

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας**».  
**ΑΡ. ΜΑΕ 6403/03/Β/86/41 (2009).**

Στην Ελευσίνα σήμερα, την 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 και στα γραφεία της έδρας της «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας**» στον Κοκκινόφυργο-Καλιμπάκι, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας**» (εφεξής «Εταιρία»), κατόπιν της από 22.09.2009 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος των γραφείων της έδρας της Εταιρίας και έχει ως εξής:

### *«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ*

*Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» (Αρ. ΜΑΕ 6403/03/Β/86/41 (2009))*

*Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», καλεί τους μετόχους της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας στον Κοκκινόφυργο-Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:*

- 1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ. 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 γ) της από 22.07.2009 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» και κατ' επέκταση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008 της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας».*
- 2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) και 78 του Κ.Ν.*

2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης, και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 06.11.2009, ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Κοκκινόπουργο-Καλιμνάκι, Ελευσίνα.

Ελευσίνα, 22 Σεπτεμβρίου 2009  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Παππάς του Πέτρου, προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γεράρδη, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αλέξανδρος Παππάς ανέθεσε στο Γραμματέα, να ενημερώσει τη Συνέλευση για την τήρηση των προϋποθέσεων νόμιμης σύγκλησης της συνέλευσης αυτής. Ο Γραμματέας αναφέρει ότι η σχετική πρόσκληση στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου:

α. Τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας την 22.09.2009.  
β. Δημοσιεύθηκε:

1. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) αριθ. 11427/23-9-2009
2. Στην ημερησία πολιτική εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» που εκδίδεται στην Αθήνα στις 23/09/2009, Αρ. φύλλου 38484, σελ. 4ΙΙ.
3. Στην ημερησία οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» στις 23/09/2009, Αρ. φύλλου 7303, σελ. 43.

4. Στην τοπική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εκδίδεται στην Ελευσίνα στις 23/09/2009 αρ. φύλλου 3195, σελ. 15.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αλέξανδρος Παππάς ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ. 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 γ) της από 22.07.2009 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» και κατ' επέκταση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008 της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας».

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) και 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης, και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως, σύμφωνα με την πρόσκληση και το Κ.Ν. 2190/1920 για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών (κατ' είδος μετοχών) και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αλέξανδρος Παππάς ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους:

**Κατάσταση Εμφανισθέντων και Δικαιούμενων προς Συμμετοχή και Ψήφο  
Μετόχων στην 26.10.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

<b>A/A</b>	<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Σύνολο Αριθμού Μετοχών &amp; Ψήφων</b>	<b>Όνοματεπώνυμο Παρισταμένου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου</b>
1	Αλέξανδρος Π. Παππάς	4.139.946	Αλέξανδρος Π. Παππάς
2	Σοφία Α. Γεράρδη	3.797.182	Νικόλαος Γ. Γεράρδης
3	Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης	2.108.122	Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης
4	Γεώργιος Ν. Γεράρδης	869.146	Γεώργιος Ν. Γεράρδης
5	Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης	534.625	Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης
6	Μάρκος Σαλχουμπ-Φραγκίστας	635.683	Μάρκος Σαλχουμπ-Φραγκίστας
7	Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης	116.496	Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης
	<b>Σύνολο</b>	<b>12.201.200</b>	

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Συνέλευση όλοι οι ως άνω μέτοχοι της εταιρείας.

Δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 12.201.200 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 12.201.200 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά από αυτά, ο ανωτέρω πίνακας των παρόντων Μετόχων, επικυρώνεται ομοφώνως από τη Γενική Συνέλευση και κηρύσσεται οριστικός, η Συνέλευση κηρύσσεται σε απαρτία ως προς τα θέματα αυτής και προχωρεί στη συγκρότησή της.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τη Συνέλευση, όπως σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

Η Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Παππά και οριστικό Γραμματέα τον κ. Γεράρδη Γεώργιο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων τους, οι ακόλουθοι μέτοχοι:

