ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Ε.Φλούδα
Τηλ:2103382405
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 7/1/2015
Αριθ. Πρωτ.:99067/2013

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 7068/18-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και με διακριτικό τίτλο **"ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΠΕ"** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009347401000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22-07-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 80334**, η υπ' αριθ.3205/17-07-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΑΛΛΙΟΠΗ κόρη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ **περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού** της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία "ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΠΕ" (που είχε συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 2756/2010 συμβολαίου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 5047 και Ειδικό 1652/2010 και στο Φ.Ε.Κ 2243/31-03-2010) και που γράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 03/07/2013, με αριθμό ΓΕΜΗ 009347401000, σύμφωνα με την οποία, ο μοναδικός εταίρος εταιρεία με επωνυμία «AP. AL. READY MIXED CONCRETE LIMITED» νομίμως εκπροσωπούμενη, κατόπιν της από 16-07-2013 έκτακτης γενικής συνέλευσης αποφάσισε:

Την τροποποίηση του άρθρου (1) του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συντελείται με το παρόν σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία "ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και με διακριτικό τίτλο "ALPHACELL". Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά.

Β) Την τροποποίηση του άρθρου (10) του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από έναν ή περισσότερους Διαχειριστές που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορούν να ανατεθούν σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους, για ορισμένο χρόνο ή όχι. Η θητεία των διαχειριστών, εφόσον είναι ορισμένου χρόνου, θα παρατείνεται μέχρι της εκλογής νέων διαχειριστών από την Γενική Συνέλευση.

2.Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το καταστατικό αυτό στον κ. GJERGJI (ΓΚΕΡΓΚΙ) COBAJ (ΤΣΟΜΠΑΪ) του NEZET.

3.Η εξουσία των διαχειριστών είναι γενική και έχουν την εξουσία να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε είδους συναλλαγή, να υπογράφουν συμβόλαια και άλλα έγγραφα, να αναδέχονται υποχρεώσεις και εν γένει κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχείρησης, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού (υπογράφοντες πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία), πλην εκείνων για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό τούτο, είναι η Γενική Συνέλευση.

4.Κάθε διαχειριστής μπορεί να αναθέσει, υπό ιδίαν του ευθύνη την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εταίρους ή μη, δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου καθορίζων συνάμα και την έκταση της διαχειριστικής αυτού εξουσίας, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5.Οι διαχειριστές ευθύνονται για παραβάσεις του Νόμου, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
6.Με τον όρο "διαχειριστής" ή "διαχειριστές", που χρησιμοποιείται στο παρόν, εννοείται κάθε διαχειριστής αρχικός ή μετά από αντικατάσταση, σ' όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως αριθμού, δηλαδή αν είναι ένας ή περισσότεροι.
Γ) Την **κωδικοποίηση** του καταστατικού της άνω εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
"ΡΑΦΗΝΑ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"
ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ 10 ΤΚ 11528, ΑΘΗΝΑ.