ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Μ. Μεταλλινού
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 29/04/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3271934

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΔΙΑΜΑΝΤ ΚΟΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΜΑΝΤ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058638504000**.

Την **29/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 4154457**, η υπ' αριθμόν **17.143/18-04-2024** Πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ**, δυνάμει της οποίας τροποποιήθηκε το άρθρο **5 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ)** του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **ΔΙΑΜΑΝΤ ΚΟΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,** τον διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΜΑΝΤ ΜΕΠΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **058638504000**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη' του ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07.04.2022).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
ΔΙΑΜΑΝΤ ΚΟΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No.: 01012583

Αριθμός 17.143

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη και στο συμβολαιογραφείο μου που κείται στην επί των οδών Κομνηνών αριθμός είκοσι τρία (23) και Ερμού οικοδομή, σήμερον την δεκάτην ογδόην (18), του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέραν Πέμπτην, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, κατοικούντος και εδρεύοντος ενταύθα (ΑΦΜ 040529713, ΔΟΥ Ε΄ Θεσσαλονίκης), ενεφανίσθη ο γνωστός μοι και μη εξαιρετέος Μιχαήλ Βιλδιρίδης του Νικήτα και της Βενετίας, γεννηθείς την 29-4-1967 εις Θεσσαλονίκην, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αριθμός 8, έμπορος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 901958/3-10-2013 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Πανοράματος (ΑΦΜ 029652704), Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος, ενεργών εν προκειμένω ως μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και εκπρόσωπος της εις τον Δήμον Θεσσαλονίκης (οδός Βενιζέλου αριθμός 43), Μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμίαν «ΔΙΑΜΑΝΤ ΚΟΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικόν τίτλον «ΔΙΑΜΑΝΤ ΜΕΠΕ» (ΑΦΜ 999768785), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 58638504000, συσταθείσης δυνάμει του υπ' αριθμόν δύο χιλιάδες τριακόσια πέντε (2.305) της 6ης Αυγούστου 2003 συμβολαίου της

συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Σταύρου Ρουσονικολού, νομίμως δημοσιευθέντος και καταχωρισθέντος εις τα βιβλία εταιρειών ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξ. αριθμ. Δημ. 691/6-8-2003 και Α.Μ. 5342, περίληψις δε τούτου εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμόν 8656/11-8-2003 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίγραφον του οποίου προσαρτάται εις το παρόν, το καταστατικόν της οποίας δεν έχει τροποποιηθεί και η οποία δεν έχει λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα, ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής, ως προκύπτει εκ του συνημμένου εις το παρόν υπ' αριθμ. πρωτ. 2521499.3803060/22-2-2024 γενικού πιστοποιητικού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και ητήσατο την σύνταξιν της παρούσης, δι' ης εδήλωσεν τα εξής.

Ότι κατόπιν της από 15-04-2024 Έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας, επικυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών της οποίας προσαρτάται εις το παρόν, ο εμφανισθείς ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρίας αποφασίζει την τροποποίησιν του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της και την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, και εν συνεχεία την κωδικοποίηση του καταστατικού εις ενιαίον κείμενον. Εις το άρθρον πέντε (5) του άνω Καταστατικού η διάρκεια της εταιρίας ωρίσθη εις είκοσι (20) έτη αρχής γενομένης από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης για την καταχώρηση αντιγράφου του άνω καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Δια του άνω από 15-04-2024 πρακτικού της άνω εταιρίας, απεφασίσθη η παράταση της

διάρκειας της εταιρίας κατά 15 έτη λόγω λήξης της διάρκειας που είχε οριστεί στο αρχικό καταστατικό κατά την σύσταση αυτής.

Ήδη δια της παρούσης ο εμφανισθείς τροποποιεί το άρθρον πέντε (5) του καταστατικού της άνω εταιρίας, το οποίον έχει ως εξής:

Άρθρο 5°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ωρίσθη αρχικά ότι ήταν είκοσι (20) έτη και άρχιζε από τη δημοσίευση της εταιρείας στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έγινε με την σύσταση αυτής, και της ανακοίνωσης της καταχώρησης αντιγράφου του καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Κατόπιν της αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15-04-2024 αποφασίζεται η τροποποιήση του άρθρου 5 του καταστατικού και η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της εταιρείας στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έγινε με την σύσταση αυτής, και της ανακοίνωσης της καταχώρησης αντιγράφου του καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να συντμηθεί ή να παραταθεί, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η παραπάνω πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται ομόφωνα δεκτή και εξουσιοδοτείται ο Διαχειριστής της εταιρείας να κάνει όλες της απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω ο εμφανισθείς προβαίνει εις την κωδικοποίησιν του καταστατικού εις ενιαίον κείμενον, το οποίον έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1°

