

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1109315

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AVON COSMETICS(GREECE) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AVON COSMETICS Μ.ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4173501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1275400**, η υπ'αριθ **440 - 06/12/2017** Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **30/11/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 12, 13** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«AVON COSMETICS(GREECE) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4173501000**.

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 ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. AVON COSMETICS Μ.ΕΠΕ
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 135 ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΡΙΘΜΟΣ -440-

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AVON
COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης».**

Στον Γέρακα Αττικής σήμερα στις έξι (6) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Τετάρτη, στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία AVON COSMETICS (GREECE) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που βρίσκεται στο Γέρακα Αττικής, επί της συμβολής της Λεωφόρου Μαραθώνος, αριθμός 135 με την οδό Θεσσαλονίκης, όπου με κάλεσαν και ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΔΡΟΣΟΥ του Πελοπίδα**, που εδρεύω στην Αθήνα, στην οδό Αβέρωφ, αριθμός 3, με Α.Φ.Μ. 067772252, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο: Γεώργιος Μπίζας του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που έχει γεννηθεί το έτος 1977 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην οδό Πάρου, αριθμός 25, κάτοχος του με τα στοιχεία Π765919 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί στις 18/12/1992 από το Ζ' Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 116407880, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός

πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **"AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC"** (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ ΙΝΚ), η οποία έχει συσταθεί δεόντως και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουεαρ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και διατηρεί τα κεντρικά γραφεία της στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στη Λεωφόρο Μίντλαντ, αριθμός 601, Ράι (601 Midland Avenue, Rye), με Α.Φ.Μ. 099937647, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών. Την ως άνω αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **"AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC"** (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ ΙΝΚ), εκπροσωπεί νόμιμα ο στο παρόν εμφανιζόμενος Γεώργιος Μπίζας, δυνάμει του με αριθμό 388794 από 22^{ης} Νοεμβρίου 2017 πληρεξουσίου που υπεγράφη ενώπιον της συμβολαιογράφου της πολιτείας της Νέας Υόρκης Τζένυ Γου (Jenny Woo), το οποίο φέρει και την απαιτούμενη υπό του νόμου επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (υπ' αρ. NYC – 913578/28.11.2017), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου, όσο και της επισημείωσης στην αγγλική αλλά και σε μετάφραση στα ελληνικά, προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί ή χάσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ του μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε υπεύθυνα ο στο παρόν εμφανισθείς, ο οποίος με την προεκτεθείσα ιδιότητά του ζήτησε την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οτι η υπ' αυτόν νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενη αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία "AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC" (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ ΙΝΚ), τυγχάνει **μοναδική εταίρος** της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**» και τον διακριτικό τίτλο «**AVON COSMETICS Μ.Ε.Π.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 099823318 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος αριθμός 135 με την οδό Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.489/14.2.2001 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2536 και Ειδικό 713 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1395/6-3-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

- Με το υπ' αριθμόν 9.340/13-12-2001 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15037 και Ειδικό 4514 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11252/19-12-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

- Με το υπ' αριθμόν 9.579/4-3-2002 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2903 και Ειδικό 866 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1771/8-3-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

- Με το με αριθμό 3.344/20-06-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8451 και Ειδικό 2528 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6799/03.07.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

- Με το υπ' αριθμόν 4.448/30-11-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18001 και ειδικό 5719 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 14300/2-12-2004 ΦΕΚ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

- Με τη με αριθμό 4.239/4-5-2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7945 και ειδικό 2205 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3477/25-05-2006 ΦΕΚ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

- Με τη με αριθμό 4.948/10.12.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη,

που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 84/2009 και ειδικό 26 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 33/2009 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και

- Με τη με αριθμό 5.471/13-1-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα και η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2635 και ειδικό 786 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 502/10-2-2011 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στην παρούσα.

- Ότι με την **από 30-11-2017 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης** της μόνου εταίρου της ως άνω εταιρείας, η οποία έχει νόμιμα υπογραφεί και από μένα την συμβολαιογράφο, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η μόνη εταίρος αποφάσισε ότι: Ανακαλεί τις διαχειρίστριες της εταιρείας Αντρέα Σλέιτερ (Andrea Slater) του Ντέιβιντ (David) και της Μαριωρή (Marjorie) και Μαρίνα σύζυγο Σπυρίδωνος Νάνου, το γένος Γεωργίου και Ελένης Μπούμπουλη, διορίζει στη θέση τους ως μοναδικό διαχειριστή τον Σπυρίδωνα Τσιλιγιάννη του Γεωργίου, κάτοικο Ηλιούπολης, στην οδό Πύργου, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 061510622, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχο του με τα στοιχεία ΑΜ.533960/12-01-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Εξαρχείων και τροποποιεί αντίστοιχα την παράγραφο τρία (3) του άρθρου 12 του καταστατικού. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της συνέλευσης του μόνου εταίρου της εταιρείας, διαγράφονται οι λέξεις «*το συνολικό ποσό των*

οποίων υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές» από το σημείο δ) της παραγράφου δύο (2) του άρθρου 13 του καταστατικού.

