ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669

Κοζάνη,06/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1564445

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **11604836000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/06/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759276**, η αρίθ 27063-22/05/2019 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΙΟΥΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι με την από 22/05/2019 απόφαση της Συνέλευσης του εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 10 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 11604836000.

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
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Κοζάνης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών

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

Κοινοποίηση:
ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 27.063

Τροποποίηση Καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με τη επωνυμία "ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

(Αντικατάσταση Διαχειριστή) και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Κοζάνη σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη, στο Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 30, παρουσιάστηκε σ'εμένα τον Συμβολαιογράφο Κοζάνης, ΛΑΖΑΡΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΣΙΟΥΛΑ, (ΑΦΜ 031448061-Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), που κατοικώ και εδρεύω στην Κοζάνη, ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **Ζήσης Ξυνάδας του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, με Α.Φ.Μ. 028930077 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, έμπορος, που γεννήθηκε την 23-11-1960 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν Ξ 651970 που εκδόθηκε την 12-05-1989 από το Τ.Α. Κοζάνης και ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα εξής : Ότι τυγχάνει μοναδικός εταίρος και εκπρόσωπος του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με Α.Φ.Μ.

095428470 της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 11604836000, με έδρα την Κοζάνη, που συστάθηκε, με την υπ αριθμ. 3.822/20-7-1989 πράξη (εταιρικό καταστατικό) της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ελένης Παντελίδου Παπαθανασίου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 20/1989 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 3147/8-8-1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), όπως αυτό τροποποιήθηκε : α) με την υπ αριθμ. 3345/23-1-1991 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 3/1991 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 3538/13-8-1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), β) με την υπ αριθμ. 5334/24-12-1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Σοφίας Κοταρίδου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 41/1998 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 450/28-1-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), γ) με την υπ αριθμ. 7.289/29-6-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννη Κιτσόπουλου, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 28/2004 και δ) εσχάτως με την υπ αριθμ. 19.139/14-7-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Τσιτσέλη, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 39/2011 και της οποίας περίληψη δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ αριθμ. 8179/8-8-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), η δε ανωτέρω εταιρία έχει τα εξής κύρια στοιχεία :

Επωνυμία : «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Σκοπό : Την αναγόμωση ελαστικών όλων των οχημάτων (φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών, τρακτέρ κ.λ.π.) και όλων των διαστάσεων καθώς και την εμπορία ελαστικών, ως επίσης και τις επισκευές ελαστικών. Οι πωλήσεις θα γίνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό, χονδρικώς και λιανικώς.

Διάρκεια: Αόριστη.

Εταιρικό Κεφάλαιο : Το ποσό των ευρώ εκατό πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (157.950,00 €), διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα ευρώ (30€) το καθένα, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Ζήση Ξυνάδα του Δημητρίου, ο οποίος και συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια και με Διαχειριστή τον μοναδικό εταίρο Ζήση Ξυνάδα του Δημητρίου, και με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό της εταιρίας.

Σήμερα ο εμφανισθείς, μου δήλωσε ότι ως μοναδικός εταίρος της άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων και ευρισκόμενος ενώπιον σε έκτακτη γενική συνέλευση **αποφάσισε την αντικατάσταση του διαχειριστή από την** Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας, με Α.Φ.Μ. 123533302, που γεννήθηκε την 27-3-1965 στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ 854995 που εκδόθηκε την 29-08-2016 από το Τ.Α. Κοζάνης **και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού,** που αφορά τον διαχειριστή της εταιρείας. Έτσι μετά την παραπάνω τροποποίηση του

καταστατικού της εταιρίας το κωδικοποιημένο καταστατικό αυτής θα έχει πλέον ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** κεφαλαίου ΕΥΡΩ 157.950,00

με Α.Φ.Μ. 095428470 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 11604836000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

Η εταιρία φέρει την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΗΣΗΣ ΞΥΝΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με την οποία θα συναλλάσσεται και θα είναι γνωστή η ταυτότητα της στις μετά των τρίτων σχέσεις και συναλλαγές. Για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη εκάστοτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2°

Εδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη της Κοζάνης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα η γραφεία σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 3°

Σκοπός της εταιρείας είναι : Η αναγόμωση ελαστικών όλων των οχημάτων (φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών, τρακτέρ κ,λ.π.)

και όλων των διαστάσεων καθώς και η εμπορία ελαστικών, ως επίσης και οι επισκευές ελαστικών. Οι πωλήσεις θα γίνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό, χονδρικώς και λιανικώς.

