

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΔΙ' ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μονωτικών Υλικών, Ιατρικών ειδών»

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών:

A) **«ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μονωτικών Υλικών, Ιατρικών ειδών»**, με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5145/04/Β/86/347(1992) και Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 000363401000, που εδρεύει στην οδό Λεύκης 111, κοινότητα Κρυονερίου στο Δήμο Διονύσου Αττικής

και

B) **«ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»**, με διακριτικό τίτλο **«ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε.»**, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19799/04/Β/89/155(06) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000614901000, που εδρεύει στην οδό Λεύκης 111, κοινότητα Κρυονερίου, στο Δήμο Διονύσου Αττικής

ανακοινώνουν ότι στις 15 Ιουνίου 2015 υπογράφηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω δύο εταιρειών, ως νόμιμα εκπροσωπούνται, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο εγκρίθηκε και από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών την ίδια ημέρα (ήτοι στις 15 Ιουνίου 2015), το οποίο προβλέπει την απορρόφηση της εταιρείας **«ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** από την **ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μονωτικών Υλικών, Ιατρικών ειδών»** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) της 31/12/2014.

Σε περίληψη το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει τα εξής:

1. Η ανώνυμη εταιρεία **«ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μονωτικών Υλικών, Ιατρικών ειδών»** (στο εξής η «**Απορροφώσα Α.Ε.**») συγχωνεύεται με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»** στο εξής (η «**Απορροφώμενη Α.Ε.**») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2166/1993 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 έως 77 του Κ.Ν. 2190/20 στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις του οποίου υποβάλλεται. Η συγχώνευση της Απορροφώσας Α.Ε. με την Απορροφώμενη Α.Ε. (στο εξής «**Συγχωνευόμενες**

Εταιρείες» ή «Εταιρείες») διενεργείται με μεταβίβαση στην Απορροφώσα Α.Ε. του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης Α.Ε., η δε Απορροφώμενη Α.Ε. με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται. Οι ανταλλασσόμενες παλαιές μετοχές της απορροφώσας καθώς και της απορροφώμενης με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου θα πρέπει να καταστραφούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας Α.Ε. Όπου κατά νόμο απαιτείται η τήρηση ιδιαίτερων διατυπώσεων για τη μεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης, οι συμβαλλόμενες Εταιρείες αναλαμβάνουν με το παρόν την επακριβή τήρησή τους.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Α.Ε. 4.408.728,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.469.576 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ έκαστη, αυξάνεται κατά 3.918.888 ευρώ με έκδοση 1.306.296 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή θα προέλθει: α) Από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης Α.Ε. κατά 4.897.495,00 ευρώ. β) Από μείωση του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας, λόγω συγχύσεως, κατά 978.607 ευρώ λόγω υφιστάμενης συμμετοχής της απορροφώσας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης με 978.607 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Α.Ε. θα ανέλθει στο ποσό των 8.327.616 ευρώ διαιρούμενο σε 2.775.872 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Α.Ε. αφού συνεκτίμησαν το γεγονός ότι τόσο η λογιστική όσο και η πραγματική Καθαρή Θέση της απορροφώμενης εταιρείας είναι αρνητική, συμφώνησαν στα κατωτέρω: α) Για τους τρίτους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας (πλην της απορροφώσας, η οποία κατέχει το 19,9818% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ακυρωθεί λόγω σύγχυσης) λόγω της απορρόφησης ζημιών από την εταιρεία αυτή, η σχέση ανταλλαγής να είναι μηδενική β) Οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα λάβουν για κάθε μία (1) κατεχόμενη παλαιά μετοχή τους 0,888893122914364 από τις νέες μετοχές της απορροφώσας Α.Ε. που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης, ήτοι θα λάβουν 1.306.296 νέες μετοχές (1.469.576 παλαιές μετοχές X 0,888893122914364).
4. Η Απορροφώσα Εταιρεία θα εκδώσει τις νέες μετοχές της και θα τις παραδώσει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που θα διαλαμβάνει το οριστικό συμφωνητικό συγχωνεύσεως, το οποίο θα υπογραφεί ενώπιον του συμβολαιογράφου. Οι μετοχές της Απορροφώσας Α.Ε., οι οποίες θα παραδοθούν κατά τα άνω στους δικαιούχους μετόχους θα παρέχουν στους κατόχους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Α.Ε. από την πρώτη χρήση που θα κλείσει μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.
5. Από την 01/01/2015 και εφεξής, όλες οι πράξεις της απορροφώμενης Α.Ε. θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της απορροφώσας Α.Ε. και τα ποσά αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93.

6. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης Α.Ε. που να έχουν ειδικά δικαιώματα, ούτε επίσης κάτοχοι άλλων τίτλων, εκτός από κοινές ονομαστικές μετοχές.
7. Από τα καταστατικά των συμβαλλομένων παραπάνω εταιρειών και από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές της απορροφώσας Α.Ε. και της απορροφώμενης Α.Ε.
8. Η συγχώνευση που προβλέπεται στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης θα ρυθμίζεται από τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 και από τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Κρυονέρι Αττικής, 15 Ιουνίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ Α.Ε.

«ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.»

ΠΟΛΥΚΕΜ Α.Ε.
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΗΣ 111 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 68
ΤΗΛ.: 210-8161857 - 210-8134725 - FAX: 210-8161131
Α.Φ.Μ.: 094138246 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 5145/04/Β/86/347(1992)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ Α.Ε.

«ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε.»

ΜΟΝΩΣΤΥΡ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΗΣ 111 - ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 145 68
ΤΗΛ.: 2106255520-530-540 FAX: 2106209519
Α.Φ.Μ.: 094250271 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ: 19799/04/Β/89/155(06)

