**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: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,15/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4947

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **10351553000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **15/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **480748**, η αρίθ 504 / 30/11/2015 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΜΠΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 31/3/2015 Πρακτικό της Γ.Σ των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 6, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10351553000.

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.

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου**
**Κυριάκος Ταμπούρας**

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

**Κοινοποίηση:**
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΘΕΣΗ ΛΙΑΚΟΥΔΙ 0, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 504

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 36.084

ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ 36.084

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ &

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.-

Στα Τρίκαλα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015), ημέρα Δευτέρα, και στο γραφείο μου συνιδιοκτησίας Μαρίας - Ζωής Ρακοβίτη και Σοφίας Τσατσούλα, που βρίσκεται στον τρίτο ($3^{ο}$) όροφο του Α΄ κτιρίου της πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, αριθμός 29, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Τρικάλων **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΟΥ** με Α.Φ.Μ. 108662957 της ΔΟΥ Τρικάλων και με έδρα τα Τρίκαλα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο αφενός μεν ο **Ελευθέριος Τσιούτσιας του Μιχαήλ και της Αθηνάς**, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στις 27/08/1972 στα Τρίκαλα, όπου και κατοικεί (οδός Μαυροκορδάτου αριθμός 20), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ 476154/1999 εκδόσεως

Τ.Α. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 0598751569 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, ο οποίος θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο πωλητής", αφετέρου δε η **Γεωργία - Χριστίνα θυγατέρα Αλεξάνδρου και Ευθαλίας Μπέλτσιου**, έμπορος, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη στις 3-8-1982, κάτοικος Τρικάλων οδός Αριστοτέλους αριθμός 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 604267/23-11-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Τρικάλων και Α.Φ.Μ. 063584329 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, η οποία θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "η αγοράστρια", **εκπροσωπούσα ταυτοχρόνως** δυνάμει της κατωτέρω αναφερομένης απόφασης Γενικής Συνελεύσεως την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»** με Α.Φ.Μ. **095601208** της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, αριθμό ΓΕΜΗ **10351553000**, που εδρεύει στη θέση «Λιακούδι» Χρυσαυγής Τρικάλων. Οι ανωτέρω ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: **Α) Ότι** αμφότεροι οι εδώ συμβαλλόμενοι Ελευθέριος Τσιούτσιας του Μιχαήλ και της Αθηνάς και Γεωργία - Χριστίνα Μπέλτσιου του Αλεξάνδρου και της Ευθαλίας τυγχάνουν εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο **«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»** με Α.Φ.Μ. **095601208** της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, αριθμό ΓΕΜΗ **10351553000**, έδρα τη θέση «Λιακούδι» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Χρυσαυγής, της δημοτικής ενότητας Εστιαιώτιδας,

του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφερείας Θεσσαλίας. Ότι η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 21.525/16-7-1992 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Τρικάλων Αποστόλου Μάντζαρη, δημοσιευθέντος στο υπ' αριθμ. 3.946/6-8-1992 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει : α) της υπ' αριθμ. 22.271/10-11-1993 πράξεως του άνω συμβολαιογράφου, δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 6366/26-11-1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) της υπ' αριθμ. 4.912/23-07-1998 πράξεως του συμβολαιογράφου Τρικάλων Δημητρίου Μπουρνάζου, δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 449/28-01-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) της υπ' αριθμ. 25.486/1-3-2001 πράξεως του συμβολαιογράφου Τρικάλων Αποστόλου Μάντζαρη, δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξη μου υπ' αριθμ. 2.180/12-4-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) της υπ' αριθμ. 27.280/13-10-2006 πράξεως του αυτού συμβολαιογράφου Τρικάλων Αποστόλου Μάντζαρη, δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξη μου υπ' αριθμ. 417/18-1-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ε) της υπ' αριθμ 27.837/2-7-2009 πράξεως του ιδίου συμβολαιογράφου νομίμως δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξη μου υπ' αριθμ. 8.109/9-7-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στ) της υπ' αριθμ. 27.863/13-8-2009 πράξεως του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξη μου υπ' αριθμ. 10.378/27-8-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ζ) δυνάμει της υπ' αριθ.