ΑΡΘΡΟ 4°

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για χρόνο αόριστο αρχομένη από της δημοσιεύσεως στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) της κατά την παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3190/55 περιλήψεως.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η δια του παρόντος συνιστώμενη και ιδρυόμενη κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 « περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης» εταιρία τυγχάνει Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης-που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419 της 25-11/10-12-1986, καθώς και με το Π.Δ. 279/1993, οι οποίοι ισχύουν απολύτως εν προκειμένω) για κάθε θέμα ή ζήτημα που τυχόν δεν προβλέφθηκε από το παρόν και καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 6°

Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (157.950,00) ΕΥΡΩ, που υποδιαιρείται σε πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα πέντε (5.265) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα (30) ΕΥΡΩ, το οποίο καταβλήθηκε κατά δήλωση του μοναδικού εταίρου εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της εταιρίας. Το παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας σχηματίσθηκε με καταβολή από τον μοναδικό εταίρο, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής και το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 7°

Τα όργανα διοικήσεως της εταιρίας είναι: 1) Η συνέλευση και 2) Ο διαχειριστής της εταιρίας από τα οποία διοικείται αυτή.

ΑΡΘΡΟ 8° - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1) Όλες οι εξουσίες της συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις αυτού, που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτόν καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας. 2) Η συνέλευση, είναι το αποκλειστικό όργανο της εταιρίας που αποφασίζει για: α) Την τροποποίηση του παρόντος, β) Την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, γ) Την παράταση της διάρκειας αυτής, την ίδρυση νέων εταιριών, η τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, τη συγχώνευση αυτής και γενικά τη μετατροπή της μορφής αυτής, καθώς και τη λύση της εταιρείας, δ) Την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου αυτής ή των συμπληρωματικών εισφορών και ε) Κάθε άλλο θέμα, που δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό, αλλά ορίζεται στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 9°: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση συγκαλείται από το διαχειριστή υποχρεωτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις μήνες (3) από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως (ετήσια τακτική συνέλευση), προαιρετικά δε κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο η σκόπιμο αυτό (έκτακτη συνέλευση).

«**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

ΑΡΘΡΟ 10°

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ασκείται από Ελένη Πάλλα του Νικολάου και της Δήμητρας, με Α.Φ.Μ. 123533302, που γεννήθηκε την 27-3-1965

στην Κοζάνη, όπου και κατοικεί, (οδός Σιαλβέρα Ι. 16), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν ΑΜ 854995 που εκδόθηκε την 29-08-2016 από το Τ.Α. Κοζάνης, η οποία είναι και ταμίας της εταιρίας.

Αρθρο 11° - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ :

1) Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομα αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως, υπογράφει δε για την εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρίας. Ειδικότερα: α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου Κράτους, έναντι οποιασδήποτε τράπεζας, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον κάθε δικαστικού πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής δημόσιας, δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης. Επίσης μπορεί να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους προς ενέργεια στο όνομα της εταιρίας δικαστικών πράξεων ή και εξώδικων για την προστασία των συμφερόντων της εταιρίας, β) Συνάπτει έγγραφες συμβάσεις, που δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στην εταιρία, συνάπτει ακόμη δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια επί εμπορευμάτων ή μηχανημάτων της εταιρίας, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο νομικό πιστωτικό πρόσωπο, υπογράφει φορτωτικές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή υπέρ ή εις βάρος και στο όνομα της εταιρίας ως εκδότης, αποδέκτης, οπισθογράφος, καθώς επίσης εκδίδει και να υπογράφει τραπεζικές επιταγές στο όνομα της εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, οπισθογράφει επιταγές και γενικά συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, γ) Εισπράττει χρήματα ή άλλες αξίες

από οποιαδήποτε Τράπεζα, από κάθε οφειλέτη της εταιρίας ή συναλλασσόμενο με την εταιρία, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκδίδοντας και τις σχετικές εξοφλητικές ή άλλες αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές ή γραμμάτια, εισπράττει χρήματα της εταιρίας από δάνεια ή χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές και ανοιγμένες πιστώσεις από κάθε νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε τράπεζα ή άλλο ίδρυμα, συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρίας διακανονίζοντας και τους όρους του συμβιβασμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας. Η απαρίθμηση των παραπάνω δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2) Ο διαχειριστής δικαιούται να μεταβιβάζει εν μέρει ή εν όλω τις εξουσίες αυτού σε άλλο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 3) Ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρίας και υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου επιβαλλόμενα βιβλία. Αυτός επίσης εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των συνελεύσεων και επικυρώνει αυτά. 4) Ο διαχειριστής εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, στον οποίο απεικονίζεται συνοπτικά η οικονομική κατάσταση της εταιρίας αφού προηγηθεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12°: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και άρχεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ο διαχειριστής

