

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταρτίστηκε και υπεγράφη στο Χαλάνδρι σήμερα **30/03/2023** στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην οδό Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι μεταξύ:

- (α) Της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**» και διακριτικό τίτλο «**ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ**» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Οδού Ριζαρείου 3 Τ.Κ.: 15233, έχει αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 141581802000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Δημήτριο Χριστοφοράτο του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Παρθενώνος 42, με ΑΔΤ ΑΚ 553664 και ΑΦΜ 112871870 ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και Βασιλική Γερούκαλη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Λυκόβρυσης Αττικής, οδός 25^{ης} Μαρτίου 9, με ΑΔΤ ΑΒ044947 ΚΑΙ ΑΦΜ 124765669 ΔΟΥ Αμαρουσίου, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από τους Διαχειριστές με την από 30/03/2023 απόφασή τους, οπότε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε (εφεξής η «**Απορροφούμενη**»)
- (β) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Οδού Ριζαρείου 3 Τ.Κ.: 15233, έχει αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000300701000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Αθανάσιο Τσαντίλα του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ριζαρείου 3, με ΑΔΤ ΑΕ045074 και ΑΦΜ 027067925 ΔΥΟ Αμαρουσίου και Αικατερίνη Καπόγλου του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 80, με Α.Δ.Τ. Ρ 552055 και με ΑΦΜ 111249293 ΔΟΥ Αμαρουσίου, δυνάμει της ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 30/03/2023 συνεδρίασή του, οπότε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε (εφεξής η «**Απορροφώσα**»),

(εφεξής από κοινού αποκαλούμενες ως οι «**Εταιρείες**»)

Αφού έλαβαν υπ' όψιν ότι:

1. Προοίμιο-Λόγοι πραγματοποίησης της συγχώνευσης

- 1.1. Δυνάμει των από 30/03/2023 προειρημένων αποφάσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των Εταιρειών αποφασίστηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφούμενης από την Απορροφώσα υπό τους ειδικότερους αναγραφόμενους πιο κάτω όρους (εφεξής η «**Συγχώνευση**»). Η εν λόγω συγχώνευση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, Ν. 4548/2018, Ν. 4072/2012 καθώς και του Άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

- 1.2. Η συγχώνευση κρίθηκε σκόπιμη και συμφέρουσα από τους διαχειριστές και το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω εταιρειών, αντίστοιχα, δεδομένου ότι συμβάλλει στην απλοποίηση της δομής του Ομίλου και την βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Περαιτέρω, η παρούσα δομή του Ομίλου δημιουργεί επιπλέον διοικητικά κόστη και δυσχεραίνει τη χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων του τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Συνεπώς, η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την απλοποίηση της δομής, την επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

2. Εφαρμοστές Διατάξεις-Διαδικασία της συγχώνευσης

- 2.1. Η Συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 καθώς και τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις του Άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμό μετασχηματισμού) της Απορροφούμενης με ημερομηνία 31-12-2022 που έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες.
- 2.2. Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών της Απορροφούμενης, θα εφαρμοσθούν συνδυαστικά και οι διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν. 4601/2019. Πιο συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση οι διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του Άρθρου 7, το Άρθρο 9, το Άρθρο 10, η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 18 και το Άρθρο 19 του Ν. 4601/2019. Συνεπώς, μεταξύ άλλων:
- (α) Οι Διαχειριστές καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο των Εταιρειών που μετέχουν στην Συγχώνευση δεν υποχρεούνται να συντάξουν λεπτομερή γραπτή επεξηγηματική έκθεση.
- (β) Δεν απαιτείται η εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από εμπειρογνώμονες προκειμένου να διαπιστωθεί το δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής.
- 2.3. Η τελική απόφαση για την έγκριση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρών και των μετόχων καθεμιάς εκ των Εταιρειών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 4601/2019.
- 2.4. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταιρών και της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα, των Εταιρειών μαζί με την παρούσα Σύμβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018, τον Ν. 4072/2012 και τον Ν. 4635/2019 για κάθε μία από τις Εταιρείες.
- 2.5. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 και το Άρθρο 93 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4635/2019, της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφούμενη ακόμα και πριν από την διαγραφή της Απορροφούμενης από το Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στοιχεία εταιρειών που μετέχουν στην Συγχώνευση

- 3.1. Στην συμφωνούμενη με το παρόν Συγχώνευση συμμετέχουν οι συμβαλλόμενες εταιρείες με τα παρακάτω στοιχεία:

- (α) Απορροφούμενη είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** και διακριτικό τίτλο **«ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ»** η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Οδού Ριζαρείου 3 Τ.Κ.: 15233 και έχει αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 141581802000.
- (β) Απορροφώσα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Οδού Ριζαρείου 3 Τ.Κ.: 15233 και έχει αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000300701000.

4. Οικονομικά στοιχεία των Εταιρειών

- 4.1. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης με την επωνυμία **«ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»** ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€24.072.000,00) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια εταιρικά μερίδια (2.407.200,00) το κάθε ένα από τα οποία έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (€10,00).
- 4.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας με την επωνυμία **«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ και οκτώ λεπτών (€25.000,08) διαιρούμενο σε πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα μία (541.451,00) κοινές ονομαστικές μετοχές η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τέσσερα λεπτά (€0,04) και σε ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (83.551,00) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τέσσερα λεπτά (€0,04).
- 4.3. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι κατέχει δύο εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια εταιρικά μερίδια (2.407.200,00) της Απορροφούμενης οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του εταιρικού κεφαλαίου της τελευταίας.