27.989/5-5-2010 πράξεως του αυτού συμβολαιογράφου, δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στην υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξη μου υπ' αριθ. 3096/10-5-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), και η) της υπ' αριθμ. 193/13-11-2014 πράξης μου δημοσιευθείσης στο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμ. 12.531/20-11-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γενικού Εμπορικού Μητρώου), έχουσα ως **σκοπό** της την εκμετάλλευση Λατομικής Επιχείρησης στην άνω θέση «Λιακούδι» Χρυσαυγής Τρικάλων, όπως ειδικότερα εκτίθεται στο άνω υπ' αριθμ. 25.486/1-3-2001 συμβόλαιο του άνω συμβολαιογράφου Αποστόλου Μάντζαρη και **κεφάλαιο** επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (**780.000**) Ευρώ, καταβεβλημένο στο Ταμείο της Εταιρίας και διηρημένο σε είκοσι έξι χιλιάδες (**26.000**) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (**30**) Ευρώ το καθένα.- **Β) Ότι** μέλη της άνω Ε.Π.Ε. είναι: **α) η Ανώνυμη εταιρία** «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.»,** η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 11.619 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **2) η εδώ αφετέρου συμβαλλομένη Γεωργία - Χριστίνα Μπέλτσιου** η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 6.274 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **3) ο Ανδρέας Μπαρέκας,** ο οποίος μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 4.900 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **4) ο εδώ αφενός συμβαλλόμενος Ελευθέριος Τσιούτσιας,** ο οποίος

μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 3.007 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, **και 5) ο Νικόλαος Παπαϊωάννου,** ο οποίος μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- Γ) Ότι **διαχειριστής** της άνω εταιρίας, τυγχάνει η αφ' ετέρου συμβαλλομένη στο παρόν **Γεωργία-Χριστίνα Μπέλτσιου του Αλεξάνδρου και Ευθαλίας**. Δ) **Ότι δυνάμει** του προσκομιζομένου σ' εμένα και κατωτέρω αναφερομένου, **υπ' αριθμ. 18/31-03-2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης** των εταίρων, αποφασίσθηκε **η πώληση** των εταιρικών μεριδίων του εδώ αφενός συμβαλλομένου Ελευθερίου Τσιούτσια στην αφετέρου συμβαλλομένη Γεωργία - Χριστίνα Μπέλτσιου με την σχετική, εν όψει της ανωτέρω μεταβίβασης τροποποίηση του καταστατικού, ως και η κωδικοποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.- Ακολούθως παρέδωσαν σ' εμένα, το άνω υπ' αριθμ. 18 πρακτικό, της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε η ανωτέρω μεταβίβαση, το οποίο πρακτικό καταχωρείται αυτολεξεί, κατά τον νόμο, για να περιαφθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου:

«ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε..»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
<<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ >> ΤΗΣ 31/03/2015

---

Στη Χρυσαυγή Τρικάλων σήμερα την 31$^{ην}$ Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, στη Χρυσαυγή Τρικάλων,

συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε>>. οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση των μετόχων στην γενική συνέλευση κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή στους μετόχους της Εταιρίας .

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 .
2. Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
3. Διάθεση κερδών χρήσεως 1/01/2014-31/12/2014.
4. Λήψη απόφασης για την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης της κλεισμένης χρήσης 1/1/14-31/12/14 από την πλειονότητα των εταίρων .
5. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του εταίρου Ελευθέριου Μιχ. Τσιούτσια στην εταίρο Γεωργία Αλεξ. Μπέλτσιου

Στη γενική συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μέτοχοι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μετόχων.

