

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Οι ως άνω εταιρίες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας », από την εταιρία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία».

Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 επ. Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών».

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων εταιριών:

ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: Η εδρεύουσα στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, Ελευσίνας ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» με Αρ.ΜΑΕ. 13709/06/Β/86/148, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Δημήτριο Μαδούρο με την απ 16/07/2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εφεξής η «Απορροφώσα».

ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Η εδρεύουσα στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, Ελευσίνας, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία – Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με Αρ.ΜΑΕ. 6403/03/Β/86/41 (2009) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Παππά Αλέξανδρο με την από 16/07/2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εφεξής η «Απορροφώμενη», (εφεξής από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»)

2. Διαδικασία Συγχώνευσης- Εφαρμοστές Διατάξεις

2.1. Η απορρόφηση της δεύτερης των ως άνω ανωνύμων εταιριών από την πρώτη θα γίνει κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 -77 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων,κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών των παραπάνω εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

2.2. Η συγχώνευση των ως άνω εταιριών συντελείται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις με την κατά το χρόνο της ολοκλήρωσεως της συγχωνεύσεως λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα από 31.12.2008 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης. Συγκεκριμένα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Απορροφώσας.

2.3. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών 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 7β του Κ.Ν. 2190/20. Επίσης κατά τη διαδικασία της συγχωνεύσεως, θα τηρηθούν οι διατάξεις περί δημοσιότητας που ορίζουν τα άρθρα 69 παρ. 3 και 70 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Οικονομικά στοιχεία- Μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμενων Εταιριών-Σχέση ανταλλαγής

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μία χιλιάδων οχτακοσίων τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 5.131.803,60) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες

πενήντα τέσσερις (9.096.354) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) η κάθε μία και σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) η κάθε μία.

3.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€12.201.200) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες (12.201.200) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η κάθε μία.

3.3. Η Απορροφώμενη κατέχει σήμερα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες εβδομήντα τέσσερις (2.650.074) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό 29,13336% των κοινών μετοχών της Απορροφώσας και σε ονομαστική αξία ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (€1.166.032,56) του μετοχικού της κεφαλαίου.

3.4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€11.035.167,44), που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο κεφάλαιο της Απορροφώμενης και αφού αφαιρεθεί η ονομαστική αξία των ακυρούμενων κοινών μετοχών της Απορροφώσας που η Απορροφώμενη κατέχει.

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας:

α. θα αυξηθεί κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€12.201.200) που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και

β. θα μειωθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών κατά ένα εκατομμύριο εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€1.166.032,56) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων κοινών μετοχών της Απορροφώσας που η Απορροφώμενη κατέχει.

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει στο ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€16.166.971,04) και θα διαιρείται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (34.176.280) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) και σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης.

3.5 Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του Ν. 2166/93, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης με κοινές μετοχές της Απορροφώσας συνεπεία της συγχώνευσης, θα έχει ως εξής:

α. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσουν μία παλαιά κοινή μετοχή της Απορροφώμενης προς 2,19458266400026 νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δυο (26.776.542) νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης.

β. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Απορροφώσας (πλην της Απορροφώμενης) θα ανταλλάσσουν μία παλαιά κοινή μετοχή της Απορροφώσας που κατέχουν προς 1,14790825096024 νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (7.399.738) νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό προνομιούχων μετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση, δηλαδή θα κατέχουν δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη.

3.6. Τα κλασματικά δικαιώματα νέων μετοχών που τυχόν προκύψουν από τη συγχώνευση θα ρυθμιστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Απορροφώσας.

3.7. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου κατ' εφαρμογή της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής να πιστωθούν, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), στους λογαριασμούς του Σ.Α.Τ. των κατόχων κοινών μετοχών της Απορροφώσας και των μετόχων της Απορροφώμενης, οι νέες κοινές μετοχές (άυλοι τίτλοι) που δικαιούνται λόγω της συγχώνευσης.

4. Συμμετοχή στα κέρδη της Απορροφώσας.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, ήτοι από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, ήτοι οι νέες κοινές μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος σε κάθε οικονομική χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και σε περίπτωση που οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

5. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

5.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, η Απορροφώμενη θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2166/93 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2008 και όπως θα υφίσταται και θα ευρίσκεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω εταιριών, θα μεταβιβασθεί στην Απορροφώσα. Ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση συγχώνευσης, αλλά και εκ του Νόμου λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην Απορροφώσα, συγχρόνως δε η Απορροφώσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφώμενης και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το Νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/20) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή). Όπου κατά το Νόμο απαιτούνται ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης και ενδεικτικά των σημάτων, των ονομαστικών μετοχών κλπ., οι συμβαλλόμενες εταιρίες αναλαμβάνουν με το παρόν την ακριβή τήρησή τους.

5.2. Από την 01.01.2009 (επομένη συντάξεως του ισολογισμού μετασχηματισμού) και εφεξής οι πράξεις της Απορροφώμενης θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφώμενης, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 2166/93.

6. Ειδικά Δικαιώματα

6.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά να είναι κάτοχοι άλλων τίτλων η μετοχών, πλην των ήδη αναφερθέντων κατόχων των 2.566.836 προνομιούχων μετοχών της Απορροφώσας, οι οποίοι και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό προνομιούχων μετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση, με την ίδια ονομαστική αξία και οι οποίες προνομιούχες μετοχές έχουν τα κάτωθι προνόμια :

- α) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.
- β) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας του καταβληθέντος κεφαλαίου.
- γ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

6.2. Επίσης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

7. Τελικές Διατάξεις

7.1. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες θα συμμορφωθούν με το σύνολο των διατάξεων και θα τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις που προβλέπει η κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

7.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται νομίμως από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιριών.

16 Ιουλίου 2009

Για την Απορροφώσα

Για την Απορροφώμενη

Δημήτριος Μαδούρος

Αλέξανδρος Παππάς