ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,03/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2055280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **SPACESONIC ΕΠΕ**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **9961253000**.

Την **03/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2207985**, η αρίθ 2356 / 17/08/2020 Πράξη του/ης Συμβολαιογράφου ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από null απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ προστέθηκε/αν το/τα άρθρο/α τροποποιήθηκε/αν το/τα άρθρο/α 26, 6, 5, καταργήθηκε/αν το/τα άρθρο/α και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC ΕΠΕ», το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9961253000.

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

Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:
SPACESONIC ΕΠΕ
ΠΗΝΕΙΑΔΑ 0, 42031, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΛΟΒΟΣ
Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 24 - ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ.42031, ΤΗΛ.: 24330 22324 / 6944514931
Α.Φ.Μ.: 127517981/ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
E- mail: dimkolov@otenet.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΣΗΜΟ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΑΞΙΑΣ: 2,00ΕΥΡΩ
347211467950 1026 0083

ΑΡΙΘΜΟΣ 2356

Α) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACESONIC Ε.Π.Ε.» ΜΕ Α.Φ.Μ. 998698166 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 9961253000 ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: **95.700,00** ΕΥΡΩ
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Στην Φαρκαδόνα Τρικάλων σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Καραϊσκάκη, αριθμός 24, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο του Ειρηνοδικείου Τρικάλων που εδρεύω στην Φαρκαδόνα Τρικάλων και κατοικώ στα Τρίκαλα **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΗΛΙΑ ΚΟΛΟΒΟ, (Α.Φ.Μ. 127517981, Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ**), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **1) <u>Κωνσταντίνος Τσούπος του Χρήστου και της Ελένης</u>,** μηχανικός, που γεννήθηκε στις 24/01/1964 στο Μάρκο Καρδίτσας και κατοικεί στην Φαρκαδόνα Τρικάλων, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 783549 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30/08/2012 από το Α.Τ. Παλαμά και με Α.Φ.Μ. 052423020, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ktsoupos@otenet.gr), **2) Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε την 05/12/1979 στην Λάρισα και κατοικεί στην Πηνειάδα Τρικάλων, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 271460 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 21/11/2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρκαδόνας Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 100253995, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: amalia@spacesonic.gr), **3) Ευαγγελία θυγατέρα του Χρήστου και της Σταυρούλας Μπραζιώτη σύζυγος του Αχιλλέα Μακρή,** λογίστρια, που γεννήθηκε στις 03/03/1958 στην Φαρκαδόνα Τρικάλων και κατοικεί στην Πηνειάδα Τρικάλων, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 716502 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 24/09/1987 από το Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 100293692, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: evagelia58makri@gmail.com), **4) Θεόδωρος Μπραζιώτης του Χρήστου και της Σταυρούλας,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 21/06/1955 στην Φαρκαδόνα Τρικάλων όπου και κατοικεί, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 104585 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 16/02/2006 από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρκαδόνας Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 041685652, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: siamparinas-kakadiarifotini@yahoo.com), **5) Χρήστος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής**, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στις 04/05/1982 στα

Τρίκαλα όπου και κατοικεί, οδός Κλεμανσω, αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 273871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06/07/2009 από το Τ.Α. Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 127504647, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείου:tallaros28@hotmail.com)
6) <u>Απόστολος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής</u>, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 27/03/1981 στα Τρίκαλα, όπου και κατοικεί, οδός Κλεμανσω, αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 772330 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14/08/2008 από το Τ.Α. Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 127504703, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: apostolos@tallaros.gr),
7) <u>Δημήτριος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελής</u>, μηχανοτεχνίτης, που γεννήθηκε στις 10/08/1952 στην Πηνειάδα Τρικάλων και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Ερμογένους, αριθμός 53, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 822356 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε το 1984 από την Υ.Χ. Τρικάλων και με Α.Φ.Μ. 034747460, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας (mitsios.kostadimas@yahoo.gr). Οι ανωτέρω, αφού μου δήλωσαν ότι δεν βρίσκονται σε αδυναμία υπογραφής της παρούσας πράξης από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και ως εκ τούτου αποκλείουν την σύμπραξη μαρτύρων ή δεύτερου Συμβολαιογράφου και βεβαίωσαν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ζήτησαν τη σύνταξη αυτής με την οποία δήλωσαν ότι: Τυγχάνουν μαζί με τον Απόστολο Κωσταδήμα του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας μοναδικοί και αποκλειστικοί εταίροι της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**<u>SPACESONIC Ε.Π.Ε. ή SPACESONIC L.T.D»</u>**, η οποία εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Πηνειάδας, της Δημοτικής Ενότητας και Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας

Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με Α.Φ.Μ. 998698166 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9961253000, με σκοπό την παραγωγή και την εμπορία για λογαριασμό της εταιρίας ή για τρίτους, διαφόρων μηχανολογικών, μηχανουργικών, βιομηχανικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας –όπως ακριβώς περιγράφεται στο καταστατικό αυτής-, εταιρικό κεφάλαιο επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (765.600,00) Ευρω διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (25.520) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα) Ευρω έκαστο, εκ των οποίων: **α)** Εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Κωνσταντίνος Τσούπος του Χρήστου και της Ελένης, **β)** Εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060,00) εταιρικά μερίδια κατέχει η εταίρος Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελής, **γ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει η εταίρος Ευαγγελή θυγατέρα του Χρήστου και της Σταυρούλας Μπραζιώτη σύζυγος του Αχιλλέα Μακρή, **δ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Θεόδωρος Μπραζιώτης του Χρήστου και της Σταυρούλας, **ε)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Χρήστος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, **στ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Απόστολος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, **ζ)** Τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα (3.190,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Απόστολος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της

Ευαγγελίας, **η)** Τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα (3.190,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Δημήτριος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας. Η εταιρία αυτή συστήθηκε αρχικά δυνάμει της υπ' αριθμ. 27.651/14-06-2007 πράξης της τέως Συμβολαιογράφου Φαρκαδόνας Τρικάλων Αικατερίνης Τζιγκούρα-Κοτρώνη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 45/17-07-2007 πράξη μου και καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα Γενικό αριθμό 259/07 και Ειδικό 37/07 και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο με αριθμό 5117/18-06-2007 Φ.Ε.Κ. επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 45/17-07-2007 πράξη μου, με αρχικό κεφάλαιο είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600,00) Ευρω, διαιρούμενο σε επτακόσια είκοσι (720) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρω εκάστου, καταβαλλόμενα ολοσχερώς τοις μετρητοίς κατά την σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προαναφερομένου καταστατικού. Το καταστατικό αυτό υπέστη μέχρι σήμερα τις κάτωθι τροποποιήσεις: **α)** Τροποποίηση του άρθρου 5 και 6 αυτού, τα οποία αφορούσαν το κεφάλαιο και τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων, σύμφωνα με τα οποία το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (744.000,00) Ευρω επιπλέον, το οποίο καλύφθηκε με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (24.800) νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (765.600,00) Ευρω διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (25.520) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας

(τριάντα) 30,00 Ευρω το καθένα, τροποποίηση η οποία έγινε δυνάμει της υπ' αριθμ. 201/27-08-2008 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα Γενικό αριθμό καταχώρησης 370/2008 και Ειδικό αριθμό καταχώρησης 58/2008, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 10.361 της 09ης Σεπτεμβρίου 2008 φύλλο του Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 629/22-10-2010 πράξη μου. **β)** Τροποποίηση του άρθρου 6 αυτού το οποίο αφορούσε τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων, σύμφωνα με το οποίο η εταίρος Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας ανέλαβε από τον πατέρα της και αρχικό εταίρο Αχιλλέα Μακρή τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα (3.190) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρω το καθένα από αυτά, τροποποίηση η οποία έγινε δυνάμει της υπ' αριθμ. 629/22-10-2010 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αύξοντα Γενικό αριθμό καταχώρησης 450/2010 και Ειδικό αριθμό καταχώρησης 54/2010, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 12975 της 11ης του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 φύλλο του Δελτίου Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμ. 1559/26-05-2016 πράξη μου. **γ)** Τροποποίηση του άρθρου 6 και του 26 αυτού το οποίο