Πίνακας

Των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε.>>

---

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ

---

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με | 11.619 | εταιρικά μερίδια των | 30 | έκαστον ήτοι | 348.570 | 44,68% |
| 2 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 3.007 | εταιρικά μερίδια | 30 | έκαστον | 90.210 | 11,57% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΕΛΕΥΘ με | | των | | ήτοι | | |
| 3 | ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡ. με | 4.900 | εταιρικά μερίδια των | 30 | έκαστον ήτοι | 147.000 | 18,85% |
| 4 | ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με | 6.274 | εταιρικά μερίδια των | 30 | έκαστον ήτοι | 188.220 | 24,13% |
| 5 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ με | 200 | εταιρικά μερίδια των | 30 | έκαστον ήτοι | 6.000 | 0,77% |
| | Σύνολο | 26.000 | 26.000 | | | | 100% |

---

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ορίζει ως Πρόεδρο της τον Αλέξανδρο Γ. Μπέλτσιο και ως Γραμματέα αυτής την Γεωργία Αλ. Μπέλτσιου . Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, με τον σημειωμένο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους .

Παρέστησαν οι μέτοχοι: **1**.Γεωργία Αλ. Μπελτσιου, με αριθμό μετοχών & ψήφων 6.274 ,**2**. Μπαρεκας Ν. Ανδρέας δια του ορισθέντος εκπροσώπου Αλεξάνδρου Γ. Μπελτσιου , με αριθμό μετοχών και ψήφων 4.900 ,**3.**Παπαιωαννου Β . Νικόλαος δια του εκπροσώπου Αλεξάνδρου Γ. Μπέλτσιου με αριθμό μετοχών και ψήφων 200, **4.** ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. δια του εκπροσώπου της Γεωργίου Αθ. Γαντζουλα με αριθμό μετοχών και ψήφων 11.619 , και **5.** Ο Ελευθέριος Μ. Τσιούτσιας, με αριθμό μετοχών & ψήφων 3.007.

Ήτοι συνολικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου .

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων ο πρόεδρος της συνέλευσης, Μπέλτσιος Αλέξανδρος , καλεί την Γ.Σ. να εισέρθει στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

Ακολουθεί η ψηφοφορία στα θέματα ημερησίας διάταξης ως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση των Μετόχων :

1. **Επί του πρώτου Θέματος** εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014

2. **Επί του δευτέρου θέματος** απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την Διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 ,
3. **Επί του τρίτου θέματος** εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση κερδών όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης χρήσεως 1/01/2014-31/12/2014 ,
4. **Επί του τέταρτου θέματος** : Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, η υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης της κλεισμένης χρήσης 1/1/14-31/12/14 να κατατεθεί από όλους τους εταίρους ,
5. **Επί του πέμπτου θέματος :** Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του εταίρου Ελευθέριου Μιχ. Τσιούτσια να αποχωρήσει από την εταιρία και να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια στην Γεωργία Αλεξ. Μπέλτσιου , μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η μεταβίβαση των 3.007 εταιρικών μεριδίων του Τσιούτσια Ελευθέριου ήτοι ποσοστό 11,57% επί του συνολικού κεφαλαίου στην Μπέλτσιου Γεωργία.

Κατόπιν τούτου το Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής :

1) **Η ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με 11.619 εταιρικά μερίδια ,** αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενη **σε 348.570,00 ΕΥΡΩ** ήτοι ποσοστό 44,68%
2) **Η Γεωργία Αλεξ. Μπέλτσιου με 9.821 εταιρικά μερίδια** αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενη σε **278.430,00 ΕΥΡΩ** ήτοι ποσοστό 35,70%
3) **Ο Ανδρέας Νικ. Μπαρέκας με 4.900 εταιρικά** μερίδια αξίας 30ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενη σε **147.000,00 ΕΥΡΩ** ήτοι ποσοστό 18,85%
4) **Ο Νικόλαος Βασ. Παπαϊωάννου με 200 εταιρικά μερίδια** αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενη σε **6.000,00 ΕΥΡΩ** ήτοι ποσοστό 0,77%

Εξουσιοδοτείται η διαχειρίστρια Γεωργία Μπέλτσιου να παραδώσει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού σε οποιονδήποτε συμβολαιογράφο Τρικάλων και να υπογράψει την σχετική τροποποιητική πράξη ως επίσης και την κωδικοποίηση του Καταστατικού όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά τις γενόμενες μέχρι σήμερα προσθήκες και τροποποιήσεις του, προσαρμόζοντας αυτό προς την ισχύουσα νομοθεσία

Μετά την εξέταση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση στις 11:00π.μ..

