

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2166/93 ΚΑΙ Κ.Ν. 2190/20

Στην Αθήνα σήμερα την 07/08/2007, μεταξύ αφ' ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. «Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσκευασίες»" που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Γούναρη 15 με ΑΡ.Μ.ΑΕ 7234/02/Β/86/1114 και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από την Κορομηλά Ιωάννα του Θεοδώρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο και εφεξής καλούμενη απορροφούσα εταιρία και αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Ήμερος Τόπος, με ΑΡ.Μ.ΑΕ 39268/003/Β/97/0039 και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Κατσιώτη Αλέξανδρο του Γεωργίου και εφεξής καλούμενη απορροφούμενη εταιρία, συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης Α.Ε. από την πρώτη Α.Ε. με τους ειδικότερους πιο κάτω όρους :

1. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τα άρθρα 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 (άρθρα 1-5) όπως ισχύει και βάσει των στοιχείων του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2007, η λογιστική αξία των οποίων διαπιστώθηκε από τον διορισθέντα από την απορροφούμενη εταιρία Ορκωτό Ελεγκτή, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. «Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσκευασίες»". Η τελική απόφαση της συγχωνεύσεως θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των παραπάνω εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν.2190/20.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας ανέρχεται στο ποσό των 7.200.000 ευρώ και διαιρείται σε 3.600.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία.

Το κεφάλαιο της απορροφούμενης ανέρχεται στο ποσό των 8.928.360,00 ευρώ και διαιρείται σε 297.612 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η απορροφούμενη εταιρία «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούσας εταιρίας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. «Αποθηκεύσεις - Διανομές - Συσκευασίες»" .

3. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας ύστερα από την προαναφερθείσα συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα διαμορφωθεί στο ποσό των 8.928.360,00 ευρώ μετά τη διαγραφή του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας – απορροφούσας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. «Αποθηκεύσεις – Διανομές – Συσκευασίες»", διαιρεμένο σε 4.464.180 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία.

4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν, για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας, νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών, με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Σημειωτέον ότι, δεδομένης της σχέσης θυγατρικής προς μητρική που συνδέει την απορροφούσα εταιρία με την απορροφούμενη εταιρία, οι μετοχές που κατέχει η απορροφούμενη εταιρία στην απορροφούσα εταιρία θα αποσβεστούν λόγω συγχύσεως και συνεπώς δε θα ανταλλαχθούν με τις νέες μετοχές της απορροφούσας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

5. Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την απορροφούσα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιριών, ελήφθησαν υπόψη κυρίως η σχέση μητρικής προς θυγατρική που συνδέει την απορροφούμενη με την απορροφούσα εταιρεία καθώς και η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της μητρικής απορροφούμενης εταιρείας. Ειδικότερα, ελήφθη υπόψη ότι οι νέες μετοχές της απορροφούσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα διανεμηθούν στους δύο μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι ταυτοχρόνως συμμετέχουν εμμέσως (μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης μητρικής εταιρείας) και στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας θυγατρικής εταιρείας. Επομένως, η μετοχική σύνθεση της απορροφούσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ταυτίζεται με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της απορροφούμενης εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η σχέση ανταλλαγής είναι στην πράξη μικρής σημασίας.

Βάσει των ανωτέρω, η σχέση ανταλλαγής προσδιορίστηκε με τρόπο ώστε το ποσοστό συμμετοχής του καθενός εκ των δύο μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να είναι ίδιο με το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας. Συγκεκριμένα, ελήφθη υπόψη ότι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σε 30,00 ευρώ ενώ η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της απορροφούσας εταιρείας ανέρχεται σε 2,00 ευρώ. Επομένως, η σχέση ανταλλαγής διαμορφώνεται ως εξής: $30:2 = 15$, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κάθε μία

(1) παλαιά μετοχή της απορροφούμενης εταιρείας θα ανταλλαχθεί με δεκαπέντε (15) νέες μετοχές της απορροφούσας εταιρείας.

Δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την κατά τα ανωτέρω αύξηση του θα διαμορφωθεί στο ποσό των 8.928.360,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 4.464.180 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ η κάθε μία, στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδοθούν οι νέες μετοχές της απορροφούσας ως εξής:

- Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. θα προσκομίσει 297.574 παλαιές μετοχές της απορροφούμενης για να της παραδοθούν 4.463.610 νέες μετοχές της απορροφούσας εταιρείας, και
- Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης θα προσκομίσει 38 παλαιές μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας για να του παραδοθούν 570 νέες μετοχές της απορροφούσας εταιρείας.

6. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των παραπάνω εταιριών. Οι αποφάσεις των συγχωνευόμενων εταιριών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιληφθεί με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλονται στη διατύπωση της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες.

7. Οι νέες μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρία λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα είναι κοινές ονομαστικές και θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, βάσει της προσδιοριζόμενης πιο πάνω σχέσης ανταλλαγής με την προσκόμιση από αυτούς των παλαιών μετοχών και οι οποίες θα ακυρωθούν, αφού συνταχθεί για αυτούς ειδικό πρακτικό ακύρωσης από το Δ.Σ. της απορροφούσας.

8. Από την ημερομηνία συντελέσεως της συγχωνεύσεως, ήτοι της δημοσιεύσεως της στο Μ.Α.Ε. οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας σε κάθε οικονομική της χρήση περιλαμβανομένης και της χρήσεως 2007, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος το οποίο θα εγκριθεί και θα διανεμηθεί από την τακτική Γ.Σ. η οποία θα συνέλθει το έτος 2008.

9. Από την επόμενη μέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30^{ης} Ιουνίου 2007, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση, ήτοι από την 1^η Ιουλίου 2007 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιριών, οι συναλλακτικές πράξεις, που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρία, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία της, θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι γίνονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας.

10. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε μέτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

11. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιριών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γ.Σ., ούτε παρέχονται τοιαύτα εκ της συγχωνεύσεως.

12. Από της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης σύμφωνα με τα παραπάνω όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας που εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30^{ης} Ιουνίου 2007 και η λογιστική αξία των οποίων θα πιστοποιείται από τον Ορκωτό Ελεγκτή μεταβιβάζονται στην απορροφούσα, η οποία καθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλες διατυπώσεις στο σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης και σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες εν γένει σχέσεις της απορροφούμενης, η οποία θεωρείται αυτοδίκαια λυμένη, εξαφανιζόμενης της νομικής προσωπικότητας, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της μεταβίβασης αυτής εξομοιούμενης προς καθολική διαδοχή.

13. Γίνεται μνεία εν προκειμένω ότι σε περίπτωση που, λόγω παραδρομής ή παράλειψης, δεν έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από τις κείμενες διατάξεις τύπος για τη μεταβίβαση κάποιου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρίας, παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρία όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της απορροφούμενης εταιρίας, άλλως με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 Α.Κ., το μεν για αυτή το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της απορροφούμενης, κατόπιν ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με το παρόν και ισχύει και για τον μετά τη συγχώνευση χρόνο, όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την προς αυτήν μεταβίβαση κάθε περιουσιακού στοιχείου της πιο πάνω απορροφούμενης εταιρίας.

14. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρίας θα συνεχίζονται αυτοδίκαια από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση από μέρους της και χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχώνευσης βίαιη διακοπή της δίκης ή να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της.

15. Οι συμβαλλόμενες εταιρίες όπως αυτές παρίστανται και εκπροσωπούνται εν προκειμένω δηλώνουν ότι παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους προς προσβολή και διάρρηξη της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.

16. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους ως άνω Κορομηλά Ιωάννα και Κατσιώτη Αλέξανδρο, μετά τη δοθείσα σ' αυτούς ειδική εντολή και εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα των εταιριών τους.»

Για την εταιρία

LOGISTICS SERVICE HELLAS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Κατσιώτης Αλέξανδρος

Για την εταιρία

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.
Αποθηκεύσεις – Διανομές – Συσκευασίες

Κορομηλά Ιωάννα