

## ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Οι ως άνω δύο Ανώνυμες Εταιρείες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται εδώ, αποφάσισαν να συγχωνευθούν με απορρόφηση της πρώτης Α.Ε. από τη δεύτερη Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, οι επί μέρους όροι του οποίου έχουν ως εξής:

### 1. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μορφή : Ανώνυμη Εταιρεία  
Επωνυμία : «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
Αρ. ΓΕΜΗ : 000373501000  
Έδρα : Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη

### 2. ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μορφή : Ανώνυμη Εταιρεία  
Επωνυμία : «ICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»  
Αρ. ΓΕΜΗ : 005048301000  
Έδρα : Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη

Υπό τον όρο «**Συγχώνευση**» στο παρόν εννοείται η απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και ως συγχωνευόμενες εννοούνται και οι δύο συμβαλλόμενες στο παρόν Ανώνυμες Εταιρείες.

Με την Συγχώνευση θα δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη οργανική οντότητα η οποία θα εστιάζει σε περισσότερους τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και ειδικότερα:

1. Στην αγορά, πώληση, ενοικίαση, ανοικοδόμηση και εν γένει διαχείριση κι εκμετάλλευση ακινήτων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οποιασδήποτε μορφής.
2. Στην εκπόνηση μελετών για κατασκευή και η κατασκευή κι εκμετάλλευση κάθε είδους οικοδομών ή εν γένει ακινήτων κτημάτων, βιομηχανοστασίων, εμπορικών-εκθεσιακών κέντρων και γενικά χώρων εστίασεως και συγκεντρώσεως κοινού.
3. Στην εμπορία δομικών ή άλλων υλών που χρησιμοποιούνται γενικά για την ανέγερση οικοδομών.
4. Στις Εισαγωγές – Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία υδραυλικών και μονωτικών καθώς και ειδών υγιεινής.
5. Στις Εισαγωγές – Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία εξαρτημάτων υδραυλικών ειδών και εργαλείων.

Παράλληλα με την Συγχώνευση θα ενισχυθεί ουσιαστικά αφενός μεν η διεθνής επέκταση των ως άνω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης του νέου μεγέθους του νέου οργανισμού καθώς και των συμπληρωματικών διεθνών σημείων παρουσίας των δύο εταιρειών και η διαπραγματευτική ικανότητα σε επίπεδο πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

**3.** Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη Συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της Συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/20, για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

Ως Ισολογισμός Μετασηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε Ισολογισμός με Ημερομηνία 31.12.2014.

4. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τυχόν δε δίκες της Απορροφούμενης Εταιρείας, θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη Συγχώνευση. Η Απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.

5. Η Απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό Μετασηματισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η Απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της Απορροφούμενης εταιρείας

6. Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως :

**α)** «ICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»: Μετοχικό κεφάλαιο 6.250.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 625.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

**β)** «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Μετοχικό κεφάλαιο 4.832.900,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 483.290 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστης.

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης εταιρείας ύψους 4.832.900,00 ευρώ.

8. Συνεπεία των ανωτέρω το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέρχεται στο ύψος των 11.082.900,00 ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 554.145 νέες κοινές μετοχές,

νέας ονομαστικής αξίας 20,00 Ευρώ εκάστης. Οι παλιές μετοχές και των δύο εταιρειών ακυρώνονται.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν από την Απορροφώσα Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών οι οποίοι θα «παραδοθούν» και στους μετόχους της Απορροφουμένης και της Απορροφώσας, σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής, όλα σύμφωνα με τις διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών της Απορροφουμένης θα ακυρωθούν συνταχθησόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας.

**9.** Οι μέτοχοι της Απορροφώσας εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 0,487648, ήτοι για τις 625.000 μετοχές των 10,00 ευρώ, θα λάβουν 304.780 των 20 ευρώ της νέας εταιρείας, αναλογικά.

Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης εταιρείας θα ανταλλάξουν τις παλαιές τους μετοχές με νέες με σχέση ανταλλαγής 0,515974, ήτοι για τις 483.290 μετοχές των 10,00 ευρώ, θα λάβουν 249.365 των 20 ευρώ της νέας εταιρείας, αναλογικά.

**10.** Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης οι μετοχές που αναλογούν στους μετόχους της Απορροφουμένης εταιρείας παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας.

**11.** Από την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφουμένης Εταιρείας, ήτοι από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, οι πράξεις που θα γίνουν από την Απορροφούμενη Εταιρεία, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσας Εταιρείας. Με την περαίωση, κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα της Συγχώνευσης οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Απορροφώσας.

**12.** Ομοίως, όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπραξίες που θα γίνουν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ της Απορροφουμένης Εταιρείας και παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα.

**13.** Δεν υπάρχουν μέτοχοι συγχωνευομένων εταιρειών που να έχουν σ' αυτές ειδικά δικαιώματα ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών.

**14.** Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Τακτικών Ελεγκτών των συγχωνευομένων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τοιαύτα από τη Συγχώνευση.

**15.** Μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, αύλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο της Απορροφουμένης εταιρείας και αν 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 τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα εταιρεία.

**16.** Η Απορροφούμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και διαβεβαιώνει ότι :

α) Η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, είναι αυτή που αναγράφεται στον ισολογισμό της, στον οποίο αναγράφονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό.

**17.** Η Απορροφώσα εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφουμένης εταιρείας, όπως αναφέρεται στον ισολογισμό της, της 31/12/2014, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της συγχωνεύσεως. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας εταιρείας.

**18.** Όλοι οι Μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που θα κληθεί να αποφασίσει για το σχέδιο σύμβασης της Συγχώνευσης να λάβουν γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ΚΝ 2190/20.

**19.** Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν 2166/1993 και ΚΝ 2190/1920.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών.

Για την

«ICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ»

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΟΣ (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)**

Για την

«Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ ΤΖΑΝΟΥ (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)**