

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
Δια Απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»
από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιριών α) «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (**ΕΚ ΑΕΕ**) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8^Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 248401000, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «**Απορροφώσα**» και β) «**ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**» με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 8^Α, με αριθμό ΓΕΜΗ 2661101000, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «**Απορροφούμενη**», υπέγραψαν την 9^η Μαρτίου 2106 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (το «**Σχέδιο**»), το οποίο ακολούθως υποβλήθηκε από κάθε μια από τις ως άνω αναφερόμενες εταιρείες (οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 και 7β του κ.ν. 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας δια της καταχωρήσεώς του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δυνάμει των υπ' αριθμόν Πρωτ. 27379/20.04.2016 και 27380/20.04.2016 Ανακοινώσεων για την Απορροφώσα και την Απορροφούμενη αντιστοίχως.

Εν περιλήψει, οι όροι του Σχεδίου έχουν ως ακολούθως:

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1029 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (η «**Συγχώνευση**»)

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μια χιλιάδες τριακόσια (188.421.300) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δεκατρείς (1.884.213) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μια.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης ανέρχεται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και δέκα λεπτά (€104.115.779,10), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι (3.547.386) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€29,35) η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των εκατόν τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 104.115.800,00) μέσω έκδοσης ενός εκατομμυρίου σαράντα μιας χιλιάδων και εκατόν πενήντα οκτώ (1.041.158) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100) εκάστη.

4. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τις μετοχές που κατέχει η μέτοχος της Απορροφούμενης. Οι παλαιοί τίτλοι μετοχών θα ακυρωθούν, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας.

5. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τα αρμόδια όργανα (ήτοι, τις Γενικές Συνελεύσεις) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ως άνω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, η

οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρμόδιας αρχής για την Συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών υποβάλλονται, κατ' άρθρο 74 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες. Η Συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ' άρθρο 75 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (το «Γ.Ε.ΜΗ») της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη Συγχώνευση.

6. Από την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασηματισμού (άρθρο 2 παρ 1 του ν.2166/1993), δηλαδή από 1.1.2016 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και οι συναλλαγές της Απορροφούμενης θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται σε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτέλεσμα της Απορροφώσας (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920 και στο άρθρο 2 παρ 6 του Ν. 2166/1993) και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Απορροφώσα. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφούμενης συνεχίζονται από την Απορροφώσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

7. Σε καμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

8. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με το Σχέδιο.

9. Οι όροι του Σχεδίου συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η οριστική απόφαση επί της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Για την Απορροφώσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ
HELLENIC FUELS SA
ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ 210-630 2000
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ 094010146

Ρομπέρτο Καραχάννας
Γενικός Διευθυντής Εμπορίας Ομίλου

Για την Απορροφούμενη

ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
(ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α - 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-7706771 & 210-6302000
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ 094461418

Παναγιώτης Πετρούλιας
Διευθύνων Σύμβουλος