αφορούσε τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων και την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και το κείμενο του 19ου άρθρου του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο αφορά την λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το οποίο η εταίρος Δέσποινα Κοσμούογλου ανέλαβε λόγω κληρονομίας από τον θανόντα σύζυγό της Αθανάσιο Καλόγηρο του Κωνσταντίνου και της Ελένης έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα (6.380) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρω το καθένα από αυτά, τροποποίηση η οποία έγινε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1691/16-02-2017 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 08/06/2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1052267, όπως αυτό πιστούται εκ του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 819720 της 08ης του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 εγγράφου του Επιμελητηρίου Τρικάλων, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 1935/30-07-2018 πράξη μου. **δ)** Τροποποίηση των άρθρων 6 και του 26 αυτού, τα οποία αφορούν τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων και την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση η οποία έγινε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1935/30-07-2018 πράξης μου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στις 03/08/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1439612, όπως αυτό πιστούται εκ της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 1233727 της 03ης του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου Τρικάλων, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Ουδεμία άλλη τροποποίηση δεν έγινε στο καταστατικό αυτό, δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειάς της εταιρίας, δεν έχει καταχωρηθεί απόφαση για λύση της εταιρίας και θέση της σε εκκαθάριση, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει κατατεθεί αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της

εταιρίας όπως αυτό πιστούται εκ του υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1152238.1685892 της 10ης του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 γενικού πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου Τρικάλων, τμήμα μητρώου, υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου. Ο εκ των εμφανισθέντων Δημήτριος Κωσταδήμας με την από 09/06/2020 αίτησή του προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, αιτήθηκε την αποχώρησή του από την εταιρία με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτόν του συνόλου της αξίας των εταιρικών του μεριδίων, ήτοι του ποσού των **ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων Ευρω (3.190,00 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρω το καθένα από αυτά = 95.700,00 Ευρω)** και την αντίστοιχη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (95.700,00) Ευρω. Κατόπιν τούτου, την 02η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 στα γραφεία της εν λόγω εταιρίας συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων, με την οποία εγκρίθηκε και αποφασίστηκε: **α)** η αποχώρηση του εταίρου Δημητρίου Κωσταδήμα του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελής από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε. ή SPACESONIC L.T.D» με την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτόν του συνόλου της αξίας των εταιρικών του μεριδίων, ήτοι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (95.700,00) Ευρω, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην περ. 2 του από 02/07/2020 πρακτικού έκτακτης γενικής συνέλευση των εταίρων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου

προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, **β)** η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε. ή SPACESONIC L.T.D» κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (95.700,00) Ευρω και ως εκ τούτου το τελικό εναπομείναν εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (669.900,00) Ευρω, χωρίς να επηρεαστούν τα εταιρικά μερίδια και η ονομαστική αξία αυτών, **γ)** η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε. ή SPACESONIC L.T.D» και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. **Η Δ Η** σήμερα με την παρούσα πράξη μου και σύμφωνα με την συνημμένη στο παρόν από 02/07/2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία, ήτοι με το 86,50% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της εταιρίας, ο εκ των εμφανισθέντων **Δημήτριος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελής** δηλώνει ότι **α π ο χ ω ρ ε ί** από την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε. ή SPACESONIC L.T.D» με την καταβολή σε αυτόν του συνόλου της αξίας των εταιρικών μεριδίων, ήτοι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (95.700,00) Ευρω και οι λοιποί εμφανισθέντες στο παρόν δηλώνουν ότι αποδέχονται και εγκρίνουν την έξοδο του εταίρου Δημητρίου Κωσταδήμα του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελής από την εν λόγω εταιρία και την καταβολή σε αυτόν της αξίας των εταιρικών μεριδίων, ήτοι του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων (95.700,00) Ευρω σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην περ. 2 του από 02/07/2020

πρακτικού έκτακτης γενικής συνέλευση των εταίρων. Ούτω, κατόπιν της ανωτέρω αποχώρησης, τα εταιρικά μερίδια της εταιρίας μειώνονται κατά τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα (3.190,00), το εταιρικό κεφάλαιο μειώνεται κατά ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια (95.700,00) Ευρω και το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (669.900,00) Ευρω**, διαιρούμενο σε **είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα (22.330) εταιρικά μερίδια** ονομαστικής αξίας 30,00 (τριάντα) Ευρω έκαστο, εκ των οποίων: **α)** Εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Κωνσταντίνος Τσούπος του Χρήστου και της Ελένης, **β)** Εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060,00) εταιρικά μερίδια κατέχει η εταίρος Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελής, **γ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει η εταίρος Ευαγγελή θυγατέρα του Χρήστου και της Σταυρούλας Μπραζιώτη σύζυγος του Αχιλλέα Μακρή, **δ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Θεόδωρος Μπραζιώτης του Χρήστου και της Σταυρούλας, **ε)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Χρήστος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, **στ)** Διακόσια πενήντα πέντε (255,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Απόστολος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, **ζ)** Τρείς χιλιάδες εκατόν ενενήντα (3.190,00) εταιρικά μερίδια κατέχει ο εταίρος Απόστολος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας. Τέλος άπαντες οι εμφανισθέντες μου

