Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.03.07 14:20:53 EET
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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,07/03/2025

Αριθ. Πρωτ.:3577649

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EUROPEAN BAUXITES** και αριθμό ΓΕΜΗ **005035501000**.

Την **07/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5301997**, το από 27/02/2025 **Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης** των εταιρειών:

1) **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο EUROPEAN BAUXITES και αριθμό ΓΕΜΗ 5035501000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 53465/01/Β/02/726),** με έδρα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ
2) **ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 315701000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 02439/1ΑΤ/Β/86/0384),** με έδρα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΜΑΡΟΥΣΙ
3) **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ 234001000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 00247/001/Β/86/0532),** με έδρα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 27.02.2025, μεταξύ:

I. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και με διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ**», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 005035501000 και ΑΦΜ 099827796 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χρήστου του Κωνσταντίνου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 27.02.2025 συνεδρίαση (στο εξής η «**Απορροφώσα**»),

II. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 000315701000 και ΑΦΜ: 094048369 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τζιμόπουλο του Άγγελου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 27.02.2025 συνεδρίαση (στο εξής η «**Α' Απορροφώμενη**»), και

III. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 000234001000 και ΑΦΜ: 094017750 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ελευθέριο Γρηγορίου του Γεωργίου, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του παρασχέθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο κατά την από 27.02.2025 συνεδρίαση (στο εξής η «**Β' Απορροφώμενη**» και από κοινού με την Α' Απορροφώμενη στο εξής οι **«Α' & Β' Απορροφώμενες**» και από κοινού με την Απορροφώσα στο εξής οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**»),

Αφού έλαβαν υπόψη ότι:

**Προοίμιο**

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ισούται προς ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (€14.271.084,05 €) και διαιρείται σε σαράντα έξι εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα πέντε (46.035.755) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ενός λεπτού του ευρώ (€0,31) εκάστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους στη «Metlen Energy & Metals A.E.».

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α' Απορροφώμενης ισούται προς ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€ 3.718.800) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες (3.099.000), κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€1,20) εκάστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους στη «Metlen Energy & Metals A.E.».

Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Β' Απορροφώμενης ισούται προς ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 72.000,00) και διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000),

κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους στην Απορροφώσα.

Δ. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα διοικητικά τους συμβούλια, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως των Α' & Β' Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, όσο και για τους μετόχους τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων, καθώς έχουν κοινό μέτοχο (με άμεση και έμμεση συμμετοχή σε αυτές), ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «Metlen Energy & Metals A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8., Τ.Κ. 151 25, με Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 000757001000, και ΑΦΜ: 094316669 (εφεξής η «**Metlen**»). Η ως άνω μέτοχος Metlen συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 100% στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας και της Α' Απορροφώμενης και έμμεσα με ποσοστό 100%, μέσω της Απορροφώσας, στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Β' Απορροφώμενης, και ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες δραστηριοποιούνται στις μεταλλευτικές έρευνες, εξόρυξη και εκμετάλλευση βωξίτη η συγχώνευση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου, ώστε να: (i) συνενώσει τις λειτουργίες επαρκώς και αποτελεσματικά, (ii) εξαλείψει περιττά νομικά πρόσωπα και μεγιστοποιήσει τις συνέργειες, και (iii) επιτύχει άλλους λειτουργικούς σκοπούς και οικονομίες κλίμακας.

Ε. Με τις από 14 Φεβρουαρίου 2025 αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, αποφασίστηκαν ομόφωνα, μεταξύ άλλων, η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με απορρόφηση των Α' & Β' Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 21, του ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 47-51 & 56 του ν. 5162/2024 (εφεξής η «**Συγχώνευση**»). Δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της άμεσα το σύνολο (100%) των μετοχών της Β' Απορροφώμενης, θα εφαρμοστούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4601/2019, ειδικά ως προς την εν λόγω Β' Απορροφώμενη.

Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι ως άνω ανώνυμες εταιρείες με απορρόφηση των Α' & Β' Απορροφώμενων από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τους ειδικότερα αναγραφόμενους κατωτέρω όρους.

## 1. <u>Στοιχεία Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α του ν.4601/2019) και Διαδικασία</u>

1.1 Στην συμφωνούμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.1 Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 005035501000 και ΑΦΜ 099827796 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.

1.1.2 Η Α' Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 000315701000 και ΑΦΜ 094048369 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.

