ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

Καλαμάτα, 23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2295763

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 **23/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2427739,** η υπ'αρίθ 10664/02-11-2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ηλία Ζέρβα, από την οποία προκύπτει ότι, σύμφωνα με το από 16/10/2020 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της ως άνω ς εταιρείας προκύπτουν τα εξής:

1. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας με Μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων μεταξύ εταίρων, Έξοδο και Είσοδο Εταίρου.**
2. **Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 9,11, 13, 14, 15, 16 και 18.**
3. **Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4541/2018.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 02/11/2020, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 10.664

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ Ν. 4541/2018

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

''ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.''

με αριθμό ΓΕΜΗ 14995045000

Στην Καλαμάτα σήμερα στις δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα, 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, σύζυγο Ιωάννη Νινιού, με έδρα την Καλαμάτα (με ΑΦΜ 036393403 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας), οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός μέρους : **1)** Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, επάγγελμα εργολάβος, ελληνικής υπηκοότητας, 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 08-08-2007 από την Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 044300448 (ΔΟΥ Καλαμάτας), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο giorgos@deros.com.gr, **2)** Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και της Ευσταθίας, επάγγελμα εργολάβος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1965 και κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας (οδός Μακεδονίας αριθμός 1), κάτοχος του

υπό στοιχεία ΑΑ 448174 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 21-04-2005 από την Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 037845993 (ΔΟΥ Καλαμάτας), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tasosderos@gmail.com, **3)** Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά και της Αικατερίνης, επάγγελμα βιοτέχνης, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Μεσσηνίας το έτος 1978 και κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας (Συνοικία Φαραί), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ 335657 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 13-02-2014 από την Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 119985278 (ΔΟΥ Καλαμάτας), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο m.liokouras@hotmail.gr και **4)** Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου και της Παναγιώτας, επάγγελμα έμπορος, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Κόρινθο την 15-08-1974 και κατοικεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας (οδός Μακεδονίας αριθμός 1), κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 269444 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 11-06-2007 από το Τ.Α. Άργους, με ΑΦΜ 104856656 (ΔΟΥ Άργους), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο akrividanopoulou@yahoo.gr, οι οποίοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του Ν. 1599/86 ότι είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και δεν απώλεσαν αυτή μέχρις σήμερα κατά υπεύθυνη δήλωσή τους, Έλληνες πολίτες και κατοικούν στην Ελλάδα και στις ανωτέρω διευθύνσεις, και ζήτησαν να συνταχθεί και να υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν μεταξύ τους 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' αριθμό 507/19-04-1979 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω Σ/φου Καλαμάτας, που δημοσιεύθηκε με αύξοντα αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 1628/25-5-1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **γ)** με το υπ' αριθμό 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' αριθμό 4203/1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **δ)** με το υπ' αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 12950/2002 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **θ)** με το υπ' αριθμό 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' αριθμό 6904/2003 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **ι)** με το υπ' αριθμό 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), **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' αριθμό 4213/21-06-2010 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) και **ιβ)** με το υπ' αριθμό 10444/03-03-2020 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2145802 στο ΓΕΜΗ (αριθμός ΓΕΜΗ 14995045000).

Ήδη σήμερα οι συμβαλλόμενοι Γεώργιος Ντέρος, Αναστάσιος Ντέρος και Μιχαήλ Λιόκουρας, ως μόνοι εταίροι της άνω εταιρίας δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται μεταξύ τους σύμφωνα με το από 16-10-2020 πρακτικό της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρίας, κατά το οποίο αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Καλαμάτα σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα επί της οδού Μακεδονίας 1 γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία ''ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ'' συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταίροι της παραπάνω

εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 3190/1955 και το άρθρο 7ο του καταστατικού της εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες όλοι οι εταίροι της παραπάνω εταιρίας και συγκεκριμένα οι α) Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου, β) Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και γ) Μιχαήλ Λιόκουρας του Μηνά, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων χωρίς κανένας να φέρει αντίρρηση.

Τέθηκαν προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω θέματα χωρίς κανένας εταίρος να φέρει αντίρρηση για τη συζήτηση αυτών :

Α) Μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών της με σκοπό την εξυγίανσή της.