A/A	Όνοματεπώνυμο	Σύνολο Αριθμού Μετοχών & Ψήφων	Όνοματεπώνυμο Παρισταμένου ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου
1	Αλέξανδρος Π. Παππάς	4.139.946	Αλέξανδρος Π. Παππάς
2	Σοφία Α. Γεράρδη	3.797.182	Νικόλαος Γ. Γεράρδης
3	Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης	2.108.122	Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης
4	Γεώργιος Ν. Γεράρδης	869.146	Γεώργιος Ν. Γεράρδης
5	Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης	534.625	Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης
6	Μάρκος Σαλχουμπ-Φραγκίστας	635.683	Μάρκος Σαλχουμπ-Φραγκίστας
7	Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης	116.496	Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης
	<b>Σύνολο</b>	<b>12.201.200</b>	

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αλέξανδρος Παππάς εισηγείται να γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση η παρουσία των ανωτέρω μετόχων, όπως εκπροσωπούνται και να επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εργασίες της. Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ομοφώνως και παμψηφεί, επιτρέπει τη συμμετοχή των ανωτέρω μετόχων στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Συνεπώς, οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι μέτοχοι των οποίων έγινε δεκτή η συμμετοχή τους κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπούν συνολικά 12.201.200 μετοχές και ψήφους δηλαδή το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, άρα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Συνεπώς μπορεί να λάβει εγκύτως και νομίμως αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τους κ.κ. Μετόχους για την εκλογή του και παρακαλεί τη Συνέλευση να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση: α) του από 16.07.2009 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ. 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20 και γ) της από 22.07.2009 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» και κατ' επέκταση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008 της απορροφώ-**

## **μενης εταιρίας «INTERFOYNT Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας».**

Ο κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο αναφέρει ότι η παρούσα Συνέλευση συγκλήθηκε για να λάβει απόφαση περί της συγχώνευσης της Εταιρίας δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «INTERFOYNT Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας». Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

**1.** Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών ήρθαν σε διαπραγματεύσεις για την ανωτέρω συγχώνευση η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) - 77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 Ν. 2166/1993, ως ισχύουν. Σχετικώς τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια έλαβαν κατά τη συνεδρίαση τους στις 19.12.2008 αποφάσεις για την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της ως άνω εταιρίας, για τον καθορισμό της ημερομηνίας σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού, για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή και για τη σύνταξη του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και της σχετικής Επεξηγηματικής Εκθέσεως.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών ενέκριναν σε χωριστές συνεδριάσεις τους με ημερομηνία 16.07.2009 το από κοινού καταρτισθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Στις 16.07.2009 υπεγράφη το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστewς του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και των δύο εταιριών και οι σχετικές ανακοινώσεις για την καταχώρηση αυτή δημοσιεύτηκαν στο υπ' αριθμ. 9892/12.08.2009 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε.-ΕΠΕ). Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύθηκε με μέριμνα των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιριών στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» στις 21.08.2009, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Από την ανωτέρω δημοσίευση μέχρι και σήμερα κανένας πιστωτής της Εταιρίας δεν εμφανίστηκε να ζητήσει εγγυήσεις ή και να προβάλει αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών στις από 16.07.2009 συνεδριάσεις τους κατάρτησαν και ενέκριναν τις εκθέσεις που επεξηγούν και δικαιολογούν από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, δηλώνοντας ότι θεωρούν τη συγχώνευση επωφελή και συμφέρουσα για αμφότερες τις εταιρίες.

**2.** Επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008 της Απορροφώμενης για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την ως άνω ημερομηνία με σκοπό τη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 συντάχθηκε η από 22.07.2009 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνου Δ. Συλεούνη της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» που καταχωρείται ολόκληρη στο παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.

Τελειώνοντας την εισήγησή του, παρακαλεί, τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει ανεπιφύλακτα τα εξής:

**A) Το από 16.07.2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το πλήρες κείμενο του οποίου έχει ως εξής:**

**«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ  
ΔΙ΄ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή & Εμπορία Ξυλείας»,  
από 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 & 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 συγχωνευομένων 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 Μ. Μαδούρο με την από 16 Ιουλίου 2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου εφεξής η «Απορροφώσα».

**ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:** Η εδρεύουσα στην Ελευσίνα, Θέση Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία – Εισαγωγή & Εμπορία Ξυλείας», με Αρ. ΜΑΕ. 6403/03/Β/86/41 (2009) νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Αλέξανδρο Π. Παππά με την από 16 Ιουλίου 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 69 -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 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 συγχωνευομένων 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 συγχωνευομένων 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 αξία ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (€1.166.032,56) του μετοχικού της κεφαλαίου («Συμμετοχή»).

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 σράντα δυο (26.776.542) νέες κοινές μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστη.*

*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 ολοκλήρωσεως 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 Συγχωνευόμενων 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 Μ. Μαδούρος**

**Αλέξανδρος Π. Παππάς»**

**Β) Η από 16.07.2009 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομική και οικονομική αιτιολόγηση του ως άνω σχεδίου, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:**

*«Κύριοι Μέτοχοι,*

*Σκοπός της παρούσης έκθεσης, η οποία συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι να σας επεξηγήσει και να δικαιολογήσει από νομικής και οικονομικής άποψης, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρείας «INTERGOYNT Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή & Εμπορία Ξυλείας» (εφεξής «Απορροφώμενη») από την εταιρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής «Απορροφώσα»), από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρίες», που κατήρτισαν από κοινού τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών που πρόκειται να συγχωνευθούν με απορρόφηση και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με τις μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία, ήτοι:*

### **I. Οικονομική άποψη της συγχώνευσης**

*Οι λόγοι που επιβάλλουν τη συγχώνευση των ως άνω εταιριών είναι οι παρακάτω:*

*Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιριών απεφασίσθη ότι επειδή οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες έχουν κοινή δραστηριότητα και η Απορροφώμενη κατέχει ποσοστό 29,13336% των κοινών μετοχών της Απορροφώσας, επιβάλλεται και δικαιολογείται η συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη διότι εκτιμήθηκε ότι δεν είναι συμφέρον*

από άποψη οργανωτικής δομής να υπάρχουν δύο εταιρείες στον ίδιο όμιλο με τον αυτό σκοπό.

Επιπλέον η συγχώνευση των δυο εταιρειών θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου οργανισμού στο χώρο της πιστής ξυλείας και των βιομηχανοποιημένων προϊόντων ξύλου, ενισχυμένου σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων και ως εκ τούτου ικανού να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Με τη συγχώνευση θα επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την επίτευξη συνεργειών, με θετικά αποτελέσματα στην κερδοφορία των εταιρειών. Η ενοποίηση των πόρων των δυο εταιρειών θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερου οικονομικού προγραμματισμού, οι δε πόροι της νέας εταιρείας θα διατίθενται για την προώθηση της κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής. Συνεπώς, η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει μεγαλύτερο μέγεθος και άρα θα ενισχυθεί η θέση της έναντι του ανταγωνισμού, θα έχει καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας.

Τέλος, με τη συγχώνευση, αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς των στελεχών των δυο εταιρειών.

## **II. Νομική άποψη της συγχώνευσης**

1. Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τα άρθρα 69 -77 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, διότι η συγχώνευση με τη μορφή αυτήν παρέχει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήματα και επιπλέον εξυπηρετεί την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Πλέον συγκεκριμένα οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του δημοσίου καθώς και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιοδήποτε τρίτου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν απαιτείται να ενεργηθεί από την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 επιτροπή Εμπειρογνομόνων αλλά μπορεί να γίνει από Ορκωτό Λογιστή, συμβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.

2. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, θα πρέπει να τηρηθεί επιπλέον των ανωτέρω και η χρηματιστηριακή νομοθεσία καθώς και η νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

*3. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευομένων Εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:*

*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 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 κατέχει η Απορροφώμενη.*

*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.

4. Η σχέση αξιών της Απορροφώσας προς την Απορροφώμενη καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Απορροφώμενης θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους μόνο με κοινές μετοχές της Απορροφώσας, οι δε κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό προνομιούχων μετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση με την ίδια ονομαστική αξία.

Ως συνέπεια της ως άνω απόφασης των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, η σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, που προτείνεται να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιριών, διαμορφώνεται σε 1,0 προς 2,0 αντίστοιχα.

