

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ENDLESS EC - ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 121666507000

(Απορροφώσα Εταιρεία)

&

**«ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ LOGISTICS ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αριθμός ΓΕΜΗ: 137589507000

(Απορροφώμενη Εταιρεία)

(κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019

και του Ν. 2166/1993)

Οι ως άνω εταιρείες εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες νομίμως εκπροσωπούμενες συντάσσουν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά τον ν. 4601/2019, όπως ισχύει, με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Απορροφώσα Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την με την επωνυμία **«ENDLESS EC - ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ENDLESS EC»**, με αριθμό ΓΕΜΗ: 121666507000, και Α.Φ.Μ.: 094392783, η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Φάκα) στο εξής καλουμένη ως **«Απορροφώσα Εταιρεία»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Ευθυμία Χριστοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Γεώργιο Τρακάκη

Απορροφώμενη Εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ LOGISTICS ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ: 137589507000 και Α.Φ.Μ.: 997102469, η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Φάκα) στο εξής καλουμένη ως «**Απορροφώμενη Εταιρεία**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Χρήστο Τρακάκη.

Αμφότερες οι Εταιρείες, από κοινού, καλούνται εφεξής και ως «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν με τις από 9/11/2022 αποφάσεις τους, τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7-21 και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση για τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες, δεδομένου η εν λόγω συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου.

Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση θα προκύψουν σημαντικά οφέλη, όπως οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των κλάδων δραστηριότητας των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, η συγχώνευση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και την υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού των συμμετεχουσών στη συγχώνευση.

Επίσης, με τις ίδιες ως άνω από 9/11/2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, παρασχέθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια προς την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Ευθυμία Χριστοπούλου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τρακάκη, για την μεν Απορροφώσα, και προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο και τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Χρήστο Τρακάκη για τη δε Απορροφώμενη, η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, όπως

ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή χωριστά, προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, υπογραφής αυτού και υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αντιστοίχως, καθώς επίσης όπως υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και γενικώς όπως προβούν σε κάθε νόμιμη πράξη, ενέργεια και δήλωση, που είναι απαραίτητες, κατά την ελεύθερη κρίση τους, για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχωνεύσεως αυτής, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής που τους έχει δοθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21, και 31-38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Δεδομένου ότι η Απορροφώσα κατέχει το 100% των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα και με το άρ. 35 του Ν. 4601/2019, δεν απαιτείται σύνταξη έκθεσης επεξήγησης του σχεδίου συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξη σχετικής έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή.

2.2. Ως ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας, που συντάχθηκε από την τελευταία για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης, χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός με ημερομηνία **31 Ιουλίου 2022**. Η εκτίμηση την λογιστικής αξίας των εισφερόμενων στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, ως προκύπτουν από τον ισολογισμό Μετασχηματισμού της **31^{ης}.07.2022** της Απορροφώμενης, διενεργήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή, κ. Βασίλειο Κ. Χαρίση, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 15141 , της ελεγκτικής εταιρείας ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 164, ο οποίος συνέταξε την από **11.11.2022**

έκθεση με τίτλο « ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/07/2022 ΤΗΣ ΚΑΤΑ 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ LOGISTICS ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ «ENDLESS EC- ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4601/2019» (εφεξής «Έκθεση Αποτίμησης»).

Τόσο ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31^{ης}.07.2022 της Απορροφώμενης Εταιρείας, όσο και η Έκθεση Αποτίμησης, εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

2.3. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Η διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων 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 αρχής θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019 για κάθε μια από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.995.324,60 € και διαιρείται σε 26.651.082 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία. Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.280.000,00€ και διαιρείται σε 128.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) η κάθε μία.

3.2. Δοθέντος ότι η Απορροφώσα έχει στην κυριότητά της το σύνολο (100%) των μετοχών της Απορροφώμενης, ήτοι 128.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 €) η κάθε μία, οι μετοχές αυτές που απαρτίζουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης και κατέχονται από την Απορροφώσα, δεν θα ανταλλάγουν με μετοχές επί του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αλλά θα ακυρωθούν λόγω αποσβέσεως δια συγχύσεως.

Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα πρότασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

3.3. Με την εισφερόμενη συνολική περιουσία της Απορροφώμενης (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) δεν θα επαυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, αλλά θα διαγραφεί το ποσό από το λογαριασμό «Συμμετοχές» της Απορροφώσας που αφορά στην αξία της συμμετοχής αυτής στην ανωτέρω αναφερόμενη Απορροφώμενη και τυχόν διαφορά θα αχθεί σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

4.1. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον **Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/07/2022** και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης.

Επίσης, η Απορροφώμενη θα μεταβιβάσει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.

4.2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις, αξιώσεις, υποχρεώσεις, έννομες σχέσεις, διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και, σύμφωνα με το άρ. 3 ν. 2166/1993, γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών, ιδίως φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που τυχόν προκύψει, οι δε τυχόν δίκες της Απορροφώμενης Εταιρείας θα συνεχίζονται από την

Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.

4.3 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώμενη Εταιρεία θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση.

4.4. Η Απορροφώμενη Εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31/07/2022, είναι αυτή που απεικονίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/07/2022, στην οποία αναγράφονται τα συνολικά εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην Απορροφώσα Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και β) τα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν αποκλειστικής κυριότητας αυτής, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

4.5. Από την 31^η Ιουλίου 2022 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της Απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της Απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της Απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την Απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

4.6. Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται την συγχώνευση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/07/2022.

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφώμενης ή μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

5.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτών Ελεγκτών ή Εσωτερικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα μπορούν να λάβουν γνώση στην έδρα εκάστης εξ αυτών, των εγγράφων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν.4601/2019, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μηνός πριν από τη συνεδρίαση των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών που θα αποφασίσουν για τη Συγχώνευση.

6.2. Επί των όρων του παρόντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν ειδικών αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

6.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι παραιτούνται, χωρίς καμία επιφύλαξη, από κάθε είδους δικαίωμά να προσβάλλουν την παρούσα σύμβαση, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία.

6.4. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4601/2019 και στον Ν. 2166/1993.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των Συγχωνευομένων Εταιρειών.

Ασπρόπυργος, 11 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

1. Ευθυμία Χριστοπούλου

Αντιπρόεδρος ΔΣ

2. Γεώργιος Τρακάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ

1. Αθανάσιος Χριστόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Χρήστος Τρακάκης

Αντιπρόεδρος ΔΣ