Β) Μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας του εταίρου Μιχαήλ Λιόκουρα, που απέκτησε από κληρονομιά από διαθήκη από τον πατέρα του Μηνά Λιόκουρα του Μιχαήλ, που απεβίωσε την 29-11-2019, και έξοδος αυτού από την εταιρία, προς τον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και προς τη νέα εταίρο Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου και είσοδος αυτής στην εταιρία.

Γ) Τροποποίηση των άρθρων 5 (τροποποίηση εταιρικού κεφαλαίου, εταιρικών μεριδίων και μερίδων συμμετοχής).

Δ) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4541/2018.

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων κατόπιν διαλογικής συζήτησης όλων των θεμάτων αποφάσισε με την ομόφωνη γνώμη και ψήφο όλων των εταίρων, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων χωρίς να υπάρξει καμία αντίρρηση από οποιονδήποτε εταίρο τα εξής :

Α) Ο διαχειριστής της εταιρίας Γεώργιος Ντέρος αναφέρει, ότι μετά τη διαγραφή με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων στον ισολογισμό του έτους 2018 των απαιτήσεων της εταιρίας κατά του εταίρου Μηνά Λιόκουρα, ποσού ευρώ 58.965,05 και της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ‘’Μ. ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ - Γ. ΝΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ’’ με ΑΦΜ 099751750, ποσού ευρώ 286.620,96, το σύνολο αυτών

των ζημιών, συνολικού ποσού ευρώ 345.586,01 (= 58.965,05 + 286.620,96) μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό ζημιών της εταιρίας και καταγράφηκαν - υπολογίστηκαν ως τέτοιες κατά τη σύνταξη του σχετικού ισολογισμού για το έτος 2018. Ο διαχειριστής της εταιρίας επισήμανε επίσης την ύπαρξη σημαντικών ζημιών από τις προηγούμενες φορολογικές χρήσεις και γιαυτό προτείνει την ονομαστική μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό αφενός του συνόλου των ως άνω καταγεγραμμένων ζημιών από τις ως άνω διαγραφές των απαιτήσεων της εταιρίας, συνολικού ποσού ευρώ 345.586,01 και αφετέρου μέρους των ζημιών χρήσης της εταιρίας, ποσού ευρώ 56.059,99, οπότε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί ονομαστικά κατά το ποσό των ευρώ 401.646,00 και πλέον θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (404.397,00 = 806.043,00 - 401.646,00).

Κατόπιν της ως άνω εισήγησης του διαχειριστή της εταιρίας Γεωργίου Ντέρου οι εταίροι αποφασίζουν ομόφωνα την ονομαστική μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό αφενός του συνόλου των ως άνω καταγεγραμμένων ζημιών από τις ως άνω διαγραφές των απαιτήσεων της εταιρίας, συνολικού ποσού ευρώ 345.586,01 και αφετέρου μέρους των ζημιών χρήσης της εταιρίας, ποσού ευρώ 56.059,99, οπότε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί ονομαστικά κατά το ποσό των ευρώ 401.646,00 και πλέον θα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (404.397,00 = 806.043,00 - 401.646,00), οπότε πλέον κάθε εταιρικό μερίδιο έχει πλέον ονομαστική αξία ευρώ ένα και σαράντα επτά λεπτά (1,47).

Β) Ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας με ομόφωνη γνώμη όλων των εταίρων μεταβιβάζει την εταιρική του μερίδια με το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του

Κωνσταντίνου και συγκεκριμένα εκχωρεί και μεταβιβάζει λόγω πώλησης το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, δηλαδή σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (49.518) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός και σαράντα έξι λεπτών (72.791,46) κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και στη νέα εταίρο Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου και συγκεκριμένα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια στον Γεώργιο Ντέρο και πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια στην Ακριβή Δανοπούλου.

Κατόπιν της παραπάνω εκχώρησης και μεταβίβασης ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια από εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ (187.068) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (274.989,96), ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδα από ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα και δέκα λεπτών (121.319,10) και η εταίρος Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου έχει στην πλήρη κυριότητά της μία εταιρική μερίδα από πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ οκτώ χιλιάδων ογδόντα επτά και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (8.087,94).

