

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” και  
“ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ**

**A. Στοιχεία συγχωνευομένων εταιριών**

**1. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ:** Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία” η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός αρ. 96), έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 285301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14), ΑΦΜ:094043269, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καλείται εφεξής “απορροφούσα” εταιρία.

**2. ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ:** Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία “ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ” η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός αρ. 96), έχει αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000302401000, ΑΦΜ:094115534, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και καλείται εφεξής “απορροφούμενη” εταιρία.

**Λόγοι διενέργειας της συγχώνευσης**

Η συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω Εταιρειών κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα καθώς με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η κεντροποίηση λειτουργιών, η βελτιστοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους.

Ειδικότερα, η εν λόγω συγχώνευση και ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση και την ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών, μέσω της πιο αποδοτικής διεξαγωγής από την ίδια την Απορροφώσα της δραστηριότητας της Απορροφούμενης δεδομένου ότι η πρώτη διαθέτει αναλογούντες πόρους, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, με την εν λόγω συγχώνευση η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει σειρά περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, συμμετοχές στην ΑΕΓΕΜ και ταμειακά διαθέσιμα) από την Απορροφούμενη, η αξιοποίηση των οποίων αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση των υφιστάμενων λειτουργικών εξόδων, στην τόνωση της ρευστότητας της Απορροφώσας, καθώς και στην περαιτέρω απλοποίηση της σχετικής εταιρικής δομής, κάτι που θα διευκολύνει ζητήματα εταιρικής διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Τέλος, η κατά τα ανωτέρω απλοποίηση της υφιστάμενης δομής και αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εντάσσεται στο πλαίσιο και συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια επαύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας κατά τις απαιτήσεις της υφιστάμενης αγοράς.

**B. Ανάλυση κεφαλαίου εταιρειών**

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακόσιων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακόσιων εβδομήντα δύο ευρώ (€6.575.472) και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400),

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά, (2.775.325,30), διαιρούμενο σε 920.685 κοινές ονομαστικές μετοχές και 26.525 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 έκαστην.

Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει σήμερα εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες δεκα (947.210) μετοχές των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) ευρώ, που αντιστοιχεί στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας.

#### **Γ. Εφαρμοστέες διατάξεις**

Η συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης (απορροφούμενης) εταιρίας από την πρώτη (απορροφούσα) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 35 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013.

#### **Δ. Διαδικασία απορρόφησης**

1. Η συγχώνευση με απορρόφηση θα γίνει με την ενοποίηση και μεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρίας που εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό αυτό Ισολογισμό, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2019, στα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της απορροφούσας εταιρίας.

2. Η συγχώνευση με απορρόφηση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στα οικεία Γενικά Εμπορικά Μητρώα των παρακάτω εγγράφων:

- Της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας αρχής για την συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών με απορρόφηση.
- Της οριστικής συμβάσεως συγχωνεύσεως, που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κωδ. Ν. 4601/2019.

3. Η απορροφούσα εταιρία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας «ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ» και εμφανίζει αυτήν στα βιβλία της ως στοιχείο του ενεργητικού στον λογαριασμό με τον τίτλο «18.00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» με αξία κτήσεως έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια δέκα οχτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά(6.664.818,77).

4. Δεν θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αλλά αφενός θα αποσβεσθεί από τον

λογ/μο «18.00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» η αξία κτήσεως, που αντιστοιχεί στο 100% των μετοχών τις οποίες κατέχει αυτή, ήτοι ποσό €6.664.818,77, το δε υπόλοιπο ποσό θα αχθεί σε λογ/μο Αποθεματικού της απορροφούσης. Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας θα ακυρωθούν και τη θέση τους, στο ενεργητικό της απορροφούσας, θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης.

#### **Ε. Αποτελέσματα απορροφήσεως**

1. Από και με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης αυτής:

1.1 Το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της απορροφούμενης μεταβιβάζεται στην απορροφούσα, όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς προς τούτο καταρτισθέντα, κατά τα σχετικά άρθρα του Κωδ.Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, Ισολογισμό της 31 Ιουλίου 2019 και όπως έχει ήδη διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να αυξηθεί το μετοχικό της κεφάλαιο και

1.2. Η απορροφούμενη λύεται χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή της, οι μετοχές της ακυρώνονται και παύει να υπάρχει.

2. Η απορροφώσα εταιρεία υποθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών.

2.1 Έτσι από και με την ολοκλήρωση της ως άνω απορροφήσεως μεταβιβάζονται και εκχωρούνται από την απορροφούμενη στην απορροφούσα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή:

α. Τα πάσης φύσεως κινητά, ακίνητα, συμμετοχές και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις.

β. Τα πάσης φύσεως άυλα αγαθά συμπεριλαμβανομένων και των μη αποτιμητών σε χρήμα δικαιώματα από τις υφιστάμενες συμβάσεις με προμηθευτές καθώς και οι πάσης φύσεως αξιώσεις ή απαιτήσεις κατά τρίτων.

γ. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της απορροφούμενης εταιρίας, όπως τα δικαιώματα επί της επωνυμίας της, επί των διακριτικών γνωρισμάτων, επί των σημάτων κ.λ.π.

δ. Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες ή παραχωρήσεις της αρχής και οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από αυτή και που αφορά στην εγκατάσταση λειτουργία ή σκοπιμότητα της ασκούμενης από την απορροφούμενη εταιρία δραστηριότητας.

ε. Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο της απορροφούμενης εταιρίας, οποιασδήποτε φύσεως και μορφής έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα ή στον Ισολογισμό μετασχηματισμού.

2.2. Περαιτέρω από και με την ολοκλήρωση της ως άνω απορροφήσεως

εκχωρούνται αυτοδικαίως και περιέρχονται στην απορροφούσα εταιρία η οποία και αναδέχεται όλες τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της απορροφούμενης εταιρίας ακόμη και αν δεν αναφέρονται στην παρούσα ή στον Ισολογισμό μετασηματισμού.

2.3. Τέλος από και με την ολοκλήρωση της προρρηθείσας απορροφήσεως όλες οι εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρίας συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρία ή κατ' αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση εκ μέρους της για τη συνέχιση, χωρίς δηλαδή να επέρχεται, λόγω της συγχωνεύσεως αυτής βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

#### **Στ. Συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρίας:**

Όλες οι πάσης φύσεως συναλλαγές και πράξεις της απορροφούμενης εταιρίας που που θα διενεργηθούν από 1 Αυγούστου 2019 μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσεως της συνομολογουμένης με την παρούσα απορρόφηση και όπως οι πράξεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από αυτήν βιβλία και στοιχεία, θεωρούνται ότι έγιναν ή θα γίνουν για λογαριασμό και όφελος αποκλειστικά και μόνον της απορροφούσας εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ε του ν. 4601/2019 και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρίας.

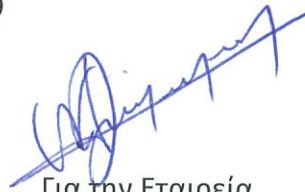
#### **Ζ. Ειδικά Δικαιώματα**

Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας ή της απορροφούσας εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.



Για την Εταιρεία  
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

Αθήνα 5.09.2019



Για την Εταιρεία  
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ  
Νικόλαος Ζαγοράκης