5. Η σχέση συμμετοχής των κατόχων κοινών μετοχών της Απορροφώσας και των μετόχων της Απορροφώμενης στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές της μετά τη συγχώνευση, σύμφωνα με την αξία αυτών και δεδομένης της προαναφερθείσης στην παρ. 3.4 του παρόντος «ακύρωσης», προσδιορίστηκε για την Απορροφώμενη σε 78,35% και για την Απορροφώσα σε 21,65% περίπου.

Δηλαδή στο εκ της συγχώνευσης νέο μετοχικό κεφάλαιο (που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές της Απορροφώσας) θα αντιστοιχούν στους κατόχους κοινών μετοχών της Απορροφώσας επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ (7.399.738) νέες κοινές μετοχές και στους μετόχους της Απορροφώμενης είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα δυο (26.776.542) νέες κοινές μετοχές.

Οι δε κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Απορροφώσας θα συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό προνομιούχων μετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση, ήτοι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα έξι (2.566.836) προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας σαραντατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,44) εκάστης.

Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών καθορίζεται ως κατωτέρω:

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) έκαστη.

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) έκαστη. 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) έκαστη.

6. Η ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση.

7. Δυσχέρειες κατά την εκτίμηση της αξίας των Συγχωνευόμενων Εταιριών δεν έχουν εμφανισθεί και δεν αναμένεται να εμφανισθούν

Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι η συγχώνευση είναι απολύτως δικαιολογημένη και εισηγούμεθα να εγκρίνετε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και να αποφασίσετε τη συγχώνευση με απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών με τον ανωτέρω τρόπο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη»

**Γ) Η από 22.07.2009 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Δ. Συλεούνη της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως, και κατ' επέκταση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008 της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας».**

«ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14831

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας  
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας»,  
Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιμπάκι, 192 00, Ελευσίνα



**ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ**

**Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της  
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας»  
(Αριθ. Μ.Α.Ε ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6403/03/Β/86/41 (2009))  
με σκοπό τη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την  
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή  
Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και με βάση το  
συνταχθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού κατά την 31.12.2008**

I. ΓΕΝΙΚΑ

**1. Ανάθεση και αντικείμενο ελέγχου**

Όπως μου γνωστοποιήσατε με σχετική επιστολή σας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σας, στην από 19.12.2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και με όρισε ως Ορκωτό Ελεγκτή για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων με βάση το συνταχθέντα προς τούτο Ισολογισμό μετασχηματισμού κατά την 31.12.2008.

**2. Ίδρυση - έδρα - διάρκεια της Εταιρείας**

Η Εταιρεία, συστάθηκε με την υπ' αριθ.16698/07.06.1982 απόφαση των Νομαρχών Αττικής και Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιώς (Φ.Ε.Κ. 2123/07.07.1983 / τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Έδρα της Εταιρείας είναι σήμερα ο Δήμος Ελευσίνας και η διάρκειά της έχει ορισθεί πενήντα (50) έτη από τη δημοσίευση της εγκρινούσης το καταστατικό σχετικής απόφασης της εποπτεύουσας αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

**3. Σκοπός της Εταιρείας**

Με βάση το καταστατικό της σκοπός της Εταιρείας είναι:

- Η εισαγωγή πάσης φύσεως ξυλείας, επεξεργασμένης ή μη, καθώς και προϊόντων ξύλου, ως και η εμπορία των ανωτέρω αγαθών, είτε ημεδαπής, είτε αλλοδαπής προέλευσης. Η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εμπορία αυτών. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με ομοειδείς δραστηριότητες. Κάθε άλλη συναφής επιχείρηση.
- Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής αυτών (3PL) και διακίνησης κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα,

σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους με ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης.

- Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή εμπορεύματα τρίτων.
- Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.
- Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ίδιας και για λογαριασμό τρίτων.
- Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και βιομηχανοποιημένων προϊόντων.
- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε εταιρεία, όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων.

