ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441022301
Fax: 2441022238
E-mail: mgiannakopoulou@karditsacci.gr

Καρδίτσα,26/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 434033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19281931000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **631165** , η αρίθ. 18514 / 26-4-2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 26/04/2016 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **19281931000,** τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της.
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
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ&
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:
ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 18.514

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην Καρδίτσα σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, με στοιχείο Γ-4 που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου αριθμός 13, ιδιοκτησίας 'Αννας Λάϊου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Καρδίτσας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΠΠΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ,** με ΑΦΜ 043512700 που έχω την έδρα και την κατοικία μου στην Καρδίτσα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το Νόμο: ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 26-9-1987 στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Παλαιολόγου αριθμός 54, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ-393393/11-4-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 146556810 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και αφού δήλωσε ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω, δήλωσε, συμφώνησε και αποδέχθηκε αμοιβαία τα παρακάτω:

Δυνάμει του με αριθμό 15.681/8-11-2010 συμβολαίου μου, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 308/9-11-2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 16.027/3-3-2011 πράξη μου τροποποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε ομοίως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αυξ. αριθμό 81/8-3-2011, καθώς και με την υπ' αριθμ. 16.224/24-05-2011 πράξη μου τροποποίησης καταστατικού, που καταχωρήθηκε ομοίως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αυξ. αριθμό 128/25-05-2011 και περίληψη αυτών δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συστήθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την επωνυμία **"ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."** με έδρα το Δήμο Καρδίτσας και με αρχικό κεφάλαιο το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Σήμερα, με την παρούσα πράξη μου, η εδώ εμφανισθείσα και μοναδική εταίρος της προαναφερόμενης Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. τροποποιεί το άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού της, που αναφέρεται στον σκοπό της επιχείρησης, καθώς προστίθενται οι εξής δραστηριότητες:

Καλλιέργεια και παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, αντιπροσώπευση αγροτικών προιόντων (φυτικών και γεωργικών), υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τρίτους γεωργούς, ως προς την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την απλή επεξεργασία των αγροτικών προιόντων.

Στη συνέχεια η εμφανισθείσα δήλωσε ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του αρχικού καταστατικού συμβολαίου και των τροποποιήσεων που αναφέρονται παραπάνω και δηλώνουν ότι με το συμβόλαιο αυτό **κωδικοποιούν το καταστατικό της εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο,** ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και έχει ως εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 10.000

Στην Καρδίτσα σήμερα στις οκτώ (8) του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, με στοιχείο Γ-4 που βρίσκεται στο κτίριο

της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου,αριθμός 13, ιδιοκτησίας Αννας Λάιου, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, που έχω την έδρα και την κατοικία μου στην Καρδίτσα, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη απο το νόμο: **ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του Αναστασίου και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 26-9-1987 στην Καρδίτσα, όπου και κατοικεί, οδός Παλαιολόγου αριθμός 54, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ-393393/11-4-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. 146556810 της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και ζήτησε να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσε ότι αποδέχεται να προχωρήσει στη σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 (άρθρο 43α), όπως ισχύουν τροποποιημένες από το Π.Δ. 419/1986 και άρθρο 2 Π.Δ. 279/1993 και με τους πιο κάτω όρους, που αποτελούν το καταστατικό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

'Αρθρο 1 -- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η εμφανισθείσα με την παρούσα πράξη μου συνιστά μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."

'Αρθρο 2 -- ΕΔΡΑ

'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και το εξωτερικό με απόφαση της γενικής Συνέλευσης του εταίρου, τηρουμένων των διατυπώσεων του Νόμου.

'Αρθρο 3 -- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) οι χωματουργικές εργασίες, 2) οι κατασκευές πάσης φύσεων έργων, 3) οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, 4) οι μεταφορές βωξίτη, λιγνίτη και λοιπών αδρανών υλικών, 5) το εμπόριο οικοδομικών υλικών (χονδρικό-λιανικό), 6) το εμπόριο λιπαντικών και ανταλλακτικών οχημάτων, 7) το εμπόριο επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων, 8) η εκμετάλλευση φορτηγών δημοσίας χρήσης και οι εθνικές οδικές μεταφορές, 9) η εμπορία χωματουργικών μηχανημάτων βαρέων και ελαφρού τύπου, 10) το εμπόριο και η επισκευή ελαστικών οχημάτων και η επισκευή γενικότερα οχημάτων, 11) το εμπόριο ξυλείας και καυσόξυλων, 12) οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω, 13) η εκμετάλλευση – εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, το εμπόριο και η προμήθεια αυτών και η εκμετάλλευση φωτοβολταικών πάρκων και 14) η καλλιέργεια και παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, αντιπροσώπευση αγροτικών προιόντων (φυτικών και γεωργικών), υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τρίτους γεωργούς, ως προς την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την απλή επεξεργασία των αγροτικών προιόντων.

