ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 04/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1966518

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε»** και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14995045000.**

Την **04/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145802,** η υπ'αρίθ 10444/03-03-2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα, από την οποία προκύπτει ότι:

1. **Τροποποιείται το άρθρο 5 *(ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ–ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ–ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)* του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, με την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μεταξύ εταίρων.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 03/03/2020, αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.444
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Καλαμάτα σήμερα στις τρεις (3) του μήνα Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στον τρίτο πάνω από το ισόγειο όροφο οικοδομής στην οδό Ξενοφώντος αριθμός 3 και Ψαρών, ιδιοκτησίας Ιωάννη Ζέρβα, παρουσιάστηκαν σε μένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Καλαμάτας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΒΑ του ΗΛΙΑ, με έδρα την Καλαμάτα (με ΑΦΜ 036393403 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), ο γνωστός μου και μη εξαιρούμενος από το νόμο Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, επάγγελμα εργολάβος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 και κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας (οδός Μακεδονίας αριθμός 1), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 744829 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 8-8-2007 από την Υ. Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 044300448 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), ο οποίος δήλωσε, ότι ενεργεί ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.", που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, οδός Μακεδονίας 1, με Α.Φ.Μ. 095139265 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), ο οποίος δήλωσε υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και δεν απώλεσε αυτή μέχρι σήμερα κατά υπεύθυνη δήλωσή του, Έλληνας πολίτης και κατοικεί στην Ελλάδα και στην ανωτέρω διεύθυνση, και ζήτησε να συνταχθεί και να υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσε τα παρακάτω :

Ότι αρχικά μεταξύ των Κωνσταντίνου Ντέρου και Μηνά Λιόκουρα έχει συσταθεί Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.", που έχει έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας και έχει Α.Φ.Μ. 095139265 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας) με το υπ' αριθμόν 324/8-12-1978 συμβόλαιο του Σ/φου Καλαμάτας

Δημητρίου Σκούλικα, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 10 της 14ης Δεκεμβρίου 1978 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 3.226/20-12-1978 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), όπως τούτο τροποποιήθηκε : **α)** με το υπ' αριθμόν 507/19-04-1979 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Σ/φου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμόν 2/1979 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 1225/5-5-1979 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **β)** με το υπ' αριθμόν 3137/30-12-1991 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 31/1992 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 1628/25-5-1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **γ)** με το υπ' αριθμόν 3.492/24-07-1992 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 22/24-07-1992 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 4203/1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **δ)** με το υπ' αριθμόν 5.159/30-12-1994 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αριθμό 16/1994 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ’ αριθμό 216/15-01-1996 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **ε)** με το υπ' αριθμόν 5.227/08-02-1995 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 23/1995 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 216/1995 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **στ)** με το υπ' αριθμόν 7.550/05-11-1998 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 18/1998 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ’ αριθμό 2050/19-04-1999 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **ζ)** με το υπ' αριθμόν 7.620/14-12-1998 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 19/1998 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 2050/1998 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **η)** με το υπ' αριθμόν 10.129/23-12-2002 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 19/2002 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και

περίληψή του στο υπ' αριθμόν 12950/2002 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **θ)** με το υπ' αριθμόν 2955/30-5-2003 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 11/2003 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 6904/2003 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **ι)** με το υπ' αριθμόν 4905/12-10-2006 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 28/2006 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 12278/2006 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) και ια) με το υπ' αριθμό 6716/28-05-2010 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 15/02-06-2010 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 4213/21-06-2010 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ).

Ήδη σήμερα ο συμβαλλόμενος Γεώργιος Ντέρος ενεργώντας ως διαχειριστής της ως άνω εταιρίας προβαίνει στην κατάρτιση του παρόντος συμβολαιογραφικού εγγράφου για την τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν συμφωνίας μεταβιβάσεων εταιρικών μερίδων μεταξύ εταίρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ. 5 Ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, στο οποίο προβλέπεται, ότι ‘’Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33, το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς να εφαρμόζεται το άρθρο 15 του Ν. 3419/2005’’.