#### **4. Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μια χιλιάδες διακόσια (12.201.200,00) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες μία χιλιάδες διακόσιες (12.201.200) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μια.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της από 18.06.2009 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι μέτοχοι και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο είναι οι εξής:

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>18.06.2009</b>	
	<b>Αριθμός μετοχών</b>	<b>Ποσοστό συμμετοχής</b>
<i>Αλέξανδρος Π. Παππάς</i>	4.139.946	33,93%
<i>Σοφία Γ. Γεράρδη</i>	3.797.182	31,12%
<i>Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης</i>	2.108.122	17,28%
<i>Γεώργιος Ν. Γεράρδης</i>	869.146	7,12%
<i>Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης</i>	534.625	4,38%
<i>Μάρκος Σαλχουμπ - Φραγκίστας</i>	635.683	5,21%
<i>Ευτύχιος Μ. Παπαδάκης</i>	116.496	0,95%
<b>Σύνολο</b>	<b>12.201.200</b>	<b>100,00%</b>

#### **5. Διοικητικό Συμβούλιο**

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, εκλεγόμενα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει σήμερα την ακόλουθη σύνθεση:

1.	Αλέξανδρος Π. Παππάς	Πρόεδρος
2.	Γεώργιος Ν. Γεράρδης	Διευθύνων Σύμβουλος
3.	Σοφία Γ. Γεράρδη	Αντιπρόεδρος
4.	Νικόλαος Γ. Θεοδωρίδης	Μέλος
5.	Θωμάς Κ. Βούλτσος	Μέλος
6.	Ευτύχιος Μιχ. Παπαδάκης	Μέλος
7.	Διονύσιος Σπ. Πλέσσας	Μέλος
8.	Νικόλαος Γ. Γεράρδης	Μέλος
9.	Γεώργιος Ν. Θεοδωρίδης	Μέλος

Οι ανωτέρω εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.09.2008 και συγκροτήθηκαν σε σώμα την ίδια ημέρα και, θα διοικήσουν την Εταιρεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.

#### 6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η Εταιρεία και στην παροχή των αναγκαίων για τον έλεγχο πληροφοριών κι επεξηγήσεων που ζητήσαμε.

Η Εταιρεία έθεσε στη διάθεσή μας, το συνταχθέντα από αυτήν Ισολογισμό μετασχηματισμού κατά την 31.12.2008 και τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα απογραφή.

#### II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2008

##### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης.	18.935,58	18.935,49	0,09
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	829.597,23	729.931,19	99.666,04
	<u>848.532,81</u>	<u>748.866,68</u>	<u>99.666,13</u>

##### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>			
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	3.970.992,62		3.970.992,62
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.303.111,85	827.137,16	1.475.974,69
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	6.350,48	6.349,93	0,55
5. Μεταφορικά μέσα	372.797,59	255.484,34	117.313,25
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	380.122,45	347.427,18	32.695,27
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	196.992,69		196.992,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>7.230.367,68</u>	<u>1.436.398,61</u>	<u>5.793.969,07</u>

##### III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		5.386.003,34	
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>3.617.915,91</u>	1.768.087,43
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			97.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.426,63

	1.870.014,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠΙ+ΓΠΙΙ)</b>	<b>7.663.983,13</b>

#### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### *I. Αποθέματα*

1. Εμπορεύματα	8.741.864,23
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	44.010,41
	<u>8.785.874,64</u>

##### *II. Απαιτήσεις*

1. Πελάτες	4.693.219,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες	13.895.664,89
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	449.563,83
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες Μείον προβλέψεις	551,80
	<u>551,80</u>
11. Χρεώστες διάφοροι	380.169,56
12. Λογ/μοί διαχείρισης προκ/λων & πιστώσεων	5.262,08
	<u>19.423.879,47</u>

##### *IV. Διαθέσιμα*

1. Ταμείο	15.187,41
2. Καταθέσεις όψεως	518.956,11
	<u>534.143,52</u>

#### ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

28.743.897,63

#### Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	11.605,32
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	509,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	250.377,64
	<u>262.491,96</u>

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

36.770.038,85

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	15.683,96
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	30.000,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	7.770.000,00
	<u>7.815.683,96</u>

