

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**  
**Των Ανωνύμων Εταιρειών «ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,**  
**ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με**  
**τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93**

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία **«ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** με αρ.Μ.Α.Ε. 51706/04/Β/02/55, με αριθμό ΓΕΜΗ 004727001000 με έδρα το Πολυδένδρι Αττικής, στο 33<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού, αναφερόμενη στο εξής ως ``απορροφούμενη``, και **«ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία »** και το διακριτικό τίτλο **“ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε”** με αρ. Μ.Α.Ε 67178/04/Β/08/230 με αριθμό ΓΕΜΗ 008516301000 με έδρα το Πολυδένδρι Αττικής, στο 33<sup>ο</sup> χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, αναφερόμενη στο εξής ως «απορροφούσα» και από κοινού αναφερόμενες ως «οι Συμβαλλόμενες»

Από κοινού ανακοινώνουν τα εξής:

1. Στις 15/9/2014, υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (στο εξής το «ΣΣΣ») σχετικά με τη συγχώνευση των ανωτέρω Συμβαλλομένων δια της απορρόφησης της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, (στο εξής η «Συγχώνευση»)
2. το ΣΣΣ υποβλήθηκε από κάθε Συμβαλλόμενη στις κατ' άρθρο 69, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα:
  - (α) Το ΣΣΣ καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 23.10.2014 με αρ. Πρωτ. 130976/14 για την απορροφούμενη και στις 21.10.2014 με αρ. Πρωτ.130150/14 για την απορροφούσα.
  - (β) Ανακοίνωση της ως άνω καταχώρησης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με αρ. ΤΑΠΕΤ 147588/23.10.2014 για την απορροφούμενη και με αρ. ΤΑΠΕΤ 146286/22.10.2014 για την απορροφούσα.

Το ΣΣΣ προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

1. Η Συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 άρθρα 1 - 5 και του Κ.Ν.2190/20 άρθρα 68 – 77α με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των συγχωνευμένων εταιρειών. Για τον σκοπό της συγχώνευσης συντάγη Ισολογισμός της απορροφούμενης εταιρείας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, 2013, τα στοιχεία του οποίου θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία της απορροφούσας εταιρείας. Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευμένων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν.2190/20.
2. Η Συγχώνευση τελειώνει με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών. Οι αποφάσεις των συγχωνευμένων εταιρειών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλονται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20.
3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία «υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις την απορροφούμενη εταιρεία και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τυχόν δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία παύει να υπάρχει χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα στους

κατόχους τους παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας » με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αυξηθεί κατά το ποσό που θα προκύψει από το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω.

**Εισφερόμενο κεφάλαιο απορροφούμενης**

**1.000.000,00**

Συνεπώς, σύμφωνα με το Ν.2166/93, θα κεφαλαιοποιηθεί το ποσό του **€1.000.000,00 (ενός εκατομμυρίου ευρώ)**.

Γίνεται μνεία ότι για να προκύψει ακέραιος αριθμός μετοχών θα πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά από τους μετόχους και το ποσό των €2 (δύο ευρώ), ώστε το κεφάλαιο της απορροφούσας θα αυξηθεί κατά **€1.000.002,00** με την έκδοση **333.334** νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη, η οποία αύξηση, θα καλυφθεί κατά το ποσό των **€1.000.000,00** με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης και κατά το ποσό των €2 με καταβολή μετρητών. Το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα διαμορφωθεί ως εξής:

	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Ονομαστική Αξία</b>	<b>Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου</b>
Πριν τη συγχώνευση	187.000	€ 3,00	561.000,00
Νέα έκδοση	333.334	€3,00	1.000.002,00
<b>Μετά τη συγχώνευση</b>	<b>520.334</b>	<b>€ 3,00</b>	<b>1.561.002,00</b>

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, θα είναι κοινές ονομαστικές και θα δοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας και στους μετόχους της απορροφούσας εταιρείας σύμφωνα με τη προσδιοριζόμενη πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Οι μέτοχοι της απορροφούμενης, θα ανταλλάξουν μία μετοχή της απορροφούμενης εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,00 εκάστης θα ανταλλάσσεται με περίπου 0,92 μετοχές νέας έκδοσης της απορροφούσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστης. Οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας θα λάβουν 290.154 δωρεάν μετοχές, δηλαδή θα λάβουν περίπου 1,55 μετοχές νέας έκδοσης για κάθε 1 παλαιά μετοχή.

5. Οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, θα παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας από 1η Ιανουαρίου, 2014.
6. Από την επόμενη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού βάσει του οποίου προσδιορίστηκε η καθαρή περιουσία της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι από 31 Δεκεμβρίου, 2013 και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των παραπάνω εταιρειών, οι πράξεις που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρεία θεωρούνται από λογιστικής απόψεως ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας. Με την περαίωση της συγχώνευσης, οι πράξεις αυτές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας.
7. Ομοίως όλες οι συμφωνίες ή δικαιοπράξεις που θα γίνουν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της απορροφούμενης εταιρείας και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου θα συνεχίζονται από την απορροφούσα.
8. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των συγχωνευμένων εταιρειών που να έχουν σ'αυτές ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
9. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και στους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευμένων εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τοιαύτα από τη συγχώνευση.

10. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες συμφωνούν ότι η επωνυμία της εταιρείας που θα προκύψει από την συγχώνευση θα είναι «**ΚΑΣΤΡΟ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία** », και με διακριτικό τίτλο «**ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.**», και ότι η έδρα της εταιρείας θα παραμείνει στο Πολυδένδρι 33<sup>ο</sup> χλμ Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.
11. Η συμφωνία αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης από τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευμένων εταιρειών και από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται από το Ν. 2166/93 και το Κ.Ν.2190/20

Η παρούσα περίληψη και δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2014

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ανωνύμων Εταιρειών

**«ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

  
ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
33<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ  
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ Τ.Κ: 19011  
ΤΗΛ: 22950-22926 - FAX: 22950-22923  
Α.Φ.Μ: 998104786 - Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**«ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

  
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
33<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ  
ΤΗΛ: 22950-22926 - FAX: 22950-22923  
Α.Φ.Μ: 999844177 - Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