Γ) Κατόπιν των παραπάνω οι εταίροι ομόφωνα αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής :

Άρθρο 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 και Ανδρονίκη Λιόκουρα με ομόφωνη γνώμη προχώρησαν στην εκχώρηση και μεταβίβασης λόγω πώλησης των εταιρικών τους μεριδίων στους άλλους δύο εταίρους Γεώργιο Ντέρο και Αναστάσιο Ντέρο 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. Στη συνέχεια ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας του Μιχαήλ δήλωσε, ότι μετά το θάνατο του εταίρου πατέρα του Μηνά Λιόκουρα την 28-11-2019 έγινε αυτός μοναδικός κληρονόμος της εταιρικής του μερίδας, που αποτελείται από σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (49.518) εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με την από 15-09-2019 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το υπ' αριθμό 431/25-06-2020 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, για την οποία υπέβαλε τη σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια ΑΑΔΕ – ΔΟΥ Καλαμάτας, και σήμερα εκχώρησε και μεταβίβασε την ως άνω εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (49.518) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός και σαράντα έξι λεπτών (72.791,46) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και στη νέα εταίρο Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου και συγκεκριμένα σαράντα

τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια στον Γεώργιο Ντέρο και πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια στην Ακριβή Δανοπούλου.

Κατόπιν της παραπάνω εκχώρησης και μεταβίβασης ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια από εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ (187.068) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα και ενενήντα έξι λεπτών (274.989,96), ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδα από ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα και δέκα λεπτών (121.319,10) και η εταίρος Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου έχει στην πλήρη κυριότητά της μία εταιρική μερίδα από πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ οκτώ χιλιάδων ογδόντα επτά και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (8.087,94).

Δ) Οι εταίροι ομόφωνα συμφωνούν στην εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4541/2018 και τροποποιούν το καταστατικό της εταιρίας στα παρακάτω άρθρα ως εξής :

αα) ΑΡΘΡΟ 1ο

Στο τέλος του προστίθεται η φράση : ‘’Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρίας θα είναι ‘’READY MIX MESSINIA LIMITED LIABILITY COMPANY’’.

ββ) ΑΡΘΡΟ 4ο

Αντικαθίσταται ως εξής ‘’Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και θα λήξει την 31η Οκτωβρίου 2040.’’

γγ) ΑΡΘΡΟ 6ο

Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου στ) η φράση ‘’και περί αναβίωσης της εταιρίας’’.

δδ) ΑΡΘΡΟ 7ο

Αντικαθίσταται ως εξής : ‘’Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ως άνω προθεσμία, η σύγκλησή προκαλείται και από ένα μόνο εταίρο κατόπιν αίτησής του στο διαχειριστή και αν αυτός δεν συγκαλέσει τη συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αίτησης, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας. 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 εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το

εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.''.

εε) ΑΡΘΡΟ 9ο

Αντικαθίσταται το άρθρο 9ο ως εξής : ''ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη 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 έγκυρα μόνον ένα άλλο εταίρο.''.

στστ) ΑΡΘΡΟ 11ο

Προστίθεται ως τίτλος η φράση ''ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ'' και προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής : ''2. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών : α) Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. β) Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση του άρθρου 16 Ν. 3190/1955 μπορεί να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, εφόσον

υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. γ) Αν οι εταίροι είναι δύο (2) σε περίπτωση διαφωνίας τους, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. δ) Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή. ε) Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. στ) Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προβλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Άλλως, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε. ζ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 ως σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. η) Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση. Αν οι εταίροι δεν προβούν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η διαχείριση του άρθρου 16 Ν. 3190/1955.''.

ζζ) ΑΡΘΡΟ 13ο

Αντικαθίσταται ως εξής : ''Τήρηση υποχρεωτικών βιβλίων από το διαχειριστή : 1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής : α. το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β. το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι,

γ. το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή.''.

ηη) ΑΡΘΡΟ 14ο

Αντικαθίσταται ως εξής : ''Απογραφή, σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων : 1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται αφενός η απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και αφετέρου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που είναι μητρικές σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 Ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων. 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται ανάλογα το

άρθρο 107Α ΚΝ 2190/1920. Εταιρίες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα. 4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017. 5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 43β ΚΝ 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 ΚΝ 2190/1920. 6. Για τις μεγάλες εταιρίες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 Ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' Ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 144 έως 146 ΚΝ 2190/1920.''.

