

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΤΗΣ “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΚΑΙ “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (με έδρα την Αθήνα, οδός Λουίζης Ριανκούρ αρ. 78^Α, και Αρ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16), ανακοινώνει ότι, στις 10 Οκτωβρίου 2005, υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Διασπώμενη”) με Απορρόφηση από την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία”) και την “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία”), το οποίο (Σχέδιο) ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ’ άρθρο 82 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καταχωρήθηκε στις 10.10.2005 στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εκάστης συμβαλλόμενης στη διάσπαση εταιρείας και οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν ως ακολούθως: (α) η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-12929 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Ε153375/10.10.2005 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, (β) η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-12931 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Ε153376/10.10.2005 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και (γ) η ανακοίνωση υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜ-19626 της Διεύθυνσης Α.Ε. και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών (Τομέας Ανατολικής Αθήνας) σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. Ε153879/11.10.2005 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

1. Η Διασπώμενη Εταιρεία διασπάται με απορρόφησή της από την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία και τη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία κατά τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και 82 έως και 86 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως και του 5 ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

2. Η απορρόφηση της Διασπώμενης από την Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία και τη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία διενεργείται με την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης, ως ακολούθως περιγράφονται, με τα αντίστοιχα της οικείας Επωφελούμενης Εταιρείας, όπως όλα αυτά υφίστανται κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας διάσπασης με απορρόφηση, και τα στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας και της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας υπό τις ακόλουθες διακρίσεις:

(I) Στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία

Από την περιουσία της Διασπώμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται, εν πολλοίς, στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία οι λοιπές (πλην κατασκευαστικών) δραστηριότητες και συναλλαγές, μετά των συναφών προς αυτές περιουσιακών στοιχείων, πλέον ποσοστού εκ του μετοχικού κεφαλαίου και λοιπών λογαριασμών της Διασπώμενης.

(II) Στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία

Από την περιουσία της Διασπώμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται, εν πολλοίς, στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία οι κατασκευαστικές δραστηριότητες και συναλλαγές, μετά των συναφών προς αυτές περιουσιακών στοιχείων (ως ενδεικτικά του υπ’ αριθμ. 3784 πτυχίου 7^{ης} τάξης Μ.Ε.Ε.Π. της Διασπώμενης Εταιρείας, μετά της επωνυμίας αυτής, του διακριτικού τίτλου, του σήματος και των λοιπών επ’ αυτών δικαιωμάτων της), πλέον ποσοστού εκ του μετοχικού κεφαλαίου και λοιπών λογαριασμών της Διασπώμενης.

Τυχόν περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης Εταιρείας, τα οποία στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, είτε παραλείπονται εν όλω ή εν μέρει, είτε περιγράφονται ελλιπώς ή ανακριβώς, θα λογίζεται ότι ανήκουν και συμμεταβιβάζονται με εκείνα από τα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης προς τα οποία εγγύτερον προσομοιάζουν, συνδέονται ή άλλως προέρχονται.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Επωφελούμενων Εταιρειών λόγω Απορρόφησης της Διασπώμενης Εταιρείας

(I) Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 91.155.589,34 Ευρώ και διαιρείται σε 128.388.154 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,71 Ευρώ εκάστη, θα αυξηθεί αφενός μεν λόγω απορρόφησης της Διασπώμενης κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι κατά το ποσό των 36.135.655,32 Ευρώ, αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρωγγλοποίησης) τμήματος των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών κατά το ποσό των 1.375.091,02 Ευρώ, δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 37.510.746,34 Ευρώ και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 128.666.335,68 Ευρώ, διαιρούμενο σε 158.847.328 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ.

(II) Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 5.804.295,00 Ευρώ και διαιρείται σε 1.934.765 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ εκάστη, θα αυξηθεί

αφενός μεν λόγω απορρόφησης της Διασπόμενης κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ήτοι κατά το ποσό των 81.446.629,92 Ευρώ, αφετέρου δε λόγω κεραλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος των έκτακτων φορολογημένων αποθεματικών κατά το ποσό των 1,08 Ευρώ, δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 81.446.631,00 και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 87.250.926,00 Ευρώ, διαφouμένο σε 29.083.642 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ.

4. Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Διασπόμενης Εταιρείας προς τις μετοχές καθεμίας από τις Επωφελούμενες Εταιρείες, κρίνεται, κατ' άρθρο 2 παρ. 4 ν. 2166/1993, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

I. Προς τις Μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας

Για τους Μετόχους της Διασπόμενης Εταιρείας, πλην της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ":

Μετοχές της Διασπόμενης που κατέχουν έναντι Μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης που δικαιούνται: 41.535.236 προς 30.459.174 ή άλλως δεκαπέντε (15) προς έντεκα (11), ήτοι οι μέτοχοι της Διασπόμενης Εταιρείας, πλην της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", θα ανταλλάσσουν, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπόμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,7333333 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ.

Για τους Μετόχους της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας:

Οι μέτοχοι της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας θα συνεχίσουν, μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της Διάσπασης, να κατέχουν τον αυτό, όπως και πριν τη Διάσπαση, αριθμό μετοχών της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ εκάστη.

II. Προς τις Μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας

Για την εκ των Μετοχών της Διασπόμενης Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ":

Μετοχές της Διασπόμενης που κατέχει έναντι Μετοχών της Δεύτερης Επωφελούμενης που δικαιούται: 93.616.816 προς 27.148.877 ή άλλως εκατό (100) προς είκοσι εννέα (29), ήτοι η μέτοχος της Διασπόμενης Εταιρείας, "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", θα ανταλλάσσει, αποκλειστικά, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Διασπόμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ, προς 0,2900000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ.

Για τους Μετόχους της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας:

Συνεπεία της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της Διασπόμενης προς καθεμία Επωφελούμενη Εταιρεία και, ειδικότερα λόγω της μεταβίβασης από τη Διασπόμενη στην Πρώτη Επωφελούμενη της συμμετοχής της στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" θα αποκτήσει και θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης με απορρόφηση, η Διασπόμενη Εταιρεία λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται, συνεπεία οιοσεί καθολικής διαδοχής, στην Πρώτη Επωφελούμενη Εταιρεία και στη Δεύτερη Επωφελούμενη Εταιρεία, υπό τις ανωτέρω (κατ' άρθρο 2) διακρίσεις.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασης με απορρόφηση, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας θα μεταβληθεί από 0,71 Ευρώ σε 0,81 Ευρώ, υπό τις διατυπώσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Αναφορικά με τις μετοχές της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας, η ονομαστική τους αξία θα παραμείνει αμετάβλητη.
7. Η πίστωση των λογαριασμών άυλων τίτλων των μετοχών της Διασπόμενης Εταιρείας (πλην της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ") με τις ανταλλαχθείσες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,81 Ευρώ εκάστη, της Πρώτης Επωφελούμενης Εταιρείας θα διενεργηθεί εντός των νομίμων ή/και ορισθησομένων προθεσμιών, δύναμει σχετικού μητρώου, υπό διατυπώσεις που τα αρμόδια όργανα θα ορίσουν για τους μετόχους. Ως ημερομηνία παράδοσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της Δεύτερης Επωφελούμενης Εταιρείας προς τη μέτοχο της Διασπόμενης, "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ορίζεται απώτατη προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατά νόμο ολοκλήρωση της διάσπασης.
8. Οι μετοχές που, κατά τα ανωτέρω, προβλέπεται να εκδοθούν υπέρ των μετοχών της Διασπόμενης Εταιρείας, θα έχουν δικαίωμα πλήρους συμμετοχής στη διανομή κερδών της οικείας Επωφελούμενης Εταιρείας της χρήσης 2005 και εντεύθεν.
9. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που η Διασπόμενη Εταιρεία ενεργεί, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2005, θα λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της οικείας Επωφελούμενης Εταιρείας, αναλόγως του περιουσιακού στοιχείου της Διασπόμενης, στο οποίο η πράξη ή συναλλαγή αφορά, σύμφωνα με τον καταμερισμό του άρθρου 2 του παρόντος. Οι ανωτέρω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της αντίστοιχης Επωφελούμενης Εταιρείας με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης περί διάσπασης δια απορρόφησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

10. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Διασπώμενης Εταιρείας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
11. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των συμβαλλομένων εταιρειών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε παραχωρούνται με την παρούσα διάσπαση.

Οι αποφάσεις των συμβαλλομένων εταιρειών, μαζί με την Οριστική Σύμβαση Διάσπασης με Απορρόφηση που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της διάσπασης θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1020 για κάθε μία από τις συμβαλλόμενες εταιρείες.

Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρείες συμφώνησαν για όλους τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απορρόφηση, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψης των κατά την κείμενη νομοθεσία και το οικείο καταστατικό αδειών, εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ' άρθρο 83 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”