Η εταιρία που ιδρύεται είναι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΔΙΑΜΑΝΤ ΚΟΣΜΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος, με τον οποίο θα μπορεί να συναλλάσσεται «ΔΙΑΜΑΝΤ ΜΕΠΕ». Στις συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

Άρθρο 3°

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας σε άλλη πόλη, όπως και η ίδρυση υποκαταστημάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία ή και χωρίς συνεργασία με αλλοδαπούς οίκους. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης θα καθορίζονται οι ειδικότητες και η εν γένει λειτουργία των υποκαταστημάτων αυτών. Ο εταίρος οπουδήποτε και αν έχει την κατοικία του, για διαφορές με την εταιρία δωσιδικεί στην έδρα της.

Άρθρο 4°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ιδρυόμενης εταιρίας ορίζεται: α) Η εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση κοσμημάτων, ωρολογίων, διακοσμητικών, ασημικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών. β) Οι εισαγωγές και εξαγωγές κοσμημάτων, ωρολογίων, διακοσμητικών, ασημικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών. γ) Η κατασκευή και μεταποίηση κοσμημάτων, ωρολογίων, διακοσμητικών, ασημικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών. δ) Η αντιπροσώπευση διαφόρων οίκων κοσμημάτων, ωρολογίων, διακοσμητικών, ασημικών, αξεσουάρ και συναφών ειδών. Εν γένει η εμπορία πάσης φύσεως των παραπάνω ειδών. ε) Η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παραμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 5°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση της εταιρείας στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που έγινε με την σύσταση αυτής, και της ανακοίνωσης της καταχώρησης αντιγράφου του καταστατικού στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2) Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να συντμηθεί ή να παραταθεί, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Άρθρο 6°

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) Ευρώ, το οποίο κατά την ρητή δήλωση και βεβαίωση του

εμφανισθέντος εταίρου είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια αξίας εξήντα (60) Ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος Μιχαήλ Βιλδιρίδης του Νικήτα και της Βενετίας κατέθεσε και κατέβαλε ήδη το ποσό των Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) στο ταμείο της Εταιρίας, το οποίο αντιστοιχεί σε επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια, τα οποία και ανέλαβε όλα, είναι δε πλέον, κατόπιν της πραγματοποιηθείσης χρηματικής καταβολής και ανάληψης μεριδίων, μοναδικός εταίρος της Εταιρίας αυτής και κάτοχος των επτακοσίων (700) εταιρικών μεριδίων με ποσοστό συμμετοχής εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ο εταίρος δικαιούται να απαιτήσει την ανάληψη των επιπλέον. Δεδομένου ότι η παρούσα εταιρία είναι περιορισμένης ευθύνης υπέγγυα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της είναι μόνη η εταιρία και η εταιρική περιουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 7°

Ο δικαιοπρακτών εν προκειμένω Μιχαήλ Βιλδιρίδης του Νικήτα δεν δύναται, επί ποινή ακυρότητας, να καταστεί εταίρος άλλης πλην της παρούσας Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ούτε δύναται, επί ποινή ακυρότητας και πάλι, να ιδρύσει άλλη ως μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 8°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων προς τρίτο πρόσωπο, με πράξη εν ζωή, γίνεται μόνο μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη και ισχύει από την εγγραφή του εγγράφου αυτού στο βιβλίο των εταίρων μετά από σχετική αίτηση είτε μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος την εταιρική μερίδα, μετά από προσκόμιση πιστού αντιγράφου της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Σε καμία απολύτως περίπτωση η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει τα δικά της εταιρικά μερίδια.

Η μεταβολή στο πρόσωπο των εταίρων λόγω μεταβιβάσεως εταιρικού μεριδίου καθώς και η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων υπόκειται στις οριζόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 9°

Τα όργανα της εταιρίας είναι: α) η Συνέλευση και β) ο Διαχειριστής της εταιρίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρίας το οποίο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.3190/1955 και το Π.Δ. 279/1993, εφόσον δεν τροποποιούνται με το παρόν και δεσμεύουν τον μοναδικό εταίρο. Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικώς και Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσκαλείται υπό του εταίρου. Ο συμβολαιογράφος υπογράφει το σχετικό πρακτικό. Οι εξουσίες της Συνέλευσης ασκούνται από τον μοναδικό εταίρο Μιχαήλ Βιλδιρίδη του Νικήτα. Η Εταιρία διοικείται από τον μοναδικό εταίρο ο οποίος