5. Μη ανταλλαγή μετοχών της Απορροφούμενης με μετοχές της Απορροφώσας, σύμφωνα με το Άρθρο 35 παρ. 1 σε συνδυασμό με το Άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4601/2019.

- 5.1. Τα εταιρικά μερίδια επί του εταιρικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης δεν θα ανταλλαχθούν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας καθώς οι μετοχές αυτές ανήκουν συνολικώς στην Απορροφώσα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα μεταβληθεί λόγω της συγχώνευσης και η Απορροφώσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών με δεδομένο ότι κατέχει το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων της Απορροφούμενης και εμφανίζει την συμμετοχή αυτή στον Ισολογισμό της και κατά συνέπεια όλα τα εταιρικά μερίδια της Απορροφούμενης μετά την κατά τον νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης ακυρώνονται επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται λόγω συγχύσεως. Η τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την διαγραφή λόγω συγχύσεως θα καταχωρισθεί σε ειδικό αποθεματικό από «διαφορά από την συγχώνευση».

6. Αποτελέσματα της Συγχώνευσης

- 6.1. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφούμενης μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούμενης και όχι για την Απορροφώσα, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφούμενη. Εάν κατά το ανωτέρω διάστημα, η Απορροφούμενη

πραγματοποιήσει κέρδη, αυτά θα ανήκουν στην μοναδική εταιρό της, σε περίπτωση δε κατά την οποία θα εμφανίσει κατά το διάστημα αυτό ζημία, αυτή θα καλυφθεί από την μοναδική εταιρό της Απορροφούμενης κατά τον λόγο συμμετοχής της στο εταιρικό κεφάλαιο με καταβολή ίσου με την ζημία ποσού σε μετρητά.

- 6.2. Δεν υπάρχει εταίρος της Απορροφούμενης ο οποίος να έχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχος άλλων τίτλων πλην μετοχών.
- 6.3. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους διαχειριστές, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά αυτών ή από αποφάσεις των συνελεύσεων των εταίρων τους και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ούτε παρέχονται τέτοια λόγω της Συγχώνευσης.
- 6.4. Η Απορροφώσα καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης, των απαιτήσεων της κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου. Στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην Απορροφώσα συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και εάν ακόμα 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 την νόμιμη τελείωση της Συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα όπως θα αποτυπωθούν στην οριστική συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης.
- 6.5. Από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον Νόμο σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφούμενης και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες της Απορροφούμενης θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με την Συγχώνευση. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφούμενη θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση. Η Απορροφούμενη λύεται δίχως την εκκαθάρισή της.

7. Τελικές διατάξεις

- 7.1. Η Απορροφούμενη δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι:
 - (α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-12-2022 είναι αυτή που αναφέρεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα περιουσιακά αγαθά,
 - (β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτών και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και
 - (γ) Τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται στον ανωτέρω Ισολογισμό μετασχηματισμού.
- 7.2. Η Απορροφώσα δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφούμενης όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό

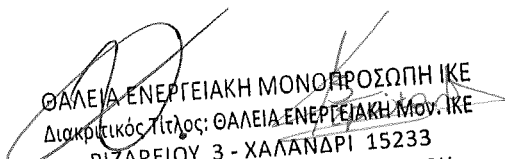
μετασχηματισμού αυτής με ημερομηνία 31-12-2022 καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της Συγχώνευσης.

- 7.3. Όλοι οι εταίροι και οι μέτοχοι, αντίστοιχα, των Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα πριν από την συνεδρίαση των συνελεύσεων των εταίρων και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους που θα συγκληθούν για την λήψη απόφασης επί του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης να λάβουν γνώση στην έδρα των Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στον Ν. 4601/2019.
- 7.4. Επί των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης συμφώνησαν οι Εταιρείες κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διαχειριστών και των Διοικητικών τους Συμβουλίων, αντίστοιχα.
- 7.5. Οι Εταιρείες δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την παρούσα Σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

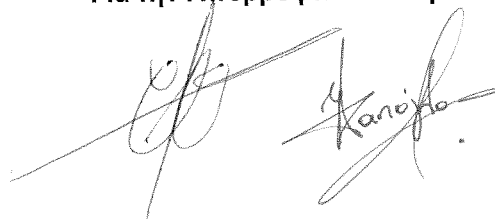
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Εταιρειών σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των Συμβαλλομένων Μερών, έκαστο των οποίων λαμβάνει από (2) πρωτότυπα.

Χαλάνδρι, Αττική 30/03/2023

Για την Απορροφούμενη Εταιρεία


ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΘΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233
ΑΦΜ: 800809061 - ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 141581802000

Για την Απορροφώσα Εταιρεία



Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΔΡΑ: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΤΗΛ.: 210 8774100 - FAX: 210 8774101
ΑΦΜ: 094150223 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 300701000