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Τρίκαλα 31/03/2015

Η Διαχειρίστρια

(Σφραγίδα - Υπογραφή)

**Τώρα**, με το συμβόλαιο αυτό, ο αφενός συμβαλλόμενος στο παρόν Ελευθέριος Τσιούτσιας του Μιχαήλ και της Αθηνάς, κατόπιν του ως άνω υπ' αριθμ. 18/31-03-2015 πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε.», με το οποίο επετράπη η παρούσα μεταβίβαση και του οποίου επίσημο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, δηλώνει ότι **εκχωρεί, πωλεί, και μεταβιβάζει** τα ανήκοντα σ' αυτόν **τρεις χιλιάδες επτά (3.007)** εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, τα οποία αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην παραπάνω εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη στο παρόν, Γεωργία – Χριστίνα Μπέλτσιου του Αλεξάνδρου, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα επί των μεριδίων

τούτων δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και αποχωρεί από την εταιρεία. Το συνολικό δίκαιο και εύλογο τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ τους είναι το ποσό των **τριάντα έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (36.084) ευρώ**, το οποίο η αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή σε μετρητά πρότερον εκτός του γραφείου μου, καθ' ομολογίαν αμφοτέρων των μερών γενομένη ενώπιόν μου. Ο πωλητής Ελευθέριος Τσιούτσιας του Μιχαήλ και της Αθηνάς δήλωσε ότι εγγυάται και υπόσχεται τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζει με το παρόν, όπως αυτά προσδιορίζονται από το καταστατικό, τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρίας, ελεύθερα από κάθε άλλη μεταβίβαση, κατάσχεση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ότι παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμά του προσβολής ή διάρρηξης του παρόντος, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και απεκδύεται από κάθε δικαίωμά του στα μερίδια αυτά, αποκαθιστώντας την αγοράστρια τέλεια κύριο και αποκλειστική νομέα και κάτοχό τους. Αυτή έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από σήμερα να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως θέλει και κατ' απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Δηλώνει επίσης ο πωλητής ότι αναγνωρίζει το άνω ληφθέν από αυτόν τίμημα, ήτοι τα 36.084 ΕΥΡΩ ως δίκαιο, εύλογο και αντίστοιχο προς τη σημερινή αξία των πωλουμένων εταιρικών μεριδίων.- Κατ' ακολουθίαν, ο μεν πωλητής Ελευθέριος Τσιούτσιας του Μιχαήλ και της Αθηνάς, απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμά του, επί και εκ των άνω πωλουμένων εταιρικών μεριδίων, η δε αγοράστρια Γεωργία – Χριστίνα Μπέλτσιου του

Αλεξάνδρου και της Ευθαλίας, **γίνεται** από σήμερα **δικαιούχος των ως άνω πωληθέντων εις αυτήν 3.007 εταιρικών μεριδίων** αναλαμβάνοντας και κάθε υποχρέωση που πηγάζει από την υπογραφή του παρόντος, από το καταστατικό της άνω Ε.Π.Ε., από τον Νόμο και από την εν γένει οικονομική κατάσταση της Εταιρίας, εν σχέσει με τα άνω πωλούμενα εταιρικά μερίδια.- Η αγοράστρια, Γεωργία-Χριστίνα Μπέλτσιου, δήλωσε ότι αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα αγοραζόμενα εταιρικά μερίδια και έναντι της Ε.Π.Ε. και έναντι τρίτων, ότι υπεισέρχεται πλήρως στην θέση του πωλητή σε σχέση με αυτά, ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της εταιρείας, ότι κατέβαλε στον πωλητή ολόκληρο το τίμημα των τριάντα έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων (36.084) ευρώ με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και παρέλαβε τα τρεις χιλιάδες επτά (3.007) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, αποδεχόμενη ρητά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της έναντι της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από αυτά τα εταιρικά μερίδια.

