

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΗΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια της εξαγοράς της πρώτης από τη δεύτερη.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία "RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής (οδός Κύπρου, αριθμός 23), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13520/06/Β/86/09 (στο εξής η "RILKEN") και "ΗΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής (οδός Κύπρου, αριθμός 23), με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1175/01ΝΤ/Β/86/655 (στο εξής η "ΗΝΚΕΛ" και από κοινού με τη RILKEN, οι "Συμβαλλόμενες"), ανακοινώνουν ότι, στις 30 Ιουλίου 2012, υπεγράφη Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς (στο εξής το "ΣΣΣΕ") σχετικά με τη συγχώνευση της RILKEN δια της εξαγοράς της από τη ΗΝΚΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, έναντι αποδόσεως στους μετόχους της RILKEN (ήλην της ΗΝΚΕΛ) από τη ΗΝΚΕΛ ανατίμηση σε μετρητά, που ανέρχεται σε 3,65 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920 (στο εξής η "Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς").

Ακολούθως, το ΣΣΣΕ υποβλήθηκε από κάθε Συμβαλλόμενη σαν κατ' άρθρο 69, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 διατυπώσεις δημοσιότητας. Συγκεκριμένα:

(α) Το ΣΣΣΕ καταχωρήθηκε:

(i) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. [Νοτίου] Τομέα Αθηνών, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού στις 22/09/2012 με αριθμ. Πρωτ. 15182, και

(ii) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στις 07/09/2012 με αριθμ. Πρωτ. Κ2-6151.

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στα υπ. Αριθμ. 10342/27-09-2012 και 9443/07-09-2012 αντιστοίχως, φύλλα του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το ΣΣΣΕ προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

1. Οι Συμβαλλόμενες συμφωνούν να προχωρήσουν σε εταιρικό μετασχηματισμό μέσω της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, ήτοι της συγχώνευσης της RILKEN μέσω της εξαγοράς της από τη ΗΝΚΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77 (εκτός του άρθρου 71), 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993, και με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της RILKEN, όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της τελευταίας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011, τον οποίο συνέταξε η RILKEN για τους σκοπούς της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 και την υπό στοιχεία 1080/1994 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (στο εξής ο "Ισολογισμός Μετασχηματισμού"). Η τελική απόφαση για τη Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς θα ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων κάθε Συμβαλλόμενης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της RILKEN, που αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, διαπιστώθηκε από την ελεγκτική εταιρεία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (στο εξής ο "Ελεγκτής") και περιλαμβάνεται στην από 5 Απριλίου 2012 έκθεσή της (στο εξής η "Έκθεση του Ελεγκτή"), σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2166/1993, ανέρχεται δε σε 24.371.931,68 Ευρώ και 7.383.242,56 Ευρώ, αντίστοιχα. Επίσης, ο Ελεγκτής διαπίστωσε ότι η λογιστική αξία της καθαρής θέσης της RILKEN (ενεργητικό μείον παθητικό) ανέρχεται σε 16.988.689,12 Ευρώ, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ελεγκτή.

3. Κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, η RILKEN θα ηυθεί, αλλά δεν θα εκκαθαριστεί, οι μετοχές της θα ακυρωθούν, και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού) που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της και καταγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και στην Έκθεση του Ελεγκτή, καθώς επίσης και όσα δεν περιγράφονται εκεί λεπτομερώς αλλά αφορούν ή εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της RILKEN, ακόμα και εάν οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο του ενεργητικού και παθητικού δεν αποτιμάται συγκεκριμένα, παρακολουθείται λογιστικά ή κατονομάζεται ρητά ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο ΣΣΣΕ, είτε από σφάλμα ή παράληψη, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους άδειας, συναίνεσης ή έγκρισης που διαθέτει η RILKEN για τη νόμιμη λειτουργία της, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις ή άλλου είδους δικαιωστικές, όπως αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα υφίστανται κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, θα μεταβιβαστούν στη ΗΝΚΕΛ.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΗΝΚΕΛ δεν θα μεταβληθεί με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, καθώς (α) η RILKEN δεν κατέχει μετοχές της ΗΝΚΕΛ, και (β) το εισφερόμενο σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 μετοχικό κεφάλαιο της RILKEN θα αποσβεσθεί ολόκληρο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Ν. 2166/1993, καθότι (i) οι μετοχές της RILKEN που ανήκουν στην κυριότητα της ΗΝΚΕΛ θα ακυρωθούν στο σύνολό τους λόγω συγχώνευσης, και (ii) οι υπόλοιπες μετοχές της RILKEN που ανήκουν στην κυριότητα τρίτων μετόχων της θα ακυρωθούν επίσης κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς, έναντι καταβολής από τη ΗΝΚΕΛ 3,65 Ευρώ ανά μετοχή (στο εξής το "Αντίτιμο").

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και προβλέπεται στο άρθρο 79 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές της RILKEN και δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής, αλλά καταβολή αντιτίμου σε μετρητά. Η ΗΝΚΕΛ θα καταβάλει στους μετόχους της RILKEN το Αντίτιμο, δηλαδή 3,65 Ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς. Το Αντίτιμο (i) ισούται προς το τίμημα που προσέφερε η ΗΝΚΕΛ στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που είχε υποβάλει προς τους μετόχους της RILKEN, κατ' επιταγή του άρθρου 30 του Ν. 3461/2006 (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") και προς την "εύλογη αξία" της μετοχής της RILKEN, την οποία προσδιόρισε ο ανεξάρτητος αποτιμητής που όρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 17/427/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και (ii) είναι ανώτερη του εύρους τιμών, που κυμαίνεται μεταξύ 2,88 Ευρώ και 3,52 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προσδιόρισε ο ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος που είχε ορίσει η RILKEN για το σκοπό της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006.

Από την ημερομηνία (στο εξής η "Ημερομηνία Ολοκλήρωσης") καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των εγκριτικών της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των Συμβαλλόμενων, κατ' άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920, της διοικητικής έγκρισης της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς και κάθε άλλου σχετικού έγγραφου που προβλέπεται στο άρθρο 74 του Κ.Ν. 2190/1920, η ΗΝΚΕΛ θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει το Αντίτιμο στους μετόχους της RILKEN.

Η καταβολή του Αντιτίμου θα ξεκινήσει την εργάσιμη ημέρα αμέσως μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, μέσω των εν Ελλάδι καταστημάτων της EFG Eurobank Ergasias A.E. (στο εξής η "Τράπεζα") προς τους μετόχους της RILKEN, το όνομα των οποίων θα εμφανίζεται στα αρχεία της Ελληνικής Χρηματιστήρια Α.Ε. κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών επί μετοχών της RILKEN που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής οι "Δικαιούχοι"). Η καταβολή του Αντιτίμου μέσω της Τράπεζας θα είναι δυνατή για χρονική περίοδο δύο μηνών. Σε περίπτωση που Δικαιούχοι δεν εισπράξει το ποσό που δικαιούται από τη Τράπεζα μέχρι και την τελευταία ημέρα της ως άνω διμήνου περιόδου, η ΗΝΚΕΛ θα μεριμνήσει ώστε το οικείο ποσό να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εν' ονόματι του σχετικού Δικαιούχου.

5. Από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2012, έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, συναλλαγές και λοιπές πράξεις που διενεργούνται από τη RILKEN θα θεωρούνται ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της ΗΝΚΕΛ, σύμφωνα με τα άρθρα 69, παρ. 2(ε) και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του Ν. 2166/1993 και, επομένως, θα καταχωρηθούν στα βιβλία και στοιχεία της ΗΝΚΕΛ με μια συγκεντρωτική εγγραφή κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης.

6. Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, η ΗΝΚΕΛ υποκαθιστά αυτοδικαίως τη RILKEN και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις που αφορούν στη δραστηριότητα και λειτουργία της τελευταίας.

7. Οι μετοχές των Συμβαλλόμενων δεν έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια και δεν υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών ή άλλων κινητών αξιών που να έχουν εκδοθεί από κάθε Συμβαλλόμενο και να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια στους κατόχους τους. Επιπροσθέτως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Συμβαλλόμενης καθώς και οι αντίστοιχοι τακτικοί ελεγκτές τους δεν έχουν ειδικά πλειοεκτάματα ή προνόμια, ούτε τέτοια πλειοεκτάματα ή προνόμια καθορίζονται στο καταστατικό εκάστης Συμβαλλόμενης ούτε παρέχονται λόγω της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς.

8. Οι αποφάσεις των εταιρικών οργάνων των Συμβαλλόμενων σε σχέση με την Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς, μαζί με το παρόν ΣΣΣΕ, το οποίο θα λάβει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η έγκριση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Η Συγχώνευση Δι' Εξαγοράς ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Το παρόν ΣΣΣΕ και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Δι' Εξαγοράς τελούν υπό την άρση της έγκρισης από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των Συμβαλλόμενων και τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τρίτα πρόσωπα, όπως απαιτείται από το νόμο.

11. Κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος ΣΣΣΕ, δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στο ενεργητικό και το παθητικό των Συμβαλλόμενων.

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

Μοσχάτο, 09/10/2012

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών
"RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
και
"ΗΝΚΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"