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην Εταιρία και ασκεί όλες τις εξουσίες, που στις κοινές (πολυπρόσωπες) Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης ασκεί η Γενική Συνέλευση των εταίρων, όπως αυτές καθορίζονται από το Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και του Π.Δ. 279/1993 και θα καθορίζονται στο μέλλον από τη νομοθεσία που κάθε φορά θα ισχύει. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται προσωπικά και αποκλειστικά από τον εν λόγω μοναδικό εταίρο. Ενδεικτικά, ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει: α) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, γ) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, δ) για την συγχώνευση ή λύση της Εταιρίας, ε) για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, στ) για την ίδρυση και λειτουργία ή διακοπή της λειτουργίας υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων κλπ, ζ) για την ανάθεση ή ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών και εν γένει για κάθε νομική ή υλική πράξη που θα κατατείνει στην υλοποίηση των εταιρικών σκοπών, η) για το διορισμό φορολογικών ή άλλων τεχνικών συμβούλων κλπ και γενικά για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου, που απαριθμήθηκαν ενδεικτικά και που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται την ίδια ημέρα από το Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας που παρίσταται. Τα πρακτικά της Συνέλευσης υπογράφονται επίσης από τον εταίρο.

Άρθρο 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση και νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανήκει στον μοναδικό εταίρο της Μιχαήλ Βιλδιρίδη, ο οποίος θα ενεργεία στο

όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη διαχειρίσεως, εκπροσωπήσεως και διαθέσεως για κάθε περίπτωση που αφορά τους εταιρικούς σκοπούς. Ο διαχειριστής είναι και ταμίας της Εταιρίας και μπορεί να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), όπως ενδεικτικά από το Δημόσιο και τις κάθε είδους υπηρεσίες του, από Τράπεζες ή Υποκαταστήματά τους, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΑΕΔ ή οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, να παραλαμβάνει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, πράγματα, συστημένες επιστολές και να δίνει αποδείξεις. Ο μοναδικός εταίρος με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρία έναντι οποιουδήποτε τρίτου που συναλλάσσεται με την Εταιρία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρία σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου), ενώπιων οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και του Συμβουλίου Επικράτειας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Διοικητικών Δικαστηρίων, κατά τις συναλλαγές με τελωνειακές ή άλλες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (όπως Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.) ή άλλους Οργανισμούς, οποιαδήποτε άλλη δημόσια, δημοτική , κοινοτική ή άλλη αρχή, αστυνομική αρχή και υπηρεσία κλπ για οποιαδήποτε συναλλαγή και πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της Εταιρίας ή κατατείνει στην υλοποίηση των εταιρικών σκοπών. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες από τις εξουσίες του σε τρίτα πρόσωπα με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ειδικά ορίζεται ότι οι συμβάσεις που συνάπτονται με αυτοσύμβαση μεταξύ του στο παρόν μοναδικού εταίρου ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ του Νικήτα και της Βενετίας ενεργούντος ατομικά ή ως εκπροσώπου άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και με την ιδιότητα του, ως διαχειριστού και εκπροσώπου της προκειμένης

Μ.Ε.Π.Ε., καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης της εταιρίας ή καταρτίζονται εγγράφως, εκτός εάν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις συναλλαγής που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 11°

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Επιτρέπεται στον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της Εταιρίας να συμμετέχει, διοικεί και διαχειρίζεται επιχειρήσεις και εταιρίες οποιουδήποτε τύπου, εκτός από μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και να διατηρεί ατομικές επιχειρήσεις με σκοπούς παρεμφερείς ή και όμοιους με τα αντικείμενα της παρούσας Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Άρθρο 12°

Ο εμφανισθείς μοναδικός εταίρος, με την ιδιότητα του ως διαχειριστού, υποχρεούται να τηρεί την ελληνική και τα εξής βιβλία, εκτός αυτών που τυχόν από άλλους νόμους προβλέπονται, θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ: 1) Το βιβλίο εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται, το όνομα του μοναδικού εταίρου, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας αυτού, οι εισφορές της και οι μεταβολές στα πρόσωπα των εκάστοτε μοναδικών εταίρων (μεταβιβάσεις της εταιρίας εν ζωή ή αιτία θανάτου), 2) Το βιβλίο πρακτικών οργάνωσης της Εταιρίας, επέχον τη θέση του υπό του άρθρο 24 Ν.3190/1955 προβλεπόμενου βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του

μοναδικού εταίρου υπό την ιδιότητα του ως διαχειριστού, ιδίως σε αυτές τις οποίες λαμβάνει αυτοσυμβαλλόμενος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 13°

