την Απορροφώμενη δυνάμει της αυτής ως άνω από 10.11.2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώμενης, και οι οποίοι συνέταξαν την από 14.11.2023 σχετική έκθεση (εφεξής η «**Έκθεση**»), η οποία είναι δημοσιευτέα κατά νόμο.

1.2 Επισημαίνεται ήδη δια του παρόντος ότι οι μέτοχοι εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με τις από 24.11.2023 έγγραφες δηλώσεις αυτών, που έχουν θεωρηθεί από τη δικηγόρο Αθηνών Ιουλία Κοτσίρη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 39940), αποφάσισαν (α) τη μη σύνταξη της λεπτομερούς έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη μη ενημέρωση της γενικής συνέλευσης των μετόχων τους κατά το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, (β) τη μη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κατά το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 και (γ) τη μη εξέταση του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη μη σύνταξη σχετικής έκθεσης από εμπειρογνώμονες σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές, τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την Απορροφώσα λόγω της συγχώνευσης, και την οποία οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, θεωρούν καθ' όλα δίκαιη και λογική συμφωνείται ως εξής:

α. για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Απορροφώμενης (ονομαστικής αξίας 1,00 € έκαστη) οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα λάβουν μετά τη Συγχώνευση 0,581560871 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 3 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας.

β. για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της Απορροφώσας (ονομαστικής αξίας 2,93€ εκάστη) οι μέτοχοι αυτής θα λάβουν μετά τη συγχώνευση 3,356137289 κοινές ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας (ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την προβλεπόμενη στον όρο 3 κατωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωση του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας.

Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους της Απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

Για την εύρεση της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής ελήφθησαν υπ' όψη τόσο οι αξίες της Απορροφώσας όσο και οι εκτιμηθείσες αξίες της Απορροφώμενης. Οι μετοχές της Απορροφώσας επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης (ίδιες μετοχές), κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 453 ΑΚ και 18 παρ. 5 περ. α' του Ν. 4601/2019, μειούμενου κατά το αντίστοιχο ποσό του εισφερόμενου στην Απορροφώσα κεφαλαίου της Απορροφώμενης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της ως άνω από 14.11.2023 Έκθεσης, όπως η Καθαρή Θέση εκτιμήθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ιωάννη Αρκουλή (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 33851) και Πάνο Καβελλάρη (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 27991) της εταιρείας IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ.: 180, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143104703000, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 294, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι), ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (367.539,26).

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα μειωθεί με ακύρωση 700.250 μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 € ανά μετοχή και συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€700.250), που αφορούν τις μετοχές που κατέχει η Απορροφώσα στην Απορροφώμενη, οι οποίες με τη συγχώνευση θα καταστούν ίδιες μετοχές.

Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (700.250,00) ευρώ και θα ανέλθει έτσι σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.714.918,00 €), ενώ το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας θα ακυρωθούν και θα εκδοθούν δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δεκαοκτώ (2.714.918) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, κατά την προβλεπόμενη στον όρο 2 ανωτέρω αναλογία, ήτοι οι ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι της Απορροφώσας θα λάβουν συνολικά δύο εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (2.307.680) μετοχές, ενώ ο τέως μέτοχος της Απορροφώμενης (και νέος μέτοχος της Απορροφώσας) θα λάβει τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσιες τριάντα οκτώ (407.238) μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.714.918,00 €), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δεκαοκτώ (2.714.918) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 € εκάστης. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Έτσι, η συμμετοχή των τέως μετόχων της Απορροφώμενης στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε 15%, και η συμμετοχή των ήδη υφιστάμενων μετόχων της Απορροφώσας στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα διαμορφωθεί σε 85%.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7 παρ. 2 εδ. ε' του Ν. 4601/2019)

Από την επομένη ημέρα της κατάρτισης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι από την 01.09.2023 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, κατά τα οριζόμενα στον νόμο, ιδίως δε στο άρθρο 18 του Ν. 4601/2019 (εφεξής «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**»), όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφώμενη, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της, θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι γίνονται επ' ονόματι και διά λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το ως άνω διάστημα ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4601/2019.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 παρ. 2 εδ. στ' του Ν. 4601/2019)

Δεν υπάρχουν μέτοχοι που έχουν ειδικά δικαιώματα ή/και προνόμια στην Απορροφώμενη, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών, ούτε θα παρασχεθούν από την Απορροφώσα ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε προτείνονται ειδικά μέτρα.

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7 παρ. 2 εδ. ζ' του Ν. 4601/2019)

6.1 Δεν παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια ή άλλα πλεονεκτήματα υπέρ εμπειρογνομόνων, δεδομένου ότι δεν θα συνταχθεί η σχετική έκθεση του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019.