δήλωσαν ότι διατηρούν σε πλήρη ισχύ όλους τους υπόλοιπους όρους και συμφωνίες της υπ' αριθμ. 27.651/14-06-2007 αρχικής συστατικής πράξης της εν λόγω εταιρίας που συντάχθηκε ενώπιον της τέως Συμβολαιογράφου Φαρκαδόνας Τρικάλων Αικατερίνης Τζιγκούρα-Κοτρώνη και αποτελεί το ιδρυτικό εταιρικό καταστατικό, με όλες τις μεταγενέστερες αυτού τροποποιήσεις, τα οποία όλα σήμερα δεν θίγονται με το παρόν και με το οποίο αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Ως εκ τούτου, οι εμφανισθέντες στο παρόν Κωνσταντίνος Τσούπος του Χρήστου και της Ελένης, Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας, Ευαγγελία θυγατέρα του Χρήστου και της Σταυρούλας Μπραζιώτη σύζυγος του Αχιλλέα Μακρή, Θεόδωρος Μπραζιώτης του Χρήστου και της Σταυρούλας, Χρήστος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, και Απόστολος Τάλαρος του Αθανασίου και της Ευαγγελής, συμφώνως με την συνημμένη στο παρόν από 02/07/2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, εκπροσωπούντες πάνω από τα ¾ του εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του καταστατικού, δηλώνουν ότι: **Α)** Τροποποιούν το κείμενο του, 5^{ου},6^{ου} και του 26^{ου} άρθρου του καταστατικού της εταιρίας (τα οποία αφορούν το κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια, τις μερίδες συμμετοχής των εταίρων και την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου) άρθρα τα οποία από την υπογραφή του παρόντος και έπειτα θα έχουν ως εξής:

Άρθρο 5^{ο}: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (669.900,00) Ευρω διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα (22.330) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (τριάντα) 30,00 Ευρω το καθένα.

2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων (21.600,00) Ευρω κατά την σύσταση της εταιρίας και κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (648.300,00) Ευρω κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση του καταστατικού της όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του αρχικού καταστατικού της.

Άρθρον 6ον

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της εταιρίας, μετέχουν οι παρακάτω με τον αντίστοιχο αριθμό μεριδίων των 30,00 Ευρω έκαστος:

1.- Τσούπος Κωνσταντίνος……. 9.060 μερίδια
2.- Μακρή Αμαλία…….. 9.060 μερίδια
3.- Μακρή Ευαγγελή.....255 μερίδια
4.- Μπραζιώτης Θεόδωρος.....255 μερίδια
5.- Τάλαρος Χρήστος ……..255 μερίδια
6.- Τάλαρος Απόστολος……255 μερίδια
7.- Κωσταδήμας Απόστολος……..3.190 μερίδια

Άρθρον 26ον

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε, κατά την σύσταση της εταιρίας και την μεταγενέστερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής από τους αρχικούς εταίρους μετρητοίς και μετά τις επελθούσες μεταβολές, έχει ως εξής:

1. Τσούπος Κωνσταντίνος ……..271.800,00 Ευρω και λαμβάνει 9.060 εταιρικά μερίδια.

2. Μακρή Αμαλία……..271.800,00
Ευρω και λαμβάνει 9.060 εταιρικά μερίδια.

3. Μακρή Ευαγγελή…….....7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

4. Μπραζιώτης Θεόδωρος……..7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

5. Τάλαρος Χρήστος ……..7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

6. Τάλαρος Απόστολος ……7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

7. Κωσταδήμας Απόστολος……..95.700,00
Ευρω και λαμβάνει 3.190 εταιρικά μερίδια.

Β) Κωδικοποιούν το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, και αυτό θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο : ΜΟΡΦΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται εταιρία περιορισμένης ευθύνης **«SPACESONIC Ε.Π.Ε».** Για τις σχέσεις τις εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση **«SPACESONIC L.T.D».**

Άρθρο 2ο: ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή και η εμπορία για λογαριασμό της εταιρίας ή για τρίτους, διαφόρων μηχανολογικών, μηχανουργικών, βιομηχανικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας.