#### **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

*Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008*

#### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

##### *I. Μετοχικό Κεφάλαιο*

(12.201.200 μετοχές του 1 ευρώ)

1. Καταβεβλημένο	12.201.200,00
	<u>12.201.200,00</u>

##### *III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων*

- Δωρεές παγίων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	199.567,84
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	569.808,90
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	30.225,24
	<u>799.601,98</u>

##### *IV. Αποθεματικά Κεφάλαια*

##### *1. Τακτικό αποθεματικό*

573.203,82

Μείον: Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων

3.617.915,91      -3.044.712,09

##### *5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων*

- Από ειδικά φορολογηθέντα έσοδα

5.145,60

-3.039.566,49

V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		<u>422.149,71</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>		<u><u>10.383.385,20</u></u>
<b><u>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		13.860,00
2. Λοιπές προβλέψεις		<u>153.721,56</u>
		<u><u>167.581,56</u></u>
<b><u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u></b>		
<b>I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Ομολογιακά δάνεια		9.523.320,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>1.102.059,60</u>
		<u><u>10.625.379,60</u></u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές		2.003.609,91
2α Επιταγές πληρωτέες		119.716,62
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		5.438.811,19
4. Προκαταβολές πελατών		176.079,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		43.199,68
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		77.664,25
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		5.657.020,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		1.840.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		<u>33.695,39</u>
		<u><u>15.389.796,29</u></u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		<u><u>26.015.175,89</u></u>
<b><u>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u></b>		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα		196.338,57
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		<u>7.557,63</u>
		<u><u>203.896,20</u></u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<u><u>36.770.038,85</u></u>
<b><u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u></b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		15.683,96
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		30.000,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		<u>7.770.000,00</u>
		<u><u>7.815.683,96</u></u>

Όλοι οι παραπάνω λογαριασμοί προέκυψαν από τα τηρούμενα βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ 186/1992).

Οι λογιστικές αξίες που αναγράφονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν με τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα από την Εταιρεία απογραφή.

Με βάση τον ανωτέρω ισολογισμό, η λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας, συνοπτικά, προσδιορίζεται ως εξής:

- Στοιχεία ενεργητικού	36.770.038,85	ευρώ
<u>Μείον:</u>		
- Σύνολο υποχρεώσεων	<u>26.386.653,65</u>	»
Λογιστική καθαρή θέση 31.12.2008	<u><u>10.383.385,20</u></u>	ευρώ

### III. ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχός μας περιορίστηκε στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31.12.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, και δεν επεκτάθηκε στη διερεύνηση των αποτελεσματικών λογαριασμών.

### IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**1)** Τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα βιβλία της είναι τα εξής:

#### **A. Ακίνητο Μάνδρας Αττικής**

α) Οικόπεδο εκτάσεως 15.193,87 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Βάρη – Νεκροταφείο" ή "Μικρό Κατερίνι" ή "Τσακάλι" του Δήμου Μάνδρας επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών. και περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας υπ' αριθμ. 7.846/27-07-1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου. Η λογιστική αξία του οικοπέδου είναι 451.944,24 ευρώ.

β) Επί του οικοπέδου αυτού έχει αναγορευθεί με δαπάνες της εταιρείας ισόγειο κτίσμα εμβαδού 3.344,00 τ.μ. (κτίριο γραφείων και αποθήκη) λογιστικής αναπόσβεστης αξίας 315.061,77 ευρώ.

#### **B. Ακίνητο Μοσχάτου Κηφισού 64**

α) Οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 2.856,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Κηφισού 64 και Σολωμού, στο Μοσχάτο. Μέρος του οικοπέδου αυτού ρυμοτομείται και το εναπομένον οικόπεδο, σύμφωνα με τα προσαρτώμενα στο συμβόλαιο αγοράς τοπογραφικά διαγράμματα, είναι εκτάσεως 2.498,92 τ.μ. Η λογιστική αξία του οικοπέδου ανέρχεται σε 1.882.154,12 ευρώ.

β) Επί του οικοπέδου υφίσταται κτίσμα (εργοστασιακός – βιοτεχνικός χώρος) εμβαδού 746,00 τ.μ. λογιστικής αναπόσβεστης αξίας 114.511,97 ευρώ.