θθ) ΑΡΘΡΟ 15ο

Στο τέλος του προστίθεται η φράση : ''Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38.''.

ιι) ΑΡΘΡΟ 16ο

Στο τέλος του προστίθεται η φράση : ''Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την

αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή αυτών.''.

ιαια) ΑΡΘΡΟ 18ο

Αντικαθίσταται το άρθρο 18ο και ενσωματώνεται σε αυτό και το άρθρο 19ο ως εξής : ''1. Η μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας σε τρίτους μη εταίρους επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. 2. Η μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας με πράξη ''εν ζωή'' σε εταίρους ή με γονική παροχή ή με δωρεά σε σύζυγο, επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό και προϋπόθεση. 3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας ''αιτία θανάτου'' μπορεί να γίνει εξαγορά του από πρόσωπο, που θα υποδειχθεί από την εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρίας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η υπόδειξη από την εταιρία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, που έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά, αν το δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρία εντός ενός (1) μήνα. Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρία. 4. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται ως ένας εταίρος και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος των συνδικαιούχων, οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρίας σε έναν από αυτούς παράγει αποτελέσματα έναντι όλων. Καθένας από

τους συνδικαιούχους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. 5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.''.

ιβιβ) Αντικαθίσταται το υπάρχον άρθρο 19ο ως εξής : ''Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία με δήλωσή του προς το διαχειριστή. Η εταιρική μερίδα του στην περίπτωση αυτή θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρίας είτε στην πραγματική αγοραία αξία της, όπως θα προσδιοριστεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.''.

ιγιγ) Αντικαθίσταται το άρθρο 20ο ως εξής : ''1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. 2. Απόφαση, που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου : α) περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρίας και β) περί αύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μείωσης των δικαιωμάτων τους, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο. 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί

σε Ανώνυμη Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοφηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοφηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της. 4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 Ν. 3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 Ν. 3190/1955 το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος χωρίς επίσης να εφαρμόζεται το άρθρο 15 Ν. 3419/2005.

ιδιδ) Αντικαθίσταται το άρθρο 22ο ως εξής : ‘’1. Μετά τη λύση της εταιρίας 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 τέτοιος ορίζονται από σήμερα οι Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου και Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου. 2. Με την έναρξη εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο

οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 6 του άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920. 3. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 Ν. 3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 4. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.''.

Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα για συζήτηση μεταξύ των εταίρων λύεται η Γενική Συνέλευση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε από όλους τους εταίρους και θα ισχύσει μετά τη σύνταξη του συμβολαίου και την τήρηση της προβλεπόμενης δημοσιότητας.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Γεώργιος Ντέρος, Αναστάσιος Ντέρος, Μιχαήλ Λιόκουρας

Στη συνέχεια η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων ομόφωνα τροποποίησε, εναρμόνισε και κωδικοποίησε 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 συστάθηκε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.", που έχει έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 095139265 (ΔΟΥ Καλαμάτας) με το υπ' αριθμό 324/08-12-1978 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' αριθμό 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' αριθμό 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' αριθμό 1628/25-05-1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **γ)** με το υπ' αριθμό 3492/24-07-1992 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' αριθμό 4203/1992 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ), **δ)** με το υπ' αριθμόν 5159/30-12-1994 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 5227/08-02-1995 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' αριθμό 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' αριθμό 7620/14-12-1998 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' αριθμό 10129/23-12-2002 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' αριθμό 12950/2002 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **θ)** με το υπ' αριθμό 2955/30-05-2003 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' αριθμό 6904/2003 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **ι)** με το υπ' αριθμό 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' αριθμό 12278/2006 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ), **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' αριθμό 4213/21-06-2010 φύλλο του ΦΕΚ (τ. ΑΕ κ ΕΠΕ) και **ιβ)** με το υπ' αριθμό 10444/03-03-2020 συμβόλαιο της Σ/φου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2145802 στο ΓΕΜΗ (αριθμός ΓΕΜΗ 14995045000) συστήθηκε εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **''ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ''. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρίας θα είναι ''READY MIX MESSINIA LIMITED LIABILITY COMPANY''.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

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

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι η σύγχρονος παντοειδής βιομηχανική παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος και προϊόντων εν γένει τσιμέντου και η εξόρυξη και παραγωγή αδρανών υλικών και η με σκοπό το κέρδος διάθεση και εμπορία αυτών, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης παρεμφερούς βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και θα λήξει την 31η Οκτωβρίου 2040.