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει εργοστάσια, εργαστήρια ως και πρακτορεία ή καταστήματα οπουδήποτε εντός ή και εκτός Ελλάδας.

3. Η εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο υφισταμένας ή συνισταμένας με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3ο: ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται το Δ.Δ. Πηνειάδας Δήμου Φαρκαδόνας, όπου η εταιρία θα έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών αυτής και η διεύθυνση αυτής θα ορίζεται από τους διαχειριστές.

Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η περίληψη του καταστατικού της στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2057.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης που θα ληφθεί πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΕΤΑΙΡΟΙ

Άρθρο 5ο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (669.900,00) Ευρω διαιρούμενο σε είκοσι τρείς χιλιάδες τριακόσια τριάντα (22.330) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας (τριάντα) 30,00 Ευρω το καθένα.

2. Το κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε ολόκληρο τοις μετρητοίς κατά το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων (21.600,00) Ευρω κατά την σύσταση της εταιρίας και κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (648.300,00) Ευρω κατά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τροποποίηση

του καταστατικού της όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του αρχικού καταστατικού της.

Άρθρον 6ον

ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κεφάλαιο της εταιρίας, μετέχουν οι παρακάτω με τον αντίστοιχο αριθμό μεριδίων των 30,00 Ευρω έκαστος:

1.- Τσούπος Κωνσταντίνος…… 9.060 μερίδια
2.- Μακρή Αμαλία…….. 9.060 μερίδια
3.- Μακρή Ευαγγελή.....255 μερίδια
4.- Μπραζιώτης Θεόδωρος.....255 μερίδια
5.- Τάλαρος Χρήστος ……..255 μερίδια
6.- Τάλαρος Απόστολος……255 μερίδια
7.- Κωσταδήμας Απόστολος……..3.190 μερίδια

Άρθρο 7ο:ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ:

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της συνελεύσεως των εταίρων, που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να λάβει χώρα η μεταβίβαση. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου, οι νόμιμοι κληρονόμοι αυτού αποκτούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής κατά ιδανικά μερίδια, θα έχουν τον αυτό αριθμό των ψήφων που είχε ο θανών ως προς τον αριθμό έστω και αν είναι περισσότεροι του ενός. Οι κληρονόμοι θα ορίζουν εκπρόσωπο ο οποίος θα λαμβάνει μέρος στην Γενική Συνέλευση για την λήψη των αποφάσεων. Επίσης αναφέρεται ρητά ότι οι κληρονόμοι του αποθανόντος υποχρεούνται κοινοί συναινέσει να καλύψουν την κενή θέση του αποβιώσαντος εταίρου με άτομο που θα έχει τα ίδια προσόντα (τυπικά και ουσιαστικά) με τον αποβιώσαντα εφόσον απαιτηθεί από την συνέλευση των εταίρων. Η οικονομική επιβάρυνση του προσώπου αυτού θα επιβαρύνει τους κληρονόμους αποκλειστικά. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν καλύψουν το κενό του αποβιώσαντος

εταίρου εντός προθεσμίας 60 ημερών, τότε ο διαχειριστής της εταιρείας θα ζητήσει την πλήρωση της θέσεως αυτής με αίτησή του προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Άρθρο 8ο:ΕΤΑΙΡΟΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ:

1. Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, και η διεύθυνση της έδρας ή της κατοικίας αυτού, οι εισφορές, το ύψος της μερίδας συμμετοχής και τα εταιρικά μερίδια εκάστου.

2. Κάθε μεταβολή του προσώπου του εταίρου ή της μερίδας συμμετοχής αυτού στην εταιρία πρέπει να καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων.

3. Έναντι της εταιρίας θεωρούνται εταίροι και μπορούν να ασκήσουν τα εκ του παρόντος καταστατικού ή εκ του νόμου δικαιώματα τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 9ο: ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Η εταιρία διοικείται από διαχειριστές που εκλέγονται από την συνέλευση των εταίρων η οποία καθορίζει την διάρκεια της θητείας τους.

2. Ο διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.