1.1.3 Η Β' Απορροφώμενη είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8, με αριθμό ΓΕΜΗ 000234001000 και ΑΦΜ 094017750 της ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.

1.1.4 Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες εταιρείες συμφωνούν τη Συγχώνευση με απορρόφηση των Α' & Β' Απορροφώμενων από την Απορροφώσα με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (εφεξής οι «**Ισολογισμοί Μετασχηματισμού**») υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.

1.2. Η Συγχώνευση με απορρόφηση των Α' & Β' Απορροφώμενων από την Απορροφώσα θα γίνει κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 έως και 21, του ν. 4601/2019, όπως ισχύει και του άρθρου 35 του ν. 4601/2019 ως προς την Β' Απορροφώμενη σε συνδυασμό με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές των άρθρων 47-51 & 56 του ν. 5162/2024 όπως ισχύουν, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται.

1.4 Η Συγχώνευση πραγματοποιείται με μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Α' και Β' Απορροφώμενων στην Απορροφώσα και είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία τους, και περιλαμβάνονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31.12.2024 που συντάχθηκαν για τους σκοπούς της Συγχώνευσης και στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της Α' Απορροφώμενης που διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και ειδικά από τους Ορκωτούς Ελεγκτές α) Αντώνιο Α. Προκοπίδη ΑΜ ΣΟΕΛ 14511 / ΑΜ ΕΛΤΕ 1714 και β) Γεώργιο Θ. Παπαθωμά ΑΜ ΣΟΕΛ 29811 / ΑΜ ΕΛΤΕ 2427, οι οποίοι διορίστηκαν με την από 14.02.2025 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Α' Απορροφώμενης και συνέταξαν την από 27 Φεβρουαρίου 2025 έκθεση αποτίμησης. Η συνολική αξία εκτίμησης της Α' Απορροφώμενης, ήτοι ποσό €20.366.846 θα αυξήσει την καθαρή θέση της Απορροφώσας και θα κατανεμηθεί ως εξής: (α) ποσό €3.973.890,00 θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) ποσό €12.527.168,30 θα αρθεί σε λογαριασμό αποθεματικού της Απορροφώσας με τίτλο «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού», και (γ) ποσό €3.865.788,08 θα αρθεί σε λογαριασμό αποθεματικού της Απορροφώσας με τίτλο «Αποτελέσματα εις νέον».

1.5. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4601/2019 δεν απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης της Β' Απορροφώμενης, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 του ν. 4601/2019, καθότι: α) η Β' Απορροφώμενη θα προβεί στη δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4601/2019 ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, και β) ο μέτοχος της Απορροφώσας έχει το δικαίωμα έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συντέλεση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, να λαμβάνει γνώση στην έδρα της Β' Απορροφώμενης των εξής εγγράφων: i) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και ii) των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου καθεμίας από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση των τριών (3) τελευταίων ετών.

1.6 Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης για την απορρόφηση της Α' Απορροφώμενης από την Απορροφώσα θα ληφθεί από τις Γενικές συνελεύσεις

των μετόχων της Απορροφώσας και της Α' Απορροφώμενης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4601, ενώ για την απορρόφηση της Β' Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, και δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της το σύνολο (100%) των μετοχών της Β' Απορροφώμενης, η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα λάβει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4601/2019, και βάσει των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο τελευταίο, χωρίς δηλαδή την λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης της Β' Απορροφώμενης κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 ν. 4601/2019.

1.7 Η οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα υπογραφεί από τους νομίμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, θα υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 4601/2019, για κάθε μία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα ακόμα και πριν από τη διαγραφή τους από το ΓΕΜΗ των Α' & Β' Απορροφώμενων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 4601/2019. Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση της Συγχώνευσης θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων καθεμιάς από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, για σκοπούς διαβούλευσης τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας και της Α' Απορροφώμενης και το διοικητικό συμβούλιο της Β' Απορροφώμενης προκειμένου να εγκρίνουν τη Συγχώνευση.