'Αρθρο 4 -- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια. Αρχίζει απο την ημέρα που θα δημοσιευθεί περίληψή του καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2030. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης του εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

'Αρθρο 5 -- ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000), το οποίο και καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά. Διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια των δέκα (10) ΕΥΡΩ το καθένα. Το σύνολο δε των εταιρικών αυτών μεριδίων ανήκουν αποκλειστικά και κατά πλήρη κυριότητα στην ιδρύτρια της παρούσης Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 6

Τα όργανα της διοίκησης της εταιρείας είναι η μοναδική εταίρος ήτοι η ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου και σε περίπτωση που υπάρξει και άλλος εταίρος στο μέλλον, τότε η Γενική Συνέλευση των εταίρων θα αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955. Οι εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο ή τον νόμιμο διαχειριστή της. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου ή της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά περίπτωση, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα: α) για τροποποίηση του καταστατικού, β) για διορισμό και ανάκληση του ή των διαχειριστών, για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και διάθεση του κέρδους, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας για αποζημίωση για τις αξιώσεις της εταιρείας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις

κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για συγχώνευσή της ή για διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/1955 ή με το παρόν καταστατικό.

'Αρθρο 7

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρείς μήνες του χρόνου απο τη μέρα λήξεως της εταιρικής χρήσεως όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του νόμου 3190/1955.

'Αρθρο 8

Η αντιπροσώπευση εταίρου στη Συνέλευση μπορεί να γίνει από τρίτο, ο οποίος πρέπει να έχει ειδικό για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο έγγραφο.

'Αρθρο 9

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην μοναδική εταίρο ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου η οποία δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λ.π. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις.

'Αρθρο 10

Ο διαχειριστής με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται να υπογράφει γι' αυτή θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Η ανάκληση διαχειριστή γίνεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ειδικότερα ο διαχειριστής θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους ή άλλου Οργανισμού, πολιτικού, στρατιωτικού ή άλλης φύσεως ημεδαπού έναντι οποιασδήποτε Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, έναντι παντός Δικαστηρίου κάθε αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και κάθε βαθμού πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναντι κάθε Αρχής ή φορολογικού Δικαστηρίου και γενικά έναντι κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής ή άλλης οποιασδήποτε, θα διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, θα επάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους για την εταιρεία όρκους, θα υπογράφει με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, ιδιωτικό ή άλλης φύσεως με το οποίο θα δημιουργείται δικαίωμα ή υποχρέωση για την εταιρεία, θα συνάπτει εγγράφως ή ατύπως οποιεσδήποτε συμβάσεις, δάνεια απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια με εμπορεύματα της εταιρείας, θα παρέχει εγγυήσεις, άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζες ή άλλα Νομικά πρόσωπα, θα υπογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ή υπέρ ή σε βάρος και στο όνομα της εταιρείας, εκδόσεως, αποδοχής, οπισθογραφήσεως και τριτεγγυήσεως αυτής και ειδικότερα με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα υπογράφει όπως παραπάνω επιταγές εκδόσεως ή οπισθογραφήσεως της εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό της, καθώς και φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους σε

διαταγή ή στον κομιστή και γενικά θα συνάπτει οποιαδήποτε δικαιοπραξία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργική δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, χορηγώντας προς τούτο και υπογράφοντας κάθε εξοφλητική ή άλλη απόδειξη ή αξιώνοντας τέτοια από κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία, τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες ή το Ελληνικό Δημόσιο ή από το αλλοδαπό Δημόσιο ή αλλοδαπή εταιρεία ή κρατικό οργανισμό ή αλλοδαπό Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα προεξοφλεί συναλλαγματικές φορτωτικές και γενικά πιστωτικούς τίτλους, θα εισπράττει χρήματα της εταιρείας χορηγούμενα και ανήκοντα σε αυτή από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και από δάνεια ή άλλες χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, κάθε Τράπεζας ή άλλο 'Ιδρυμα, θα συμβιβάζεται για κάθε υπόθεση της εταιρείας, ορίζοντας τους όρους του συμβιβασμού και θα προσλαμβάνει και θα απολύει το υπαλληλικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, θα αγοράζει και θα πωλεί μηχανήματα κλπ. Η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική γι' αυτό στις εξουσίες του διαχειριστή περιλαμβάνεται κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσώπησης της εταιρίας. Δύναται ο διαχειριστής να εκπροσωπείται από τρίτα πρόσωπα με πληρεξούσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

'Αρθρο 11

1) Η μερίδα συμμετοχής του εταίρου και σε περίπτωση που υπάρχουν στο μέλλον και άλλοι εταίροι στην εταιρεία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο. 2) Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας που πρέπει να φέρει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα ως προς την εταιρεία από τότε που θα εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/55 στο βιβλίο των εταίρων το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του παραπάνω νόμου. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων χωρίς προηγούμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Απαγορεύεται στην εταίρο ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου να είναι μοναδική εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

'Αρθρο 12

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και των άλλων ενδεχομένως εταίρων εφόσον υπάρξουν στο μέλλον, και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται στα πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις, που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

'Αρθρο 13

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποία θα περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 2011.

'Αρθρο 14

1) Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάση την απογραφή αυτή. 2) Για την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του ΚΝ.2190/1920 3) Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή που απευθύνεται στη γενική συνέλευση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί Α.Ε. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου. Η καταχώρηση στο μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως και στην παρούσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

'Αρθρο 15

Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθεί από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημία καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Η συνέλευση, αποτελούμενη από το μοναδικό εταίρο ή σε περίπτωση και άλλων εταίρων από τη γενική συνέλευσή του, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδος που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτο αποθεματικό, είτε για μεταφορά σε νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

'Αρθρο 16

Η εταιρεία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η γενική συνέλευση κατά τα ανωτέρω δεν αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της, όπως προβλέπεται από το νόμο, β) πριν από την λήξη της διάρκειας η εταιρεία διαλύεται έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης ή από τον μοναδικό εταίρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η συνέλευση του εταίρου ή των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της εταιρείας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εταιρείας εμφανίζεται μικρότερη του

μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

'Αρθρο 17

Αφού λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής διορίζεται ο ανωτέρω διοριζόμενος διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η εταιρεία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί και την επωνυμία της προσθέτοντας τη λέξη "υπό εκκαθάριση". Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό της εκκαθάρισης τον οποίο δημοσιεύει σύμφωνα με το νόμο. Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας αποδίδεται στον μόνο εταίρο ή στους εταίρους κατά περίπτωση και κατά το ποσοστό των εταιρικών τους μεριδίων.

'Αρθρο 18

Η μοναδική εταίρος διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εταιρικών μεριδίων μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή και λόγω της εισόδου νέων εταίρων στην εταιρεία, το παρόν καταστατικό θα συμπληρωθεί και θα επαναδιατυπωθεί, ώστε να καλύπτει με πληρότητα τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις. Για ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σημειώνεται ότι η εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι κατοικεί μόνιμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή και έχει την ιθαγένεια (υπηκοότητα) που δήλωσε και ότι δεν την έχει χάσει μέχρι σήμερα.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη μου, που γράφτηκε σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 126,00 εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 115,43 και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.) ευρώ 10,57. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 28,98 και αφού διαβάστηκε στην εμφανισθείσα, η οποία αφού το άκουσε, το βεβαίωσε, συμφώνησε στο περιεχόμενο και το υπέγραψε αυτή και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΡΤΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.".

Με το υπ' αριθμόν 16.224/24-5-2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, τροποποιήθηκε το υπ' αριθμ. 15.681/8-11-2010 συστατικό συμβόλαιο της ίδιας Συμβολαιογράφου ως προς το άρθρο 3 που αφορά το σκοπό της επιχείρησης, το οποίο θα είναι στο εξής:

'Αρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1)οι χωματουργικές εργασίες, 2)οι κατασκευές πάσης φύσεων έργων, 3)οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, 4)οι μεταφορές βωξίτη, λιγνίτη και λοιπών αδρανών υλικών, 5)το εμπόριο οικοδομικών υλικών (χονδρικό-λιανικό), 6)το εμπόριο λιπαντικών και ανταλλακτικών οχημάτων, 7)το εμπόριο επιβατηγών και φορτηγών αυτοκινήτων, 8)η εκμετάλλευση φορτηγών δημοσίας χρήσης και οι εθνικές οδικές μεταφορές, 9)η εμπορία χωματουργικών μηχανημάτων βαρέων και ελαφρού τύπου, 10)το εμπόριο και η επισκευή ελαστικών οχημάτων και η επισκευή γενικότερα οχημάτων, 11)το εμπόριο ξυλείας και καυσόξυλων, 12)οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των παραπάνω και 13)η εκμετάλλευση - εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, το εμπόριο και η προμήθεια αυτών και η εκμετάλλευση φωτοβολταικών πάρκων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και συμφωνίες του αρχικού καταστατικού συμβολαίου.

Καρδίτσα 24/5/2011

Η Συμβολαιογράφος