3. Ο πρώτος διαχειριστής ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 10ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται στο βιβλίο εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και

Άρθρο 11ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για κάθε απόφαση που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εξαιρουμένων των αποφάσεων, οι οποίες κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων.

2. Οι διαχειριστές οφείλουν να συμμορφώνονται προς του από την Συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο 12ο: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Η εταιρία δεσμεύεται έναντι των τρίτων, είτε με την υπογραφή των διαχειριστών καθώς επίσης δεσμεύεται και με τις υπογραφές των νομίμως από τους διαχειριστές εξουσιοδοτημένων προσώπων.

2. Ο διαχειριστής μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδότησης, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με τις υπογραφές των προσώπων τούτων.

Άρθρο 13ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1. Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του με απλή εξουσιοδότηση σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα.

2. Στην περίπτωση αυτή και ως προς τις ειδικές αυτές εντολές η εταιρία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική απόφαση. Οι νόμιμες αποφάσεις τις υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να με απόφασή της να περιλαμβάνει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα κάθε θέμα αναγόμενο στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 15ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1. Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων, που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνέλευση και αναγράφει την ημέρα την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης ως και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, και εντός (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως. Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσόμενης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτή μπορεί να γίνει με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας. **3.** Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμου και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις.

4. Ένας οι περισσότεροι εταίροι εκπροσωπούντες το ένα εκατοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού

κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα συζήτησης. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση γίνεται από τους αιτούντες εταίρους, κατόπιν απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 16ο: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Κάθε εταίρος δύναται να ορίζει ένα μόνο αντιπρόσωπο για την εκπροσώπησή του στις συνελεύσεις των εταίρων.

2. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφο απευθυνόμενο προς τους διαχειριστές της εταιρίας και ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί.

Άρθρο 17ο: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στη συνέλευση προεδρεύει πρόσωπο από την ίδια την συνέλευση που εκλέγεται από τους εταίρους με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση.

3. Εφόσον παρίστανται οι εκπροσωπούνται όλοι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορούντος την εταιρία.

Άρθρο 18ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΙ

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο περιέχει μίας ψήφου.

2. Το δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να ασκηθεί από τον εταίρο προκειμένου περί αποφάσεως που αφορούν την απαλλαγής του από της ευθύνης ή την έγερση αγωγής κατ' αυτού.

Άρθρο 19ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι συνήθεις αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως (1/2)

του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Ειδικώς για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και την καθιέρωση συμπληρωματικών εισφορών των εταίρων οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Απόφαση λαμβανόμενη με συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου περί μεταβολής της Εθνικότητας της εταιρίας και επαύξησης των υποχρεώσεων ή της ευθύνης των εταίρων, και περί μειώσεως των εκ του παρόντος καταστατικού δικαιωμάτων αυτών, εκτός εάν ο νόμος ορίζει άλλως.

4. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ` αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 20ο: ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων καταχωρούνται εν περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και τους παρισταμένους εταίρους ή αντιπροσώπους εταίρων.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών και αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων επικυρούνται από ένα διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 21ο: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται βιβλία και οι λογαριασμοί της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 22ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσης οι διαχειριστές ενεργούν απογραφή όλως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής, μετά λεπτομερούς περιγραφής εκάστου τούτων και βάσει αυτής συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα).

2. Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α επόμενα του Κ.Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.

3. Με ευθύνη του διαχειριστή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) δημοσιεύονται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 23ον: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρείται τι εν εικοστό (1/20) προς σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, διανέμεται στους εταίρους, κατ' αναλογία της συμμετοχής έκαστου στο εταιρικό κεφάλαιο, εκτός αν αποφασίσει άλλως ή συνέλευση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο: ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2008

Άρθρο 25ον: ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστής της εταιρίας ορίζεται ο Τσούπος Κωνσταντίνος ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας και θα εκπροσωπεί αυτής ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας. Η θητεία του είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρον 26ον

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε, κατά την σύσταση της εταιρίας και την μεταγενέστερη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής από τους αρχικούς εταίρους μετρητοίς και μετά τις επελθούσες μεταβολές, έχει ως εξής:

1. Τσούπος Κωνσταντίνος ……..271.800,00
Ευρω και λαμβάνει 9.060 εταιρικά μερίδια.

2. Μακρή Αμαλία……..271.800,00
Ευρω και λαμβάνει 9.060 εταιρικά μερίδια.