Το οικόπεδο και το επ' αυτού υφιστάμενο κτίσμα αποκτήθηκαν με το υπ' αριθμ. 11.416/19-07-2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου.

#### **Γ. Ακίνητο Γέφυρας Θεσσαλονίκης**

Αγροτεμάχιο εκτάσεως 73.694,26 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Γέφυρας Θεσσαλονίκης του Δ.Δ. Γέφυρας του Δήμου Αγίου Αθανασίου του Ν. Θεσσαλονίκης και αποκτήθηκε με το υπ' αριθμ. 11987/29.01.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια, με το συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Βασιλικής Γ. Καλογεροπούλου 12.136/4.6.2003, έγινε κατάτμηση του προαναφερόμενου κληροτεμαχίου εκτάσεως 73.694,26 m<sup>2</sup> σε 4 τμήματα και πώληση στη θυγατρική της εταιρεία Ι. Κατακουζηνός Α.Ε., ποσοστού 1% εξ αδιαίρετου, επί των 3 τμημάτων αυτού, αντί 7.132,75 €. Συγκεκριμένα:

α) Το πρώτο τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 41.844,12 τ.μ. παραμένει στην ιδιοκτησία κατά 100% της Εταιρείας.

β) Το δεύτερο τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.766,88 τ.μ. μετά την πώληση του ιδανικού μεριδίου που αποτελείται από το 1% της εκτάσεως των 10.766,88 τ.μ., κατέχει εξ αδιαιρέτου το 99% αυτής.

γ) Το τρίτο τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.456,73 τ.μ. μετά την πώληση του ιδανικού μεριδίου που αποτελείται από το 1% της εκτάσεως των 10.456,73τ.μ., κατέχει εξ αδιαιρέτου το 99% αυτής.

δ) Το τέταρτο τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.627,23 τ.μ. μετά την πώληση του ιδανικού μεριδίου που αποτελείται από το 1% της εκτάσεως των 10.627,23 τ.μ., κατέχει εξ αδιαιρέτου το 99% αυτής.

Η λογιστική αξία των τεσσάρων τμημάτων του οικοπέδου αυτού ανέρχεται σε 1.636.894,26 ευρώ.

ε) Επί του πρώτου τμήματος του αγροτεμαχίου η Εταιρεία ανήγειρε με δαπάνες της κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο και πρώτο όροφο συνολικού εμβαδού 3.108,12 τ.μ. (αποθήκη 2.938,12 τ.μ., 85,00 τ.μ. ισόγειο γραφεία και 85,00 τ.μ. γραφεία 1<sup>ου</sup> ορόφου), λογιστικής αναπόσβεστης αξίας 610.018,84 ευρώ.

2) Στο λογαριασμό Μεταφορικά Μέσα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</b>
ΥΜΚ8599	RENAULT CLIO	2000	10	10.110,05	10.110,04	0,01
ΥΚΗ7094	FIAT TEMPRA	1993	11	13.223,81	13.223,80	0,01
ΥΜΚ4069	RENAULT CLIO	1999	10	10.110,05	10.110,04	0,01
ΥΜΜ6374	RENAULT CLIO	2000	10	10.286,13	10.286,12	0,01
ΥΝΝ2071	MINI COOPER	2008	11	24.225,00	1.211,24	23.013,76
ZMM4765	AUDI A3 1,6	2003	11	4.235,59	105,88	4.129,71

β) Δίκυκλο

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>	<b>ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</b>
ΒΖΤ0734	ΜΗΧΑΝΗ HONDA SH3001 F031469	2008	4	5.260,00	460,25	4.799,75