Οι εταίροι Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά εκχώρησαν και μεταβίβασαν λόγω πώλησης την εταιρική τους μερίδα προς τους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα : α) ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού κατά πλήρη κυριότητα, νομή και

κατοχή και β) η εταίρος Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική της μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα τριάντα χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα (30.261) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα τριών λεπτών (88.664,73) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε (13.755) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δύο και δεκαπέντε λεπτών (40.302,15) στον εταίρο Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου.

Κατόπιν των παραπάνω εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει πλέον στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια, που αποτελείται από εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο (143.052) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (419.142,36) και ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα και ενενήντα λεπτών (241.812,90).

Κατόπιν αυτών τροποποιείται σχετικά το άρθρο 5ο του καταστατικού της εταιρίας ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000), που είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά

και κατανεμήθηκε σε διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα. Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από 18-04-1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το υπ' αριθμό 507/19-04-1979 συμβόλαιο του Σ/φου Καλαμάτας Δημητρίου Σκούλικα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 2/1979 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1225/05-05-1979 Φ.Ε.Κ. (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) κατά δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.340.000) σε μετρητά και ανήλθε συνολικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) και κατανεμήθηκε σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθένα, από τα οποία ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος κάλυψε ποσό δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετείχε με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας κάλυψε ομοίως ποσό δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετείχε με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια με την από 05-10-1991 αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (75.400.000) και ανήλθε συνολικά σε δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) και κατανεμήθηκε σε εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθένα, προς σχηματισμό του οποίου : α) έγινε κεφαλαιοποίηση νέων εταιρικών μεριδίων, που κατανεμήθηκαν κατά το ήμισυ στους δικαιούχους εταίρους Κωνσταντίνο Ντέρο και Μηνά Λιόκουρα άνευ ανταλλάγματος και β) καταβλήθηκε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (71.347.258) και συγκεκριμένα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος κάλυψε το ποσό των δραχμών 35.673.629 με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας κάλυψε ομοίως το ποσό των δραχμών 35.673.629 με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την

από 08-07-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 78.000.000, διαιρούμενο σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των 39.000 εταιρικών μεριδίων καθεμιάς. Στη συνέχεια με την από 29-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν δεκαεννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (119.728.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την καταβολή μετρητών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 197.728.000 και κατανεμήθηκε σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των 98.864 εταιρικών μεριδίων καθεμιάς και συγκεκριμένα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων με το Ν. 2065/1992 από δραχμές 19.728.000 έλαβε άνευ ανταλλάγματος 9.864 νέα εταιρικά μερίδια και από της από δραχμές 100.000.000 αύξησης του κεφαλαίου κάλυψε το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των 98.864 εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 από δραχμές 19.728.000 έλαβε άνευ ανταλλάγματος 9.864 νέα εταιρικά μερίδια και από την από δραχμές (100.000.000) αύξηση του κεφαλαίου κάλυψε το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής (98.864) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την από 14-01-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (2.722.000) και ανήλθε συνολικά σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), διαιρούμενο σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των (100.000) εταιρικών μεριδίων καθεμιάς. Στη συνέχεια με την από 14-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων

(39.110.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 στο ποσό των δραχμών (39.109.000) και της καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από δραχμές (393) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών (239.110.000) και ειδικότερα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την από δραχμές (39.100.000) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε (19.555) νέα εταιρικά μερίδια (πλέον ποσού δραχμών 197, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας για στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από 119.555 εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την από δραχμές 39.100.000 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε (19.555) νέα εταιρικά μερίδια (πλέον ποσού δραχμών 197, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας για στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (119.555) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την από 21-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, όπου το κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά και ενενήντα λεπτών (105.397,90) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και της καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας, ποσού ευρώ πενήντα δύο και ογδόντα λεπτών (52,80) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων έξι σαράντα τριών (806.043,00) και ειδικότερα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την ποσού ευρώ (105.397,70), αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (17.995) νέα εταιρικά μερίδια (πλην του ποσού των ευρώ 26,40, το οποίο κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας προς στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής των (137.550) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ (403.021,50) και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την ποσού ευρώ (105.397,70) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων

στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (17.995) νέα εταιρικά μερίδια (πλην του ποσού των ευρώ 26,40, το οποίο κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας προς στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής των (137.550) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ (403.021,50) και συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα τριών (806.043,00), κατανεμημένο σε (275.100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός (2,93) ευρώ. Στη συνέχεια με την από 21-05-2010 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων οι δύο (2) μοναδικοί εταίροι αποφάσισαν την εκχώρηση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους λόγω γονικής παροχής στα παιδιά τους ως εξής : Α) ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (137.550) εταιρικά μερίδια εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου τα εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (68.775) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, και στον Αναστάσιο Ντέρο τα εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (68.775) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και Β) ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (137.550) εταιρικά μερίδια εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον Μιχαήλ Λιόκουρα του Μηνά τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, και στην Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, οπότε κατόπιν των ως άνω εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων εταίροι της εταιρίας πλέον είναι οι παρακάτω : αα) ο Γεώργιος Ντέρος, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (68.775) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής

αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα πέντε λεπτών (201.510,75), ββ) ο Αναστάσιος Ντέρος, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (68.775) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα πέντε λεπτών (201.510,75), γγ) ο Μιχαήλ Λιόκουρας, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (44.016) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88), δδ) η Ανδρονίκη Λιόκουρα, η οποία συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (44.016) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολική ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) και εε) ο Μηνάς Λιόκουρας, ο οποίος παραμένει εταίρος και πλέον συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (49.518) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ογδόντα επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (145.087,74). Στη συνέχεια οι εταίροι Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και Ανδρονίκη Λιόκουρα του μηνά προχώρησαν στην εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πώλησης των εταιρικών τους μερίδων στους άλλους δύο εταίρους Γεώργιο Ντέρο και Αναστάσιο Ντέρο και συγκεκριμένα : Οι εταίροι Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά εκχώρησαν και μεταβίβασαν λόγω πώλησης την εταιρική τους μερίδα προς τους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα : α) ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και β) η εταίρος Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική της μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ

(2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα τριάντα χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα (30.261) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα τριών λεπτών (88.664,73) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε (13.755) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δύο και δεκαπέντε λεπτών (40.302,15) στον εταίρο Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου.

Κατόπιν των παραπάνω εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει πλέον στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια, που αποτελείται από εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο (143.052) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (419.142,36) και ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα και ενενήντα λεπτών (241.812,90).

Κατόπιν αυτών τροποποιείται και κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

αρχικά μεταξύ των Κωνσταντίνου Ντέρου και Μηνά Λιόκουρα έχει συσταθεί Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.", που έχει έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας και έχει Α.Φ.Μ. 095139265 (Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας) με το υπ' αριθμό 324/8-12-1978 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας

Δημητρίου Σκούλικα, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 10 της 14ης Δεκεμβρίου 1978 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 3.226/20-12-1978 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), όπως τούτο τροποποιήθηκε : **α)** με το υπ' αριθμόν 507/19-04-1979 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμόν 2/1979 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 1225/5-5-1979 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **β)** με το υπ' αριθμόν 3137/30-12-1991 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 31/1992 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 1628/25-5-1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **γ)** με το υπ' αριθμόν 3.492/24-07-1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 22/24-07-1992 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 4203/1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **δ)** με το υπ' αριθμόν 5.159/30-12-1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αριθμό 16/1994 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 216/15-01-1996 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **ε)** με το υπ' αριθμόν 5.227/08-02-1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 23/1995 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 216/1995 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **στ)** με το υπ' αριθμόν 7.550/05-11-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαπραλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 18/1998 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 2050/19-04-1999 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **ζ)** με το υπ' αριθμόν 7.620/14-12-1998 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 19/1998 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμό 2050/1998 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **η)** με το υπ' αριθμόν 10.129/23-12-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 19/2002 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 12950/2002 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **θ)** με το υπ' αριθμόν 2955/30-5-2003

συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 11/2003 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 6904/2003 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **ι)** με το υπ' αριθμόν 4905/12-10-2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καλαμάτας Ελένης Χαρίτση - Τσαρπαλή, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 28/2006 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 12278/2006 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) και **ια)** με το υπ' αριθμό 6716/28-05-2010 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 15/02-06-2010 στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και περίληψή του στο υπ' αριθμόν 4213/21-06-2010 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) συστήθηκε εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **''ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ''**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμάτας και τα γραφεία αυτής επί της οδού Μακεδονίας αριθμός 1. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, υποκαταστήματα, πρατήρια ή γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η σύγχρονος παντοειδής βιομηχανική παραγωγή Ετοίμου Σκυροδέματος και προϊόντων εν γένει τσιμέντου, ως και η εξόρυξη και παραγωγή αδρανών υλικών και η επί κέρδει διάθεση και εμπορία αυτών, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης παρεμφερούς βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητος.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κεφάλαιο της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε δραχμές διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000), που είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά και κατανεμήθηκε σε διακόσια εξήντα (260) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) το καθένα. Στη συνέχεια αυξήθηκε με την από 18-04-1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, για την οποία συντάχθηκε το υπ' αριθμό 507/19-04-1979 συμβόλαιο του Σ/φου Καλαμάτας Δημητρίου Σκούλικα, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Καλαμάτας με αύξοντα αριθμό 2/1979 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 1225/05-05-1979 Φ.Ε.Κ. (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) κατά δραχμές ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.340.000) σε μετρητά και ανήλθε συνολικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) και κατανεμήθηκε σε εκατόν εξήντα (160) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθένα, από τα οποία ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος κάλυψε ποσό δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετείχε με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας κάλυψε ομοίως ποσό δραχμών οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετείχε με ογδόντα (80) εταιρικά μερίδια. Στη συνέχεια με την από 05-10-1991 αυτόκλητη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (75.400.000) και ανήλθε συνολικά σε δραχμές εβδομήντα επτά εκατομμύρια (77.000.000) και κατανεμήθηκε σε εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) καθένα, προς σχηματισμό του οποίου : α) έγινε κεφαλαιοποίηση νέων εταιρικών μεριδίων, που κατανεμήθηκαν κατά το ήμισυ στους δικαιούχους εταίρους Κωνσταντίνο Ντέρο και Μηνά Λιόκουρα άνευ ανταλλάγματος και β) καταβλήθηκε σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας το ποσό των δραχμών εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ (71.347.258) και συγκεκριμένα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος κάλυψε το ποσό των δραχμών 35.673.629 με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας κάλυψε ομοίως το ποσό των

δραχμών 35.673.629 με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής των τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την από 08-07-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αυξήθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές ένα εκατομμύριο (1.000.000) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 78.000.000, διαιρούμενο σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των 39.000 εταιρικών μεριδίων καθεμιάς. Στη συνέχεια με την από 29-12-1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν δεκαεννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (119.728.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την καταβολή μετρητών και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 197.728.000 και κατανεμήθηκε σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των 98.864 εταιρικών μεριδίων καθεμιάς και συγκεκριμένα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων με το Ν. 2065/1992 από δραχμές 19.728.000 έλαβε άνευ ανταλλάγματος 9.864 νέα εταιρικά μερίδια και από της από δραχμές 100.000.000 αύξησης του κεφαλαίου κάλυψε το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής των 98.864 εταιρικών μεριδίων και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 από δραχμές 19.728.000 έλαβε άνευ ανταλλάγματος 9.864 νέα εταιρικά μερίδια και από την από δραχμές (100.000.000) αύξηση του κεφαλαίου κάλυψε το ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) με καταβολή σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και συμμετέχει στην εταιρία με μία (1) μερίδα συμμετοχής (98.864) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την από 14-01-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (2.722.000) και ανήλθε συνολικά σε δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000), διαιρούμενο σε δύο (2) μερίδες συμμετοχής των (100.000) εταιρικών μεριδίων καθεμιάς. Στη