**Κατ' ακολουθίαν μετά την δια του παρόντος ως άνω γενομένη πώληση** των αντιστοίχων εταιρικών μεριδίων, του Ελευθερίου Τσιούτσια προς την Γεωργία – Χριστίνα Μπέλτσιου σύμφωνα με την άνω απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, **τροποποιείται** το έκτο ($6^{ο}$) άρθρο του άνω καταστατικού, όπως αυτό ίσχυε με τις άνω αναφερόμενες τροποποιήσεις του, **το οποίο θα έχει στο εξής το παρακάτω περιεχόμενο:**

« ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και

τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» είναι: **1) η Ανώνυμη εταιρία** «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»** και τον διακριτικό τίτλο **« ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.»,** η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 11.619 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **2) η Γεωργία-Χριστίνα Μπέλτσιου** η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 9.281 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **3) ο Ανδρέας Μπαρέκας,** ο οποίος μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 4.900 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- **και 4) ο Νικόλαος Παπαϊωάννου,** ο οποίος μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα».-

Στη συνέχεια μετά την γενομένη ως άνω πώληση των αναφερομένων εταιρικών μεριδίων και την σχετική τροποποίηση, το αρχικό καταστατικό όπως αυτό ισχύει με τις άνω αναφερόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες, **κωδικοποιείται** δυνάμει της άνω αναφερομένης της Γ.Σ. των εταίρων σε ενιαίο κείμενο το οποίο έχει ως κατωτέρω:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Επωνυμία της εταιρίας 1) Επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».- 2) Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την Αλλοδαπήν η επωνυμία θα αποδίδεται με λατινικά γράμματα.-

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1) Σκοπός της Εταιρίας είναι η εκμετάλλευση λατομικής επιχείρησης στη θέση «ΛΙΑΚΟΥΔΙ» της Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής, της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδος, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφερείας Θεσσαλίας, με σκοπό το κέρδος, 2) για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει καταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, εργαστήρια κ.λ.π. οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελλάδος.- 3) η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Εταιρίες που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οπουδήποτε είτε εις το εσωτερικόν είτε εις το εξωτερικόν.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρίας είναι η θέση «ΛΙΑΚΟΥΔΙ» της Τοπικής Κοινότητας Χρυσαυγής, της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδος, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφερείας Θεσσαλίας.-

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστος.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΟΙ

### ΑΡΘΡΟ 5

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

1) Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (780.000) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.-

2) Το κεφάλαιο είναι καταβεβλημένο όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος .-

### ΑΡΘΡΟ 6

### ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μοναδικοί εταίροι της άνω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» είναι: 1) η Ανώνυμη εταιρία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο « ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.», η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 11.619 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- 2) η Γεωργία-Χριστίνα Μπέλτσιου η οποία μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 9.281 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- 3) ο Ανδρέας Μπαρέκας, ο οποίος μετέχει στο

Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 4.900 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.- και 4) ο Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο οποίος μετέχει στο Κεφάλαιο της άνω εταιρίας με 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα.-

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων που ορίζει και το πρόσωπο προς το οποίο δύναται να γίνει η μεταβίβαση. 2) Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εταίρου η Εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταιριών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος οι οποίοι αποκτούν την μερίδα συμμετοχής κατ' ιδανικά μερίδια. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος υποχρεούνται, κατόπιν συμφωνίας των, 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 Γενική Συνέλευση των εταίρων. Η οικονομική επιβάρυνση του προσώπου αυτού θα βαρύνει τους κληρονόμους αποκλειστικά.- Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν καλύψουν ως άνω το καινό του αποβιώσαντος εταίρου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της άνω αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τότε ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της Εταιρίας θα ζητήσουν την πλήρωση της θέσεως αυτής με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Για τους εταίρους της εταιρίας τηρείται ειδικό βιβλίο 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 δικαιώματά τους μόνο οι καταχωρηθέντες στο βιβλίο εταίρων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

## ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9

### ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η Εταιρία διοικείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων η οποία καθορίζει και την διάρκεια της θητείας των.-

2) Ο διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος.-

3) Διαχειριστής της Εταιρίας είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 25 του καταστατικού.-

### ΑΡΘΡΟ 10

### ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί εκλογής διαχειριστών καταχωρείται και δημοσιεύεται αρμοδίως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## ΑΡΘΡΟ 11

## ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1.Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρία και είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για κάθε υπόθεση που αφορά την 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 τους από την Συνέλευση των εταίρων τιθέμενους περιορισμούς της δικαιοδοσίας τους .