γ) Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Μ.Ε.</b>	<b>ΤΥΠΟΣ</b>	<b>ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ</b>	<b>ΠΡΑΓΜ. ΙΣΧΥΣ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</b>
80574 IX	ΚΛΑΡΚ NISSAN	1990	84HP	17.608,22	17.608,21	0,01
80575 IX	ΚΛΑΡΚ MITSUBISHI	1998	67HP	32.567,25	32.567,24	0,01
80572IX	ΚΛΑΡΚ DAEWOO D50D	1996	78HP	30.520,91	30.520,90	0,01
80571IX	ΚΛΑΡΚ MITSUBISHI FD 45K	2004	61HP	32.000,00	23.289,85	8.710,15
95161 IX	ΚΛΑΡΚ COMBILIFT ME 95161	2006	60PS	48.068,00	15.021,25	33.046,75
77560 IX	ΚΛΑΡΚ YALE FD6011- D5-00210	1986	65HP	19.804,24	19.804,23	0,01
77561 IX	ΚΛΑΡΚ YALE 31- FD75P3-D10516	1998	65HP	26.265,59	26.265,58	0,01
81765 IX	ΚΛΑΡΚ MITSUBISHI FD 45K	2004	81HP	32.200,00	22.787,03	9.412,97
97755 IX	ΚΛΑΡΚ COMBILIFT	2006	60PS	48.000,00	13.800,00	34.200,00

3) Η Εταιρεία έχει μισθώσει με δικαίωμα εξαγοράς, ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας BMW τύπου X5 4.4 EXCLUSIVE, με φορολογική ισχύ 31 HP, αριθμό κυκλοφορίας IEN 6693 και έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2006. Το συνολικό ποσό εξαγοράς είναι 13.206,92 ευρώ.

V. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008

Με βάση όλα όσα αναφέρουμε παραπάνω ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι:

- Οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετασηματισμού της Εταιρείας.
- Ο Ισολογισμός αυτός είναι καταχωρημένος στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας (σελ. 226 έως και 229) με αριθμό θεωρήσεως 1119/2003 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α..Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.
- Τα κονδύλια του ανωτέρω Ισολογισμού προκύπτουν από τα δεδομένα της συνταχθείσης αναλυτικής απογραφής, η οποία είναι και αυτή καταχωρημένη στα Βιβλία Απογραφών και Ισολογισμού (σελ.208 έως και 224) με αριθμό θεωρήσεως 1119/2003 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α..Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ. Η απογραφή των εμπορευμάτων Κεντρικού είναι στις σελίδες 504 έως και 535 της Κατάστασης Απογραφής με αριθμό θεωρήσεως 2683/2003 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α..Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ και τα εμπορεύματα του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης είναι στις σελίδες 39 έως και 48 της Κατάστασης Απογραφής (Διπλότυπης) με αριθμό θεωρήσεως 2684/2003 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α..Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ.



- Η λογιστική καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31.12.2008 είναι 10.383.385,20 ευρώ, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 12.201.200,00 ευρώ.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

**«ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές»**

Κωνσταντίνος Δ. Συλεούνης

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831»

Ο κ. Πρόεδρος λαβών το λόγο αναφέρει ότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», διενήργησε, για λογαριασμό της Εταιρίας, σχετική αποτίμηση των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» (εφεξής «Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), και επιβεβαίωσε με σχετική έκθεσή της, το εύλογο και δίκαιο, για τους μετόχους της Εταιρίας, της προταθείσας από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών και συμπεριλιφθείσας στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης σχέσης ανταλλαγής των κοινών μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις δέουσες επεξηγήσεις που εδόθησαν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί και ενέκρινε:

α) το από 16.07.2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν.

β) την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το αρ.69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

γ) την από 22.07.2009 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή κ. Κωνσταντίνου Συλεούνη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» και κατ' επέκταση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2008 της απορροφώμενης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας».

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.**

Μετά από πρόταση του Προέδρου η παρούσα Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί και αποφασίζει τη Συγχώνευση της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» δι' απορροφήσεως από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77 και 78

του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στα ανωτέρω υποβληθέντα και εγκριθέντα έγγραφα και ιδίως στο από 16.07.2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης, και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παπαδάκη Ευτύχιο του Μιχαήλ, να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη Σύμβαση Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «INTERGOYNT Ανώνυμος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εμπορία Ξυλείας» και «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία», και την προβλεπόμενη στο άρθρο 74 παρ.1 του Ν. 2190/20, δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το εν λόγω πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

κ. Αλέξανδρος Παππάς

κ. Γεώργιος Γεράρδης

Ακριβές αντίγραφο από το  
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων