

παράρτημα 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΥΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΜΠΟΙΛΕΡ ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την «Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ»

Στην Κατερίνη, την 02/05/2014 τα Διοικητικά Συμβούλια των κατωτέρω εταιριών καταρτίζουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως ανώνυμων εταιριών, ως εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

α. Απορροφούσα : Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ**», η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης με αρ. μητρώου Α.Ε 11020/58/Β/86/018 και Αριθμό ΓΕΜΗ 52570548000.

β. Απορροφουμένη : Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΥΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΜΠΟΙΛΕΡ ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», η οποία εδρεύει στο 1ο χλμ Κατερίνης - Θεσσαλονίκης με αρ. μητρώου Α.Ε. 53641/58/Β/003/002 και αριθμό ΓΕΜΗ 52429848000 και αποκαλείται περαιτέρω για συντομία με τον διακριτικό τίτλο «**ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ**».

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η συγχώνευση των δύο εταιριών θα γίνει με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιριών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31/12/2013 της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ>> και της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε, που συντάχθηκαν για τον σκοπό του μετασχηματισμού. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ μετά την συντέλεση της συγχώνευσης. Την ημέρα που θα καταχωριστούν στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο συγχωνευόμενων εταιριών, οι οποίες θα ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και η μεταξύ των εν λόγω εταιριών σύμβαση συγχωνεύσεως και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής (περαιτέρω «Ημέρα Συγχωνεύσεως»), η ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, ενώ η Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ θα υποκατασταθεί στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ, περιλαμβανομένων των τυχόν διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ, εξομοιούμενη με καθολική διάδοχο της τελευταίας.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Μετοχικά Κεφάλαια πριν από τη συγχώνευση

3.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού (31/12/2013) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 1.740.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 580.000 συνολικά ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.

3.1.2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε. ανερχόταν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού (31/12/2013) και εξακολουθεί να ανέρχεται και σήμερα σε 470.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.400 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μία.

3.2. Μετοχικό Κεφάλαιο Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ μετά τη συγχώνευση

3.2.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2515/1997 και το άρθρο 2 παρ. 2 ν.2166/1993, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφημένης εταιρίας εισφέρεται στην απορροφούσα, η οποία αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιό της κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφημένης, με έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών.

3.2.2. Κατόπιν των ανωτέρω, το εισφερόμενο στην Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ μετοχικό κεφάλαιο της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 470.000,00 ευρώ και κατά το ποσό αυτό θα αυξηθεί αντιστοίχως το Παλιό Μετοχικό Κεφάλαιο της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση των προηγούμενων τόσο της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ όσο και της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ μετά την συγχώνευση θα ανέλθει σε ποσό € 2.210.000,00 και θα εκδοθούν 22.100 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 100,00 έκαστη.

3.2.3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωτέρω διαμόρφωση του μετά τη συγχώνευση μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες αναλαμβάνει την υποχρέωση μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αφενός να μη μεταβιβάσει τις κατά τα ανωτέρω (υπό 3.2.2.) μη ανταλλασσόμενες-ακυρούμενες μετοχές και αφετέρου να μην αποκτήσει επιπλέον μετοχές της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε.

4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

α. Μέθοδοι καθορισμού της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών


Προκειμένου να καθοριστεί η σχέση ανταλλαγής των υφιστάμενων προ της συγχωνεύσεως ανταλλασσόμενων κοινών μετοχών της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, και της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε. (περαιτέρω «Παλαιές Μετοχές») με τις νέες (μετά τη συγχώνευση) κοινές μετοχές της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ (περαιτέρω «Νέες Μετοχές»), ελήφθη υπόψη η σχέση των καταβλημένων μετοχικών κεφαλαίων της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ προς την συνολική αξία της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ στις 31/12/2013.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας κάθε εταιρίας, εφαρμόστηκε επιμερισμός στο καταβλημένο κεφάλαιο, δεδομένης της σύνδεσης (όμιλος) των δύο εταιριών.

β. Σχέση ανταλλαγής των μετοχών

Με βάση την ανωτέρω σχέση αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών, η σχέση ανταλλαγής των Παλαιών Μετοχών προς τις Νέες Μετοχές, που κρίνεται ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη:

α) Οι μέτοχοι της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ (προ συγχώνευσης) για κάθε 100 παλαιές μετοχές της Ε.Β.ΗΛ.ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ονομαστικής αξίας € 3,00 θα λάβουν 3 τεμάχια νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 100,00.



β) Οι μέτοχοι της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ για κάθε 10 παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας € 50,00 θα λάβουν 5 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 100,00.

5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 31/12/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Οι πράξεις της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ που διενεργούνται από την 31/12/2013 και μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα βιβλία της τελευταίας με συγκεντρωτική εγγραφή την Ημέρα Συγχωνεύσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ, τα οποία θα προκύψουν από την 31/12/2013 μέχρι την Ημέρα Συγχωνεύσεως, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ.

6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τα αποθεματικά κεφάλαια της ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ ΑΕ θα μεταφερθούν και θα εμφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς της Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

7. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Από την Ημέρα Συγχωνεύσεως η Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για το σύνολο των Νέων Μετοχών, εις «ανταλλαγή» των Παλαιών Μετοχών. Οι δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με το νόμο.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Β.ΗΛ. ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Όλες οι Νέες Μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2014 και εφεξής.

Ο ανωτέρω αριθμός των προς απόκτηση μετοχών και τιμή απόκτησης ανά μετοχή υπόκεινται εκάστοτε σε αναπροσαρμογή με μαθηματικό τρόπο, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον στο διάστημα από την έκδοση των πιστοποιητικών που πιστοποιούν τα ανωτέρω δικαιώματα μέχρι την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών επέλθουν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο ή τις μετοχές της Ε.Β.ΗΛ. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ που αλλοιώνουν την οικονομική αξία των ανωτέρω παρασχεθέντων δικαιωμάτων.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σε έξι πρωτότυπα και υπογράφεται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρίες, ως έπεται. Κάθε εταιρία έλαβε από τρία πρωτότυπα.

Για τα ΔΣ των εταιριών

ΕΒΗΛ ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε

Ε.Β.ΗΛ . ΑΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ



Ε.Β.ΗΛ. ΣΜΑΛΤΑ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΦΥΑΛΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΜΠΟΛΙΕΡ
ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΕΙΣ

1^ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αρ. ΜΑΕ 53641/58/Β/003/002

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ. 999924197 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α' - Β')

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