## ΑΡΘΡΟ 12

## ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.Η εταιρία δεσμεύεται έναντι των τρίτων, με την υπογραφή του διαχειριστή καθώς επίσης δεσμεύεται και με τις υπογραφές των νομίμως από τον διαχειριστή εξουσιοδοτηθέντων 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.

## ΑΡΘΡΟ 13

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

1.Σε ειδικές περιπτώσεις ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 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

### ΑΡΘΡΟ 14

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

### ΑΡΘΡΟ 15

### ΣΥΓΚΛΗΣΗ

1.Η συνέλευση συγκαλείται από τους διαχειριστές με έγγραφη πρόσκληση που επιδίδεται στην διεύθυνση των εταίρων , που αναγράφονται στο βιβλίο αυτών, οχτώ (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 μια φορά το έτος και εντός (3) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσεως . Εάν η συνέλευση αυτή δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της τασσομένης τριμήνου προθεσμίας, η σύγκληση αυτή μπορεί να γίνει με αίτηση οποιουδήποτε εταίρου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας .

3.Εφόσον είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι , μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση χωρίς να τηρηθούν οι κατά νόμον και κατά το παρόν καταστατικό διατυπώσεις .

4.Ένας ή περισσότεροι εταίροι, εκπροσωπούντες το 1/20 τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης, προσδιορίζοντας και τα θέματα συζήτησης. Εάν οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν την 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.

## ΑΡΘΡΟ 16

## ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

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

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

## ΑΡΘΡΟ 17

## ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Στην 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 ή εκπροσωπούνται όλοι οι εταίροι και κανένας από αυτούς δεν έχει αντίρρηση, η συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί παντός θέματος αφορώντος την εταιρία.

## ΑΡΘΡΟ 18

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Κάθε εταιρικό μερίδιο περιέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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

## ΑΡΘΡΟ 19

## ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Οι συνήθεις αποφάσεις της συνέλευση 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 λαμβανομένη 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 αλλιώς.-

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

2.Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων επικυρώνονται από έναν διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

2. Για την 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) καταχωρούνται και δημοσιεύονται αρμοδίως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

## ΑΡΘΡΟ 23

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.Από τα ετήσια καθαρά κέρδη αφαιρούνται πέντε μέχρι είκοσι τοις εκατό (5%-20%) προς σχηματισμό του κατά νόμον αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

# ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

## ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την εκπλήρωση των λοιπών νομίμων διατυπώσεων καταθέσεως και δημοσιεύσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 1993.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαχειριστής της εταιρίας ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 17/14-06-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της, η Γεωργία - Χριστίνα Μπέλτσιου του Αλεξάνδρου και Ευθαλίας γεννηθείσα στις 3-8-1982 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Τρικάλων (οδός Αριστοτέλους αριθμός 24), η οποία θα εκπροσωπεί την εταιρία επί παντός θέματος δεσμεύοντας αυτήν, δια μόνης της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία.-

ΑΡΘΡΟ 26

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού εταιρικό κεφάλαιο είναι καταβεβλημένο εις το Ταμείο της Εταιρίας από τους άνω εταίρους οι οποίοι μετέχουν εις αυτό ως εξής : 1. Η ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ με 11.619 εταιρικά μερίδια , αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε 348.570,00 ΕΥΡΩ. 2. Η Γεωργία - Χριστίνα Αλεξ. Μπέλτσιου με 9.821 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα , της μερίδας συμμετοχής της ανερχόμενης σε 278.430,00 ΕΥΡΩ. 3. Ο Ανδρέας Νικ. Μπαρέκας με 4.900 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε 147.000,00 ΕΥΡΩ. Και 4. Ο Νικόλαος Βασ.

