

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
των ανωνύμων εταιρειών
«ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και
«ΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο δήμο Αλίμου Αττικής, επί της Λεωφ. Αλίμου αρ. 68, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 124349701000, και «ΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο δήμο Αλίμου Αττικής, επί της Λεωφ. Αλίμου αρ. 68, με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 124091402000, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 27.5.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, με απορρόφηση της «ΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2014 της Απορροφώμενης.

Από την επομένη της συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31.12.2014 της Απορροφώμενης, ήτοι από 1.1.2015 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 Κ.Ν. 2190/1920 και στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 31.12.2014 της Απορροφώμενης (ήτοι, η περιουσία της Απορροφώμενης) θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας κατά τη λογιστική αξία αυτών, όπως η εν λόγω αξία εμφανίζεται στην απογραφή και στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που συντάχθηκε για το σκοπό αυτόν, και την σχετική Έκθεση με ημερομηνία 5.5.2015 του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ιωάννη Πρατικάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16771, της ελεγκτικής εταιρείας «KRP AUDITORS A.E.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 165), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993.

Με βάση το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 1.253.322, διαιρούμενο σε 42.630 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,40 εκάστη, αυξάνεται κατ' αρχήν, λόγω συγχώνευσης, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης, ήτοι κατά ποσό Ευρώ 1.236.211,20, ανερχόμενο έτσι σε συνολικό ποσό Ευρώ 2.489.533,20.

Ωστόσο, μεταξύ των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης περιλαμβάνονται και 17.728 μετοχές της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,40 εκάστη, ήτοι συνολικής αξίας ποσού Ευρώ 521.203,20, οι οποίες,

αποκτώμενες από την Απορροφώσα λόγω απορρόφησης της Απορροφώμενης, λογίζονται ως ίδιες μετοχές αποκτηθείσες μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας (άρθρ. 16 παρ. 4 στοιχ. β Κ.Ν. 2190/1920): συνεπώς, αυτές δεν ανταλλάσσονται και, λόγω συγχύσεως, ακυρώνονται αμέσως (άρθρ. 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920 και ΑΚ 453), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 521.203,20.

Ακολούθως των ανωτέρω, με τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί τελικώς κατά ποσό Ευρώ 715.008, ανερχόμενο έτσι σε συνολικό ποσό Ευρώ 1.968.330.

Προκειμένου δε οι μέτοχοι της Απορροφώσας να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που ήδη κατέχουν και με την ίδια ονομαστική αξία των Ευρώ 29,40 εκάστη, θα πρέπει οι μέτοχοι της Απορροφώμενης να λάβουν νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,40 εκάστη, σε αντικατάσταση αυτών που ήδη κατέχουν ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,94 εκάστη. Ως εκ τούτου, κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή του που ακυρώνεται θα λάβει 0,1 νέα μετοχή στην Απορροφώσα, ήτοι σύνολο 420.480 μετοχών της Απορροφώμενης ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,94 εκάστη θα αντικατασταθούν με 42.048 ($420.480 \times 0,1$) νέες μετοχές της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,40 εκάστη.

Ακολούθως των ανωτέρω, προκύπτει ότι:

Α. Η σχέση ανταλλαγής 1:0,1 των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την Απορροφώσα προσδιορίστηκε με βάση το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των συγχωνευομένων εταιρειών και την ονομαστική αξία των μετοχών αυτών: κάθε δε μέτοχος της Απορροφώμενης για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή του που ακυρώνεται θα λάβει 0,1 νέα μετοχή στην Απορροφώσα, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών τους και με την ίδια ονομαστική αξία.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ποσού Ευρώ 1.253.322 θα αυξηθεί λόγω συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και κατά τις ανωτέρω παραγράφους, τελικώς κατά ποσό Ευρώ 715.008, και θα ανέλθει έτσι τελικώς στο συνολικό ποσό Ευρώ 1.968.330 διαιρούμενο σε 66.950 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 29,40 εκάστη.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα εκδώσει νέους τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφώμενης και οι μέτοχοι της Απορροφώσας αντιστοίχως, σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας θα παραλάβουν τις νέες μετοχές τις οποίες θα δικαιούνται στα γραφεία της έδρας της Απορροφώσας, την ημερομηνία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, έναντι παράδοσης αντιστοίχως των παλαιών τίτλων των μετοχών τους στην Απορροφώσα, προς ακύρωση αυτών.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι 42.048 μετοχές της Απορροφώσας που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφώμενης θα παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής τους στα κέρδη της Απορροφώσας.

Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό τους ή αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της παρούσας συγχώνευσης.

Από της τελείωσης της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιούται με καθολική διαδοχή.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΛΙΜΟΥ 68 - ΑΛΙΜΟΣ - Τ.Κ. 174 55
ΑΦΜ: 094114040 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 9843863 - FAX: 210 9831346

 **ΑΡΙΕΞ Α.Ε.Κ.Ε.Ε.**
ΕΚΣΟΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΜΟΥ 68 - ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 9843863 - FAX 9831346
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Φ.Μ. 094107099