συντάσσει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή καταρτίζεται από τον διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερώς ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των υφισταμένων κατά την ημέρα της απόφασης, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάρτιση εν γένει του ισολογισμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Νόμου 2190/1929 περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς επίσης και οι διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων των ενεργητικών στοιχείων και τα της απογραφής. Ο διαχειριστής υποχρεούται, όπως δημοσιεύει τον ισολογισμό στο Δελτίο Α. Ε και Ε.Π.Ε., εφαρμόζοντας τις περί δημοσιεύσεως του ισολογισμού των ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ο ισολογισμός, μόλις καταρτιστεί, υποβάλλεται για έγκριση στη συνέλευση, μόνη αρμόδια όπως αποφασίσει περί της διαθέσεως των κερδών.

ΑΡΘΡΟ 13° ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον για σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και τη δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου οποιουδήποτε ύψους ττρος αντιμετώπιση τυχόν μελλουσών ζημιών, ως προς επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 14°-ΚΕΡΔΗ

Οι καθαρές πρόσοδοι μετά την αφαίρεση των βαρών και εξόδων δαχειρίσεως των αποσβέσεων αναλόγως της φθοράς και αναλώσεως και διάρκειας των εταιρικών πραγμάτων αποτελούν καθαρά κέρδη της εταιρίας.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 15°: Η τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως εν γένει, η μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και η μείωση αυτού μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση της συνέλευσης.

«**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η»**

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16° - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία λύεται : 1) Με απόφαση της συνέλευσης. 2) Με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η λύση της εταιρίας υπόκειται στις κατά νόμο δημοσιεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 17°

Λυθείσης της εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κυρήξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και διανομής η εταιρία λογίζεται, ότι υπάρχει, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις « υπό εκκαθάριση» . Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση πράξεις. Οι διατάξεις περί διαχειρίσεως του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται αναλόγως και επί της

εκκαθαρίσεως εφόσον κάποιες άλλες διατάξεις του παρόντος ή του Νόμου δεν τροποποιούν αυτές. Ως εκκαθαριστής ορίζεται από τώρα ο διαχειριστής αυτής. Ο Διαχειριστής ως εκκαθαριστής υποχρεούται με την έναρξη της εκκαθάρισης να ενεργήσει αμελλητί απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύσει στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αυτός εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει γι' αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περαιώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής, να εξοφλήσει τα χρέη και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για την περίπτωση των εκκρεμών υποθέσεων μπορεί ο εκκαθαριστής να ενεργήσει και νέες επιβεβλημένες πράξεις, Αφού περαιωθεί η εκκαθάριση ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει τον τελικό ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύει στο ίδιο παραπάνω Δελτίο και διανέμει το προϊόν της- εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους κατά λόγο της μερίδας συμμετοχής εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας, την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπο κανονικές συνθήκες».----------

Για κάθε θέμα που δεν διαλαμβάνει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" όπως ο νόμος ισχύει σήμερα.-----

Τα έξοδα του παρόντος και κάθε έξοδο απαραίτητο για τη την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας θα βαρύνει την

περιουσία αυτής. Στη συνέχεια υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις για τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της, καθώς επίσης και την υποχρέωση του για την ενημέρωση του Γ.Ε.ΜΗ. για την παρούσα τροποποίηση-κωδικοποίηση. Γίνεται μνεία ότι για το παρόν συμβόλαιο θα τηρηθεί η απαιτούμενη δημοσίευση. Ο εμφανισθείς δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία του που αποτελεί και τη διαμονή του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, σε έξι (6) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος ΤΑΧΔΙΚ 1,00 € στο πρωτότυπο και 4,00 € στα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων θα εισπραχθούν 110,00 €. Επί του ποσού των δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% 26,40€. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον συμβαλλόμενο ο οποίος το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε αυτοί και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