συνέχεια με την από 14-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών τριάντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων (39.110.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 στο ποσό των δραχμών (39.109.000) και της καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας από δραχμές (393) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών (239.110.000) και ειδικότερα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την από δραχμές (39.100.000) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε (19.555) νέα εταιρικά μερίδια (πλέον ποσού δραχμών 197, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας για στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα συμμετοχής από 119.555 εταιρικά μερίδια και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την από δραχμές 39.100.000 αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε (19.555) νέα εταιρικά μερίδια (πλέον ποσού δραχμών 197, το οποίο κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας για στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (119.555) εταιρικών μεριδίων. Στη συνέχεια με την από 21-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, όπου το κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά και ενενήντα λεπτών (105.397,90) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και της καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρίας, ποσού ευρώ πενήντα δύο και ογδόντα λεπτών (52,80) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων έξι σαράντα τριών (806.043,00) και ειδικότερα ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από την ποσού ευρώ (105.397,70), αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (17.995) νέα εταιρικά μερίδια (πλην του ποσού των ευρώ 26,40, το οποίο κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας προς στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής των (137.550) εταιρικών

μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ (403.021,50) και ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από την ποσού ευρώ (105.397,70) αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποιούμενη αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έλαβε άνευ ανταλλάγματος δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε (17.995) νέα εταιρικά μερίδια (πλην του ποσού των ευρώ 26,40, το οποίο κατέβαλε στο ταμείο της εταιρίας προς στρογγυλοποίηση) και έτσι συμμετέχει στο ολικό κεφάλαιο με μια (1) μερίδα συμμετοχής των (137.550) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ (403.021,50) και συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα τριών (806.043,00), κατανεμημένο σε (275.100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας καθενός (2,93) ευρώ. Στη συνέχεια με την από 21-05-2010 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων οι δύο (2) μοναδικοί εταίροι αποφάσισαν την εκχώρηση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων τους λόγω γονικής παροχής στα παιδιά τους ως εξής : Α) ο εταίρος Κωνσταντίνος Ντέρος από τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (137.550) εταιρικά μερίδια εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου τα εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (68.775) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, και στον Αναστάσιο Ντέρο τα εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε (68.775) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και Β) ο εταίρος Μηνάς Λιόκουρας από τα ανήκοντα σε αυτόν εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα (137.550) εταιρικά μερίδια εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στον Μιχαήλ Λιόκουρα του Μηνά τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα, και στην Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ δύο και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) το καθένα κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, οπότε κατόπιν των ως άνω εκχωρήσεων και

μεταβιβάσεων εταίροι της εταιρίας πλέον είναι οι παρακάτω : αα) ο Γεώργιος Ντέρος, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (68.775) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα πέντε λεπτών (201.510,75), ββ) ο Αναστάσιος Ντέρος, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (68.775) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων μιας χιλιάδων πεντακοσίων δέκα και εβδομήντα πέντε λεπτών (201.510,75), γγ) ο Μιχαήλ Λιόκουρας, ο οποίος συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (44.016) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88), δδ) η Ανδρονίκη Λιόκουρα, η οποία συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (44.016) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολική ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) και εε) ο Μηνάς Λιόκουρας, ο οποίος παραμένει εταίρος και πλέον συμμετέχει στο ολικό εταιρικό κεφάλαιο με μια μερίδα συμμετοχής των (49.518) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ογδόντα επτά και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (145.087,74). Στη συνέχεια οι εταίροι Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και Ανδρονίκη Λιόκουρα του μηνά προχώρησαν στην εκχώρηση και μεταβίβαση λόγω πώλησης των εταιρικών τους μερίδων στους άλλους δύο εταίρους Γεώργιο Ντέρο και Αναστάσιο Ντέρο και συγκεκριμένα : Οι εταίροι Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και Ανδρονίκη Λιόκουρα του Μηνά εκχώρησαν και μεταβίβασαν λόγω πώλησης την εταιρική τους μερίδα προς τους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα : α) ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και β) η εταίρος Ανδρονίκη Λιόκουρα

