

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ’
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Οι άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης. Προς τούτο συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 78 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

1. Στοιχεία συγχωνευόμενων εταιρειών:

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού, αριθμ. 6, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.», με Αρ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07, ΑΦΜ 094190859, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (17.860.458,40 €), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (52.530.760) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,34 €) εκάστη.

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εδρεύουσα στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού, αριθμ. 6, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», με Αρ.Μ.Α.Ε. 17971/1ΔΤ/Β/88/0050, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.600.000 €), διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε Ευρώ (15 €) εκάστη.

2. Η δεύτερη των ως άνω ανωνύμων εταιρειών (εφεξής «απορροφούμενη»), είναι κατά 100% θυγατρική της πρώτης (εφεξής «απορροφούσα»), ήτοι η απορροφούσα κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης, ενόψει δε αυτού, η συγχώνευση θα γίνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα

άρθρα 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993.

3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, δια της απορροφήσεως της απορροφούμενης ανωτέρω εταιρείας από την απορροφούσα, η απορροφούμενη 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 απορροφούμενης εταιρείας και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα κατά το άρθρο 73 Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2166/1993 Ισολογισμό μετασηματισμού της 30-11-2010, και όπως θα υφίσταται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως των ως άνω εταιρειών, θα μεταβιβασθεί στην απορροφούσα εταιρεία. Ολόκληρη η περιουσία της απορροφούμενης και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως, στην απορροφούσα, συγχρόνως δε η απορροφούσα αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της απορροφούμενης, και έτσι από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το νόμο (άρθρο 75 Κ.Ν. 2190/1920) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

4. Δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στην παρ. 2 ανωτέρω, η απορροφούσα είναι κυρία, νομέας και κάτοχος του συνόλου (100%) των μετοχών της απορροφούμενης και εμφανίζει τη συμμετοχή της αυτή στον Ισολογισμό της, όλες οι μετοχές της απορροφούμενης, οι οποίες ανήκουν, κατά τα ανωτέρω, στο σύνολό τους στην απορροφούσα, με την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αποσβεσθούν λόγω συγχύσεως και θα ακυρωθούν, το δε μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας, ανερχόμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (17.860.458,40 €) δε θα αυξηθεί, αλλά με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης που ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.600.000 €), θα αποσβεσθεί ανάλογο ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της απορροφούσας.

5. Από την επομένη της 30-11-2010 (Ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασηματισμού) και εφεξής, οι πράξεις της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της

απορροφούσας εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993.

6. Η απορροφούσα εταιρεία δεσμεύεται και εξασφαλίζει ότι με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής, όλα τα δικαιώματα των Τραπεζών με τις οποίες η απορροφούμενη εταιρεία έχει συνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ως έχουν και μετά την απορρόφηση της απορροφούμενης από την απορροφούσα εταιρεία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις ισχύουσες μεταξύ της απορροφούμενης εταιρείας και των Τραπεζών συμβάσεις.

7. Δεν υπάρχουν κάτοχοι άλλων τίτλων της απορροφούμενης εταιρείας, πλην μετοχών και ομολογιών.

8. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόμενων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών αυτών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια ως εκ της συγχωνεύσεως αυτής.

9. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στον Ν. 2166/1993, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του οποίου, σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση (εφαρμογή του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τα άρθρα 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920).

Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών.

Αιγάλεω, 4 Απριλίου 2011

Για την Απορροφούσα

Για την Απορροφούμενη