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουάριου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση της περίληψης του καταστατικού αυτού στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 14°

Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσεως, ο διαχειριστής της Εταιρίας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και σύμφωνα με την απογραφή αυτή να καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσαρτήματα κλπ) σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης. Η απογραφή και οι οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται και κυρώνονται από τον μοναδικό εταίρο - διαχειριστή και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Τυχόν απόφαση για καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ειδικού προορισμού, προς κάλυψη ζημιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισμό, στο μέτρο που είναι απαραίτητη, λαμβάνεται από τον μοναδικό εταίρο κατά την διαδικασία της συνέλευσης. Τέτοιες εισφορές είναι αμέσως καταβλητέες, στο ύψος που αποφασίζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 15°

Η Εταιρία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο ή μονομερή δήλωση του μοναδικού εταίρου ενώπιον Συμβολαιογράφου και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση θανάτου του εταίρου η Εταιρία δεν θα λύεται αλλά θα συνεχίζεται από τους κληρονόμους του, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα επιλογής, είτε να μεταβιβάσουν τα εταιρικά τους μερίδια σε έναν από αυτούς, οπότε η Εταιρία θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ίδια μορφή, είτε να την μετατρέψουν σε κοινή (πολυπρόσωπη) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.

Άρθρο 16°

Αμέσως μόλις λυθεί η Εταιρία, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεώς της. Μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται και να διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθεται η φράση «υπο εκκαθάριση». Εκκαθαριστής της Εταιρίας θα είναι ο ίδιος ο εταίρος, ο οποίος υποχρεούται να κάνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό της χρήσεως, την οποία κατά το χρόνο λύσεώς της θα διανύει η Εταιρία, ο οποίος θα δημοσιευθεί κατά νόμο. Εάν η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίσει στο τέλος κάθε χρόνου ισολογισμό. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να εξοφλήσει τις οφειλές της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και ρευστοποιήσει την εταιρική περιουσία. Μόλις τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής

υποχρεούται να καταρτίσει τον τελικό ισολογισμό, που επίσης θα υποβληθεί στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και στην συνέχεια θα παρακρατήσει το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας για τον εαυτό του. Ο εκκαθαριστής μπορεί να αναθέσει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε τρίτο ή σε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει αναφορά, πρόβλεψη ή ρύθμιση στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ.419/1986 και το Π.Δ.279/1993. Επίσης, θα ισχύουν και οι διατάξεις της νομοθεσίας που κάθε φορά θα διέπει τις Μονοπρόσωπες Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης. Ο ενεργών στο όνομα της Εταιρίας μοναδικός εταίρος κατά την παρούσα πράξη, μέχρι την πραγματοποίηση των νομίμων δημοσιεύσεων, ευθύνεται απεριορίστως και εις ολόκληρο. Μόνη η Εταιρία όμως, ευθύνεται για τις ρητώς στο όνομά της γενομένες κατά το ιδρυτικό στάδιο πράξεις, εάν εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως της στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 8. Παρ. 2 του Ν.3190/1955 η Εταιρία αναλάβει τις προκύπτουσες σχετικές υποχρεώσεις εφαρμοζόμενων και όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.3190/1955. Για κάθε θέμα το οποίο αφορά τις εταιρικές υποθέσεις και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ενώ ανακοίνωση για την

καταχώρηση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το νόμο.

Περίληψη του παρόντος πρέπει να δημοσιευθεί στο αρμόδιο ΓΕΜΗ. Ο εμφανισθείς κατά την υπεύθυνη δήλωσή του με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνει υπεύθυνα και με επίγνωση ότι η ακρίβεια των υπ' αυτού δηλουμένων μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986), ότι η διεύθυνσή του που δηλώθηκε και καταχωρήθηκε στην αρχή του συμβολαίου αυτού είναι η μόνιμη και πραγματική κατοικία του. Εφ' ω συνετάγη το παρόν εις επτά (7) κατά συνέχειαν δισέλιδα φύλλα χάρτου και εισεπράχθησαν 5,00 ευρώ διά υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, δια δικαιώματα του παρόντος, ως και δια δικαιώματα εκδόσεως δύο αντιγράφων εκατόν είκοσι έξι (126,00) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισεπράχθη Φ.Π.Α. ευρώ 30,24, και όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις επήκοον του εμφανισθέντος και βεβαιωθέν υπογράφεται εν τέλει ενός εκάστου των έξι προηγουμένων φύλλων και του παρόντος παρά τούτου και εμού ως έπεται.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Έπεται υπογραφή