3. Μακρή Ευαγγελή…….7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

4. Μπραζιώτης Θεόδωρος……7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

5. Τάλαρος Χρήστος ……7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

6. Τάλαρος Απόστολος …….7.650,00
Ευρω και λαμβάνει 255 εταιρικά μερίδια.

7. Κωσταδήμας Απόστολος…….95.700,00
Ευρω και λαμβάνει 3.190 εταιρικά μερίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο: ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η εταιρία λύεται

- Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και από το καταστατικό κυρίως λόγο λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστήθηκε
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, η οποία θα λαμβάνεται από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.
- Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν

τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

- Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
- Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο ενδιαφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός εκπροσώπου.

2. Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή τον θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρίας καταχωρείται στο τηρούμενο βιβλίο εταιριών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση για τη διάλυση της εταιρίας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο ή δεν ληφθούν αποφάσεις κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την διάλυση της εταιρίας.

Άρθρο 28^{ο}: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο εκτός εάν αυτή κριθεί κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρία θεωρείται εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις ”υπό εκκαθάριση”.

2. Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση.

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί αν ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές.

5. Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που έχουν διοριστεί από την Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό, ο οποίος θα δημοσιευτεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν σε πέρας τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλούν τα χρέη της, να εισπράττουν τις απαιτήσεις της και να διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, συντάσσοντες στον τελικό ισολογισμό.

Άρθρο 29ον

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο

που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Σημειώνεται ότι: 1) Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4314/2014 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 12 στο άρθρο 116 του Ν.4072/2012 καταργήθηκε οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με την τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού εταιρίας. 2) Οι εμφανισθέντες δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία τους που αποτελεί και τη διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. 3) 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. 4) Άπαντες οι εμφανισθέντες δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το καταστατικό αυτό ως ισχυρό, έγκυρο και απρόσβλητο και παραιτούνται από το δικαίωμα να προσβάλλουν ή να διαρρήξουν την πράξη αυτή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και ότι η αξία των εταιρικών μεριδίων του αποχωρήσαντος εταίρου αναλήφθηκε από αυτόν κατά τα οριζόμενα στην περ. 2 της από 02/07/2020 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων, ο οποίος δήλωσε ότι ουδεμία απαίτηση διατηρεί από την εν λόγω εταιρία

και τους εταίρους αυτής. 5) Τηρήθηκαν, προ της υπογραφής της παρούσας πράξης, οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 42 του Ν. 3190/1955 περί δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες τις εκ του Νόμου φορολογικές υποχρεώσεις τους, καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 3419/2005 και 3853/2010 και ιδίως τις διατάξεις των Νόμων αυτών τις σχετικές με την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού και τις συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται η τυχόν παράβασή τους, τις διατάξεις του Ν.3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης». Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ο αποχωρών εταίρος Δημήτριος Κωσταδήμας του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελής δίνει σήμερα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Τσούπο του Χρήστου και της Ελένης να υπογράψει αντί αυτού την οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά την τροποποίηση αυτού καθώς και να παραστεί έναντι και για λογαριασμό αυτού στο ΓΕΜΗ ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή προκειμένου να ολοκληρωθεί η μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας και η τροποποίηση του καταστατικού. Οι εμφανισθέντες δίνουν με την παρούσα πράξη την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο του Χρήστου, κάτοικο Τρικάλων (Λιακατά $7^{Α}$) με ΑΔΤ: ΑΕ-800539, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες, να καταθέσει-καταχωρήσει το παρόν έγγραφο στο Γ.Ε.ΜΗ ,στην αρμόδια ΔΟΥ, στον ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ και στον ΕΦΚΑ ΙΚΑ κλπ, αλλά και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την καταχώρηση κάθε τροποποίησης. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω

συντάχθηκε η πράξη αυτή σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα για την οποία εισέπραξα για δικαιώματα σύνταξης 850,60 Ευρω, για δικαιώματα έκδοσης 03 αντιγράφων 168,00 Ευρω, για Φ.Π.Α. (24,00%) επί των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων (850,60+168,00=1018,60) 244,66 Ευρω, πλέον 10,00 Ευρω για μεγαρόσημα ΤΑΧ.ΔΙΚ. και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι το ποσό των 203,72 Ευρω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΛΟΒΟΣ

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