**2. <u>Ημερομηνία λογιστικού καταλογισμού πράξεων των Α' & Β' Απορροφώμενων και τύχη οικονομικών αποτελεσμάτων (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε ν. 4601/2019)</u>**

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές των Α' & Β' Απορροφώμενων μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις Α' & Β' Απορροφώμενες. Οι πράξεις και οι συναλλαγές που αφορούν τις Α' & Β' Απορροφώμενες θεωρούνται από λογιστική και φορολογική άποψη ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

**3. <u>Μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου Απορροφώσας - Έκδοση και Παράδοση νέων μετοχών στον μέτοχο της Α' Απορροφώμενης- Μη ανταλλαγή μετοχών της Β' Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με το άρθρο 35§1 σε συνδυασμό με το άρθρο 7§2 περ.β του ν.4601/2019</u>**

3.1 Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά ποσό €3.973.890,00 με την έκδοση 12.819.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στον μέτοχο της Α' Απορροφώμενης, ήτοι στην Metlen, ως αντάλλαγμα για τις μετοχές της Α' Απορροφώμενης. Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €18.244.974,05 διαιρούμενο σε 58.854.755 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ εκάστη, κυριότητας της Metlen με την ιδιότητα του παλαιού και νέου μετόχου της Απορροφώσας συνεπεία της Συγχώνευσης, η οποία θα παραμείνει, όπως και προ της Συγχώνευσης, μοναδική μέτοχος της Απορροφώσας. Η δε παράγραφος του

άρθρου 4 του καταστατικού της Απορροφώσας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο θα τροποποιηθεί αντιστοίχως με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας που θα εγκρίνει και τη Συγχώνευση. Μετά την ολοκλήρωση Συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι παλαιές μετοχές της Απορροφώσας και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές τις οποίες θα λάβει η Metlen, όπως και σήμερα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας.

3.2 Οι μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Β' Απορροφώμενης δεν θα ανταλλαγούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι οι μετοχές της Β' Απορροφώμενης ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Απορροφώσα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης της Β' Απορροφώμενης και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της Β' Απορροφώμενης, και εμφανίζει τις συμμετοχές αυτές στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της και κατά συνέπεια όλες οι μετοχές της Β' Απορροφώμενης μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Συγχώνευσης ακυρώνονται επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό της Απορροφώσας «διαφορά από τη συγχώνευση».

**4. Ημερομηνία από την οποία οι μετοχές, που παραδίδονται στον μέτοχο της Α' Απορροφώμενης, παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας.**

Οι μετοχές της Απορροφώσας που εκδίδονται συνεπεία της συγχώνευσης της Α' Απορροφώμενης κατά τα ανωτέρω θα παρέχουν κάθε εκ του νόμου και του καταστατικού της Απορροφώσας παρεχόμενο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Ειδικότερα, ο μέτοχος της Α' Απορροφώμενης που τυγχάνει και μοναδικός μέτοχος της Απορροφώσας προ της Συγχώνευσης, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τυχόν κερδών της Απορροφώσας για τη χρήση 2024 και εντεύθεν και για τις 12.819.000 νέες μετοχές που εκδίδονται συνεπεία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

**5. <u>Παραίτηση από διατυπώσεις ν. 4601/2019</u>**

5.1 Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 35 Ν. 4601/2019, στη συγχώνευση εταιριών, στις οποίες η μία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της άλλης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9 και του άρθρου 10 Ν. 4601/2019. Ήδη με το παρόν, δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το σύνολο των μετοχών (100%) της Β' Απορροφώμενης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 35 Ν. 4601/2019, δεν θα καταρτισθεί η λεπτομερής γραπτή έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, δεν θα γίνει ενημέρωση των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 9 του Ν. 4601/2019, και δεν απαιτείται εξέταση του Σχεδίου της Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

5.2 Συναφώς με τα ανωτέρω γίνεται μνεία ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν λάβει από τους μετόχους τους, τις 27.02.2025 έγγραφες δηλώσεις τους με τις οποίες συμφωνείται ότι δεν απαιτείται: (i) η σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4601/2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του του ν.

4601/2019, (ii) να γίνει ενημέρωση της κάθε Συγχωνευόμενης Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 4601/2019 για κάθε σημαντική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που θα σημειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία κατάρτισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και στην ημερομηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14 του ν. 4601/2019 από την Γενική Συνέλευση περί έγκρισης της Συγχώνευσης, επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 (iii) η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η σύνταξη γραπτής έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4601/2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του ν. 4601/2019, καθώς και (iv) η σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 περίπτωση (γ) του ν. 4601/2019. Οι έγγραφες δηλώσεις των μετόχων θεωρήθηκαν σύμφωνα με το νόμο από δικηγόρο.