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 και Ανδρονίκη Λιόκουρα με ομόφωνη γνώμη προχώρησαν στην εκχώρηση και μεταβίβασης λόγω πώλησης των εταιρικών τους μεριδίων στους άλλους δύο εταίρους Γεώργιο Ντέρο και Αναστάσιο Ντέρο 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. Στη συνέχεια ο εταίρος Μιχαήλ Λιόκουρας του Μιχαήλ δήλωσε, ότι μετά το θάνατο του εταίρου πατέρα του Μηνά Λιόκουρα την 28-11-2019 έγινε αυτός μοναδικός κληρονόμος της εταιρικής του μερίδας, που αποτελείται από σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (49.518) εταιρικά μερίδια, σύμφωνα με την από 15-09-2019 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το υπ' αριθμό 431/25-06-2020 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, για την οποία υπέβαλε τη σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς στην αρμόδια ΑΑΔΕ – ΔΟΥ Καλαμάτας, και σήμερα εκχώρησε και μεταβίβασε την ως άνω εταιρική του μερίδα, που αποτελείται από σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ (49.518) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός και σαράντα έξι λεπτών (72.791,46) στον εταίρο Γεώργιο Ντέρο του Κωνσταντίνου και στη νέα εταίρο Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου και συγκεκριμένα σαράντα τέσσερις χιλιάδες δεκαέξι (44.016) εταιρικά μερίδια στον Γεώργιο Ντέρο πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια στην Ακριβή Δανοπούλου.

Κατόπιν της παραπάνω εκχώρησης και μεταβίβασης ο εταίρος Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδια από εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ (187.068) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα και

ενενήντα έξι λεπτών (274.989,96), ο εταίρος Αναστάσιος Ντέρος του Κωνσταντίνου έχει στην πλήρη κυριότητά του μία εταιρική μερίδα από ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (82.530) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων δεκαεννέα και δέκα λεπτών (121.319,10) και η εταίρος Ακριβή Δανοπούλου του Βασιλείου έχει στην πλήρη κυριότητά της μία εταιρική μερίδα από πέντε χιλιάδες πεντακόσια δύο (5.502) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός ευρώ (1,47) και συνολικής ευρώ οκτώ χιλιάδων ογδόντα επτά και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (8.087,94).

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 περί αναβίωσης της εταιρίας και **ζ)** για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 3190/1955, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Η πρόσκληση των εταίρων είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων και λεπτομερής ημερήσια διάταξη. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από το διαχειριστή μέσα στην ως άνω προθεσμία, η σύγκλησή προκαλείται και από ένα μόνο εταίρο κατόπιν αίτησής του στο διαχειριστή και αν αυτός δεν συγκαλέσει τη συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής αίτησης, η σύγκλησή της γίνεται από τον εταίρο μετά από δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της εταιρίας. 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 εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω. Αν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, είναι δυνατή η σύγκληση συνέλευσης χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων. Αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες και δεν υπάρχει αντίρρηση, λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της συνέλευσης. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο

τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι, η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

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 – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευτεί στη 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 έγκυρα 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 εταιρίας, αν οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ –

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. 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.

2. Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών : α) Ο διαχειριστής που είτε ασκεί καταστατική διαχείριση είτε έχει οριστεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 Ν. 3190/1955, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση

γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. β) Ο εταίρος που ασκεί τη νόμιμη διαχείριση του άρθρου 16 Ν. 3190/1955 μπορεί να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. γ) Αν οι εταίροι είναι δύο (2) σε περίπτωση διαφωνίας τους, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς να απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. δ) Ύστερα από αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή. ε) Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. στ) Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο μπορεί να παραιτηθεί για λόγους που είτε προβλέπονται στο καταστατικό είτε για σπουδαίο λόγο. Άλλως, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε. ζ) Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 ως σπουδαίος λόγος νοείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. η) Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση. Αν οι εταίροι δεν προβούν σε εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η διαχείριση του άρθρου 16 Ν. 3190/1955.