Παπαϊωάννου με 200 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ΕΥΡΩ το καθένα, της μερίδας συμμετοχής του ανερχόμενης σε 6.000,00 ΕΥΡΩ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

## ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 27

### ΔΙΑΛΥΣΗ

1.Η εταιρία λύεται α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο και από το καταστατικό κυρίως λόγω λήξεως του χρόνου για τον οποίο συστάθηκε. β) 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. γ) Με δικαστική απόφαση ένεκα σπουδαίου λόγου με αίτηση εταίρου ή εταίρων , οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου. δ) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. ε) Με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στα χέρια ενός προσώπου.

2.Η εταιρία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους. Η λύση της εταιρίας καταχωρείται και δημοσιεύεται αρμοδίως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση για την 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 .

## ΑΡΘΡΟ 28

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Όταν λυθεί η εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αυτή κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. 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 την διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκκαθάριση

4. Η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές εκτός αν άλλως αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει τον εκκαθαριστή διαχειριστή ή αυτούς που έχει διορίσει εκκαθαριστές . Οι εταίροι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου μπορούν όταν υπάρχει σπουδαίος λόγο, να ζητήσουν από το Δικαστήριο να ανακαλέσει τους διαχειριστές που έχουν διοριστεί από την συνέλευση. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρία και υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενεργούν την εκκαθάριση από κοινού .

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αρχίσουν την εκκαθάριση να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό, ο οποίος θα καταχωρηθεί και δημοσιευθεί αρμοδίως όπου ο νόμος ορίζει. Εάν η εκκαθάριση συνεχίζεται οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν κάθε χρόνο Ισολογισμό .

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να φέρουν εις 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 τον τελικό Ισολογισμό .

ΑΡΘΡΟ 29

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων, που προκύπτει από το παρόν καταστατικό, όπως κωδικοποιείται, καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 30

Ο εκ των εταίρων Νικόλαος Βασ. Παπαιωάννου εκχωρεί στην Ε.Π.Ε. ως δωρεάν εισφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΒ/Φ.29.2/401/5-5-1998 άδεια εκμετάλλευσης Λατομείου της Νομαρχίας Τρικάλων που αφορά την εκμετάλλευση Λατομείου

αδρανών υλικών στη θέση «Λιακούδι» Χρυσαυγής Τρικάλων.

Γίνεται μνεία ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσης απόδοσης φόρου μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην **ΠΟΛ. 1032/26-01-2015** για τον καθορισμό των πόρων του Ταμείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση και της αναλογικής συμβολαιογραφική αμοιβής, **ως τιμή πώλησης** θα ληφθεί αυτή που δηλώθηκε από τους συναλλασσομένους, καθορισθείσα στο συνολικό ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (**36.084**), ήτοι τιμή εκάστου μεριδίου το ποσό των δώδεκα (12,00) ευρώ, τιμή η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άνω Πολ. Εγκύκλιο δεν είναι μικρότερη (**είναι μεγαλύτερη**) από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό του τελευταίου έτους της εταιρίας και από το τελευταίο Μηνιαίο Ισοζύγιό της επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν. **Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν** ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα για τον πωλητή από την ως άνω αγοραπωλησία, καθόσον η επ' αυτού υπολογιζόμενη υπεραξία (τιμή πώλησης μείον τιμή κτήσης) έχει αρνητικό πρόσημο, εφόσον η νυν αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας είναι μικρότερη από την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά τον χρόνο που αγοράσε τα εταιρικά του μερίδια ο πωλητής Ελευθέριος Τσιούτσιας. **Υπέμνησα** στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, τις διατάξεις του Ν. 4156/2013 άρθρο 3, του Ν.4172/2013 άρθρο 42 παρ. 3 και 4 και άρθρο 43 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του

άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και το άρθρο 88 του Ν. 4316/2014, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 για την καταχώρηση της παρούσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).- Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερομένη στην αρχή του παρόντος .- Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν αρνητικά. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 301717005330367446 48/ 26-11-2015 παραστατικό είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω internet banking για την καταβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών για το παρόν, τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (€ 469,09). Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα πέντε (15) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00) για το πρωτότυπο και ενός ευρώ (1,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ πεντακόσια τριάντα οκτώ και εξήντα επτά λεπτά (538,67) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ 476,81 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) ευρώ 61,86. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 123,89. 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