6.2 Δεν παρέχονται ιδιαίτερα προνόμια ή άλλα πλεονεκτήματα υπέρ των μελών Δ.Σ. ή των εσωτερικών ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεδομένου ότι δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της συγχώνευσης.

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

7.1 Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με μεταβίβαση, με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης και εκ του νόμου, κατά τη λύση της Απορροφώμενης, δίχως αυτή να τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της προς την Απορροφώσα κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

7.2 Ειδικότερα, η συγχώνευση θα υλοποιηθεί δια της λογιστικής ενοποίησης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, και δη με εισφορά, εν είδει καθολικής διαδοχής, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς 31.08.2023. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, τα ανωτέρω στοιχεία θα μεταφερθούν ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας.

7.3 Τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφώμενης, που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, όπως αυτά θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Το αποτέλεσμα της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού (ήτοι την 01.09.2023) και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της Απορροφώσας κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

7.4 Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης θα εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα εγκρίνουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις συνεπεία αύξησης κεφαλαίου, ή/και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, κατά περίπτωση. Δεν υφίστανται περισσότερες κατηγορίες μετόχων στις Συγχωνευόμενες Εταιρείες των οποίων η έγκριση θα απαιτείτο, βάσει του άρθρου 14 του Ν. 4601/2019, για τη Συγχώνευση.

7.5 Η Σύμβαση Συγχώνευσης θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, κατ' άρθρο 15 του Ν. 4601/2019, θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας και σε έλεγχο νομιμότητας, κατ' άρθρα 16 και 17 του Ν. 4601/2019, για εκάστη των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα, ακόμα και πριν τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της Απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4601/2019.

7.6 Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με τον νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και σε κάθε εν γένει περιουσιακό τους στοιχείο, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή.

7.7 Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμη δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν σχέδιο, 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 οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα. Η πλήρης περιγραφή τυχόν περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα γίνει στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.

7.8 Η Απορροφώμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία της ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31.08.2023 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

7.9 Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως, και (δηλώνει ότι αποδέχεται) ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

7.10 Τυχόν δίκες της Απορροφώμενης θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

7.11 Με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφώσας, οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας (παλαιοί τίτλοι μετοχών). Παράλληλα, θα εκδοθούν από την Απορροφώσα οι νέοι τίτλοι μετοχών βάσει της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους κατά τα άνω παλαιούς τίτλους. Η ημερομηνία παράδοσης των παλαιών τίτλων και παραλαβής των νέων τίτλων μετοχών θα καθορισθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Απορροφώσας.

7.12 Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι συμμετοχές που θα αποδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα, παρέχουν σε αυτούς δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας.

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

8.1 Οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα όπως, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα συγκληθεί για τη λήψη απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και λήγει με το τέλος της συνέλευσης αυτής, να λάβουν γνώση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των τριών (3) τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 1 περ. α' και β' και 31 του Ν. 4601/2019.

8.2 Το παρόν τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Σύμβασης Συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκάστης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, της τήρησης των κατά νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας, της διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας και της λήψης των εν γένει απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών. Η πλήρης περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται η τήρηση ειδικού τύπου, θα τεθεί στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη της Σύμβασης Συγχώνευσης.

8.3 Στον βαθμό που ορισμένες διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης είναι ή καθίστανται άκυρες ή δεν μπορούν να εκτελεστούν, η εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων δεν επηρεάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκυρη διάταξη που εφαρμόζεται είναι εκείνη που πλησιάζει περισσότερο τις οικονομικές προθέσεις των μερών που έχουν υπογράψει το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Mutatis mutandis, ισχύουν στην περίπτωση ελλείψεων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

8.4 Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, κατόπιν των ανωτέρω από 09.11.2023 και 10.11.2023 ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων. Τροποποίηση του παρόντος είναι δυνατή μόνο εγγράφως, κατόπιν νεότερων αποφάσεων των κατά τα άνω καταστατικών τους οργάνων.

8.5 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την χορήγηση των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτευουσών αρχών, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγχώνευση.

8.6 Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης νόμου.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία υπογράφονται όπως ακολουθεί από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ενεργώντας δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας από τα διοικητικά συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά τα ανωτέρω, κατά την ημερομηνία που τίθεται στην αρχή του παρόντος, εκάστη των οποίων (Συγχωνευόμενων Εταιρειών) λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΚΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΚΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΣ

ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΚΟΣ

ΙΑΣΩΝ ΡΟΗΣ