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 γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής : α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, β) το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, γ) το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις του διαχειριστή..

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ –

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

Απογραφή, σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων : 1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται αφενός η απογραφή του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και αφετέρου οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 2. Εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης, που είναι μητρικές σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 Ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 Ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων. 3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α ΚΝ 2190/1920. Εφόσον η εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 107Α ΚΝ 2190/1920. Εταιρίες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α ΚΝ 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα. 4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4449/2017. 5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρίας εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 43β ΚΝ 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 ΚΝ 2190/1920. 6. Για τις μεγάλες εταιρίες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 Ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος,

κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' Ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 144 έως 146 ΚΝ 2190/1920.

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. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που κάθε χρόνο προκύπτουν από τον ισολογισμό ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρία αλλά όχι στο ποσό του αποθεματικού. Αν διανεμήθηκαν μη πραγματικά κέρδη, οι εταίροι που έλαβαν αυτά υποχρεούνται να τα αποδώσουν. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή τους.

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

1. Η μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας σε τρίτους μη εταίρους επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. 2. Η μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας με πράξη ‘’εν ζωή’’ σε εταίρους ή με γονική παροχή ή με δωρεά σε σύζυγο, επιτρέπεται ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό και προϋπόθεση. 3. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής μερίδας ‘’αιτία θανάτου’’ μπορεί να γίνει εξαγορά του από πρόσωπο, που θα υποδειχθεί από την εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ των κληρονόμων και της εταιρίας είτε στο ύψος της πραγματικής του αξίας, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η υπόδειξη από την εταιρία μπορεί να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης αιτία θανάτου στο βιβλίο εταίρων με σχετική δήλωση προς τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο. Η δήλωση κοινοποιείται και προς τους εταίρους, που έχουν δικαίωμα προτίμησης για την εξαγορά, αν το δηλώσουν εγγράφως προς την εταιρία εντός ενός (1) μήνα.

Αν το δικαίωμα προτίμησης ασκηθεί από περισσότερους εταίρους συντρέχουν όλοι κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρία. 4. Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων θεωρούνται ως ένας εταίρος και οφείλουν να υποδείξουν εγγράφως στην εταιρία τον κοινό τους εκπρόσωπο. Αν δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος των συνδικαιούχων, οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και δηλώσεις της εταιρίας σε έναν από αυτούς παράγει αποτελέσματα έναντι όλων. Καθένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. 5. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία με δήλωσή του προς το διαχειριστή. Η εταιρική μερίδα του στην περίπτωση αυτή θα εξαγοράζεται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρία είτε στην αξία που συμφωνείται μεταξύ του αποχωρούντος εταίρου και της εταιρίας είτε στην πραγματική αγοραία αξία της, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης γίνεται μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού

αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου. 2. Απόφαση, που λαμβάνεται με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου : α) περί μεταβολής της εθνικότητος της εταιρίας και β) περί αύξησης των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης αυτών ως και περί μείωσης των δικαιωμάτων τους, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο. 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοφηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοφηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της. 4. Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 Ν. 3190/1955. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα. Ειδικά στις περιπτώσεις των άρθρων 19, 28, 29 και 33 Ν. 3190/1955 το νέο κείμενο της εταιρικής σύμβασης καταρτίζεται από το διαχειριστή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955 χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος χωρίς επίσης να εφαρμόζεται το άρθρο 15 Ν. 3419/2005.

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

1. 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 τέτοιος ορίζεται από σήμερα ο Γεώργιος Ντέρος του Κωνσταντίνου. 2. Με την έναρξη εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8. Αν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζεται ανάλογα η παράγραφος 6 του άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920. 3. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 Ν. 3190/1955. Η αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται και από το ένα δέκατο (1/10) των εταίρων που συγχρόνως εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. 4. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης

της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

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.

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.

Τέλος εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους

εμφανισθέντες τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 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 είκοσι πέντε (25) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ (1,00) 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 ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