**6. <u>Ειδικά δικαιώματα μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων των Α' και Β' Απορροφώμενων (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. στ ν. 4601/2019)</u>**

Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων των Α' & Β' Απορροφώμενων που να έχουν σε αυτές ειδικά δικαιώματα ή προνόμια ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχικών τίτλων. Κανένα ειδικό δικαίωμα δε θα παρασχεθεί από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες σε μετόχους ή κατόχους άλλων τίτλων και κανένα μέτρο δεν προτείνεται για αυτούς.

**7. <u>Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα εμπειρογνωμόνων, μελών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών Συγχωνευόμενων Εταιρειών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ζ' ν. 4601/2019)</u>**

Ιδιαίτερα δικαιώματα ή πλεονεκτήματα για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εποπτικά ή ελεγκτικά όργανα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, για διευθύνοντα σύμβουλο ή ελεγκτές αυτών, ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη Συγχώνευση δεν έχουν προταθεί ούτε θα παραχωρηθούν λόγω της Συγχώνευσης αυτής.

**8. <u>Συνέπειες ολοκλήρωσης Συγχώνευσης</u>**

8.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι Α' & Β' Απορροφώμενες λύονται και παύουν να υπάρχουν, χωρίς να επακολουθήσει η θέση τους υπό εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Απορροφώσα με βάση τη Σύμβαση Συγχώνευσης αλλά και εκ του νόμου.

8.2. Τα περιουσιακά στοιχεία των Α' & Β' Απορροφώμενων που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που καταγράφονται στα βιβλία της και περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2024 (Ισολογισμούς Μετασχηματισμού), και όπως θα υφίστανται και θα ευρίσκονται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης.

8.3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, ως αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις (περιλαμβανομένων αδειών ή/και εγκρίσεων που είναι υπό έκδοση ή σε διαδικασία μεταβίβασης) και έννομες σχέσεις των Α' & Β' Απορροφώμενων, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για

τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή.

8.4. Με την ολοκλήρωση 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 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 οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα.

8.5. Αμφότερες οι Α' & Β' Απορροφώμενες δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυώνται ότι η περιουσία τους ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31.12.2024 είναι αυτή που αναφέρεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης Απορροφώμενης, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά στοιχεία, και τα εισφερόμενα περιουσιακά ενεργητικά στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος.

8.6. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκάστης των Α' & Β' Απορροφώμενων, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024 της κάθε Απορροφώμενης, καθώς και όπως θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της Συγχωνεύσεως και τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας.

8.7 Η ημερομηνία έπειτα από την οποία όλες οι πράξεις και τα περιουσιακά στοιχεία των Α' & Β' Απορροφώμενων θα θεωρούνται για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς ως γενόμενες για λογαριασμό της Απορροφώσας είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρισή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται από την ανωτέρω ημερομηνία και έπειτα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα των Α' & Β' Απορροφώμενων συνεχίζονται από την Απορροφώσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

8.8 Τυχόν δίκες των Α' & Β' Απορροφώμενων Εταιρειών θα συνεχιστούν από την Απορροφώσα, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

8.9 Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης σύμφωνα με την παρ. 8.10 παρακάτω καθένας από του εργαζόμενους που απασχολείται στις Α' & Β' Απορροφώμενες θα μεταφερθεί στην Απορροφώσα, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση των Α' & Β' Απορροφώμενων αντίστοιχα, ως εργοδότη.

8.10 Η Συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση της σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4601/2019, ακόμα και πριν από τη διαγραφή των Α' & Β' Απορροφώμενων από το ΓΕΜΗ, και από την ως άνω καταχώριση οι Α' και Β' Απορροφώμενες παύουν να υπάρχουν.

**9. <u>Λοιποί όροι</u>**

9.1. 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.

9.2. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των διοικητικών τους συμβουλίων που συνεδρίασαν στις 27.02.2025.

9.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη 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.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων εταιρειών, εκάστη των οποίων λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο.

Για την **Απορροφώσα**

_____

Νικόλαος Χρήστου

Για την **Α' Απορροφώμενη**

_____

Χαράλαμπος Τζιμόπουλος

Για την **Β' Απορροφώμενη**

_____

Ελευθέριος Γρηγορίου