του Μηνά εκχώρησε και μεταβίβασε λόγω πώλησης ολόκληρη την εταιρική της μερίδα, που αποτελείται από σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εκατόν εικοσιοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι και ογδόντα οκτώ λεπτών (128.966,88) στους εταίρους Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα τριάντα χιλιάδες διακόσια εξήντα ένα (30.261) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και εβδομήντα τριών λεπτών (88.664,73) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε (13.755) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα χιλιάδων τριακοσίων δύο και δεκαπέντε λεπτών (40.302,15) στον εταίρο Αναστάσιο Ντέρο του Κωνσταντίνου.

Κατόπιν των παραπάνω εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει πλέον στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια, που αποτελείται από εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες πενήντα δύο (143.052) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (419.142,36) και ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (2,93) και συνολικής ευρώ διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα και ενενήντα λεπτών (241.812,90).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Την εταιρεία διοικεί η Γενική Συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, η δε απόφαση της είναι

υποχρεωτική και για τους εταίρους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει : **α)** για την τροποποίηση του καταστατικού, **β)** για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από τις ευθύνες, **γ)** για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των καθαρών κερδών, **δ)** για την άσκηση αγωγών κατά των οργάνων της εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση και κατά τη λειτουργία της εταιρείας, **ε)** για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση και διάλυση της εταιρείας, **στ)** για τον διορισμό και την ανάκληση των εκκαθαριστών και **ζ)** για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τους εταίρους ο διαχειριστής μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του με απόδειξη παραλαβής της, οκτώ (8) μέρες πριν, στην οποία θα γραφτεί η ημερομηνία, ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ακόμη ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να καλέσει τους εταίρους σε γενική συνέλευση και στις λοιπές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος 3190/1955. Αν δεν γίνει η συνέλευση κατά το παραπάνω χρόνο από τον διαχειριστή, τη σύγκληση της την προκαλεί και ένας μονάχα εταίρος με αίτησή του στο διαχειριστή και αν δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση σε αυτούς της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την επίδοση σε αυτούς της σχετικής αίτησης του εταίρου, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας. Ένας ή περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν να γίνει έκτακτη συνέλευση, αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Και επί της προσκλήσεως αυτής τηρούνται τα παραπάνω ως και επί προσκλήσεως από εταίρο. Αν συμφωνούν οι εταίροι μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση αυθόρμητα, ακόμη και αν δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατυπώσεις. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην

αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Κάθε εταίρος έχει μία (1) τουλάχιστον ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του, είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του. Συνεταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται προκειμένου να παρθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από την ευθύνη ή την έγερση αγωγής κατά αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και για **α)** μεταβολή της Εθνικότητος της εταιρείας και **β)** για αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών καθώς και για μείωση των εκ του καταστατικού δικαιωμάτων τους απαιτείται παμψηφία των εταίρων. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη Γενική Συνέλευση από άλλο εταίρο. Οι αντιπρόσωποι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που πρέπει να κατατίθεται στη Συνέλευση. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εάν οι αποφάσεις ελήφθησαν κατά παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται σε έναν ή δύο διαχειριστές, εταίρους ή μη εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας. Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και θα εκπροσωπεί την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας κάθε πράξη (δικαιοπραξία ή απλή ενέργεια) που ανάγεται στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού της, πλην των ανηκόντων στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων. Ειδικότερα : **1)** Εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο, ή Ξένο Κράτος, με κάθε Τράπεζα Ελληνική ή Αλλοδαπή, κάθε επιμελητήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά με κάθε Οργανισμό και Αρχή. **2)** Εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε δικαστήριο ποινικό, πολιτικό ή διοικητικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο Επικρατείας. **3)** Ρυθμίζει και κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. **4)** Ασκεί αγωγές και ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα, υποβάλλει μηνύσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, αγωγές και μηνύσεις, δέχεται όρκο ή ζητάει όρκο από αντίδικο, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς και εξώδικους συμβιβασμούς με οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με όρους που κρίνουν αυτός, ενεργεί και καταργεί κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, καθώς και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. **5)** Εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις και απαιτήσεις που έχει η εταιρεία από τρίτους. **6)** Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, εκδίδει εγγυητικές επιστολές, συμφωνεί πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όρους που θα εγκρίνουν. **7)** Εκδίδει, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, αναλαβαίνει και παίρνει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. **8)** Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, ενεργεί εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές. **9)** Παραλαμβάνει φορτωτικές, κάνει συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. **10)** Προσλαμβάνει και

απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές τους και **11)** Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για να εκπροσωπεί την εταιρεία στα δικαστήρια και τις αρχές και για να ενεργεί τις παραπάνω πράξεις. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική διότι στο διαχειριστή της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τον νόμο 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το παρόν Καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί επ' ονόματι της εταιρείας κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης στις περιπτώσεις τις σχετικές με το σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Έναντι των τρίτων η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο διαχειριστής της εταιρείας είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του λατομικού δικαιώματος που κατέχει η εταιρεία. Ειδικά και όχι περιοριστικά, εξασκεί το λατομικό δικαίωμα, μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή όποιο άλλο τρόπο θεωρεί πρόσφορο και ωφέλιμο για την εταιρεία σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα λατομική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική, εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικά από άλλους νόμους, και τα εξής βιβλία, δεόντως θεωρημένα από τον οικονομικό Έφορο : **1)** Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα των εταίρων, η ιθαγένεια και η διεύθυνση της κατοικίας του, οι εισφορές καθενός καθώς και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων, **2)** Το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι λαμβανόμενες από τους εταίρους αποφάσεις, τα πρακτικά των οποίων υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους εταίρους στη συνέλευση και **3)** Το βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1989. Στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής πρέπει να κάνει απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας και με βάση την απογραφή αυτή, να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα), στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού “κερδών και ζημιών”. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και για την κατάρτιση γενικά του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ενεργείται από ελεγκτές που διορίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 419/1986.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αφαιρείται κάθε χρόνο το ένα εικοστό (1/20) για να σχηματιστεί αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση όμως παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, τα δε υπόλοιπα μοιράζονται στους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Γενικά η συνέλευση έχει δικαίωμα με απόφαση της που παίρνεται με παμψηφία, να εξουσιοδοτήσει το διαχειριστή για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, προσδιορίζοντας το ποσό του και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη κάθε χρόνο που βγαίνουν από τον ισολογισμό ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία, όχι όμως και στο ποσό του αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, να λάβει ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Το δικαίωμα αποκτά μετά από αίτηση στο διαχειριστή, ο οποίος θα πρέπει να την κάνει δεκτή εντός οκτώ (8) ημερών. Δικαιούται επίσης με έξοδά του να παίρνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών Συνελεύσεων. Ο εταίρος κατά την ενάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του μπορεί να αντιπροσωπευτεί μόνον από άλλον συνεταίρο, οικονομολόγο ή λογιστή ή να συνοδεύεται από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

Η μεταβίβαση είτε ολόκληρης είτε μέρους της εταιρικής μερίδας σε τρίτους μη εταίρους, επιτρέπεται μετά από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συμφώνως προς τον Ν. 1262/1982 (άρθρ. 20), ως ούτος τροποποιηθείς υπό του Ν. 1360/1983 (άρθρ. 21) και του Ν. 1892/90, ισχύει σήμερα.

Η μεταβίβαση ολόκληρης της εταιρικής μερίδας ή μέρους αυτής, με πράξη “εν ζωή” σε εταίρους επιτρέπεται ελεύθερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1262/82, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση θα γίνει σε όλους τους λοιπούς εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία. Αν κάποιος από τους λοιπούς εταίρους δεν θέλει να αποκτήσει το μεταβιβαζόμενο μερίδιο, αυτό μπορεί να αναληφθεί από τους λοιπούς εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

Κατά τη μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου “αιτία θανάτου” ή λόγω γονικής παροχής, το εταιρικό μερίδιο μπορεί να εξαγοραστεί, κατά την κρίση της εταιρείας από πρόσωπο που θα υποδειχτεί από αυτήν και

στην πραγματική αξία αυτού που θα προσδιορίζεται σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο που θα ορίζει και την αξία της εταιρικής του μερίδας, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 1 και 4 του νόμου 3190/1955.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας αιτία θανάτου σε περισσότερους κληρονόμους αυτή θα ανήκει σε όλους κοινά και αδιαίρετα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 18^{ο} του παρόντός Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ, που ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι του ενός ή περισσοτέρων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται σαν ένας εταίρος και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφων στην εταιρεία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχτεί εκπρόσωπος οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς έχει αποτελέσματα έναντι όλων. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούντα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Η απόφαση που τροποποιεί το Καταστατικό πρέπει να γίνει με Συμβ/κό έγγραφο. 3. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος που ορίζονται στο άρθρο 8 του νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 44 του νόμου 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Μετά τη λύση της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τη περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία εξακολουθεί και έχει την επωνυμία της στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστές και σαν τέτοιοι ορίζονται από σήμερα οι Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 3190/1955

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την πράξη αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 “περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Επί των ανωτέρω η Συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς καμία αντίρρηση από μέρους των εταίρων αυτής.

Μετά τα παραπάνω και ώρα 14:00 η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε πάραυτα το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από όλους τους εταίρους.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ : Γεώργιος Ντέρος, Αναστάσιος Ντέρος, Μιχαήλ Λιόκουρας, Ανδρονίκη Λιόκουρα, Αικατερίνη χα Μηνά Λιόκουρα το γένος Αθανασίου και Αναστασίας Σαμαρά, Αναστασία Λιόκουρα.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι αναγνωρίζουν την παρούσα πράξη καθόλα έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη και ότι παραιτούνται αμοιβαία από κάθε δικαίωμά τους προς προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωσή της για οποιονδήποτε, τυπικό ή ουσιαστικό, λόγο και αιτία και κάθε σχετικής αγωγής και ένστασής τους και κάθε δικαιώματός τους, που απορρέει από οποιονδήποτε λόγο. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι εκτός των ως άνω αναφερόμενων τροποποιήσεων, δεν επέρχεται καμία άλλη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και συνεπώς διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και

συμφωνίες του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας, που συντάχθηκε με το υπ' αριθμό 324/08-12-1978 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Δημητρίου Σκούλικα, όπως τροποποιήθηκε και αναφέρεται παραπάνω αναλυτικά, και θα αποτελεί το Καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΕ".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ : Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους εμφανισθέντες τη δημοσίευση περιλήψεως του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθώς και την κατάθεση αντιγράφου του παρόντος στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Καλαμάτας και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς και τις διατάξεις του ν. 1828/1989, του άρθρου 32 του ΝΔ 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 1828/1989 και του άρθρου 13 παρ. α' του Ν. 2238/1994.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκατέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και ευρώ (2,00) για το αντίγραφο. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως ενός (1) αντιγράφου, εισπράχθηκαν ευρώ (……). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (…….). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ (…….). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο συμβαλλόμενος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