Κατόπιν αυτών το νέο πλήρες κείμενο των άρθρων δώδεκα (12) και δεκατρία (13) του καταστατικού θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός και αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.
2. Στην περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, τότε η Συνέλευση των Εταίρων θα ορίζει τον ένα εξ αυτών ως Προϊστάμενο Διαχειριστή.
3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή και υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές, διορίζεται ως μοναδικός διαχειριστής ο Σπυρίδωνας Τσιλιγιάννης του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης, στην οδό Πύργου, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 061510622, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχος του με τα στοιχεία ΑΜ.533960/12-01-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Εξαρχείων.

4. Ο Διαχειριστής για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει δικαιούται μισθό και κάλυψη ταξιδιωτικών δαπανών εφόσον ταξιδεύει για τις ανάγκες της

«ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής, έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τραπεζής ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπόκειται στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές, εκτελεί και φέρει εις πέρας την διαδικασία αυτή και ενεργεί κάθε τι απαραίτητο για την προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό, ανταλλακτικά και όλων των ειδών τις προμήθειες,

(ε) δέχεται, μεταβιβάζει και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,

(στ) ανοίγει, διαχειρίζεται, τηρεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς,

(ζ) υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες αναφορικά με το άνοιγμα πιστώσεων και την λήψη εγγυητικών επιστολών με όρους που θα κρίνει,

(η) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

(θ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί υποσχετικές και συναλλαγματικές και δίνει εγγυήσεις εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,

(ι) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

(ια) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

(ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών καθώς και να τους τροποποιεί,

(ιγ) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας παρέχοντας τους ειδική πληρεξουσιότητα,

(ιδ) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.

2. Η απарίθμηση των παραπάνω εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική. Επί τη βάση του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

Εξαιρετικά, ο Διαχειριστής χρειάζεται την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ακόλουθες πράξεις τις οποίες αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- (α) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας,
- (β) υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης χρονικής διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ετών,
- (γ) παροχή δανείων ή εγγυήσεων που ξεπερνούν την συνηθισμένη πορεία των εταιρικών υποθέσεων,
- (δ) αποδοχή δανείων ή χρεογράφων,
- (ε) απόκτηση μετοχών ή μεριδίων συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, ίδρυση και λύση των θυγατρικών εταιρειών,
- (στ) την υιοθέτηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή την υπόσχεση ειδικών θέσεων για υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Εφόσον ένας μόνο Διαχειριστής έχει διορισθεί, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των τρίτων από τον Διαχειριστή αυτόν. Εάν έχουν διορισθεί περισσότεροι του ενός Διαχειριστές η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού ανά δύο ή από κάθε ένα ξεχωριστά. Ο Διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

4. Ο Διαχειριστής που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον άλλο Διαχειριστή ή στην περίπτωση όπου μόνο ένας Διαχειριστής έχει διορισθεί, από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον Διαχειριστή ή τη Συνέλευση των Εταίρων.

5. Ο Διαχειριστής και στην περίπτωση που έχουν διορισθεί περισσότεροι διαχειριστές, κάθε διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει κάποιες από τις ως άνω εξουσίες, είτε

με απόφαση Διαχειριστή, είτε με συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο».

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά τα παραπάνω ο ως άνω εμφανισθείς προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα έχει ως ακολούθως :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" με Εταιρικό Κεφάλαιο 18.000 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "AVON COSMETICS Μ.Ε.Π.Ε.". Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γέρακα, Λεωφόρος Μαραθώνος αρ.135 και οδός Θεσσαλονίκης. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών

ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

(α) Η παρασκευή, εμπορία, διάθεση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση με οποιαδήποτε μέθοδο καλλυντικών, κρεμών, αρωμάτων, προϊόντων ομορφιάς, μη συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών προϊόντων, κοσμημάτων, προϊόντων μόδας, καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών ειδών κάθε τύπου.

(β) Η παρασκευή και εμπορία κάθε είδους ακατέργαστων και κατεργασμένων καλλυντικών, αρωμάτων και άλλων προϊόντων ομορφιάς καθώς και άλλων συναφών καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης σώματος.

(γ) Η αγορά, πώληση, παρασκευή και εμπορία όλων των απαιτούμενων πρώτων υλών για την παραγωγή καλλυντικών, αρωμάτων και προϊόντων περιποίησης σώματος.

(δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού ή προϊόντων ή υπηρεσιών, στο όνομα της ή/και δια μεσαζόντων, καθώς και η διεξαγωγή κάθε άλλων σχετικών δραστηριοτήτων επί τη βάσει συμβάσεων συναπτομένων με ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες.

(ε) Η εμπορία αγαθών παραγομένων εντός ή εκτός Ελλάδος.

(στ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εμπορικής, διαφημιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, και η διεξαγωγή κάθε άλλης δραστηριότητας προορισμένης να συνδράμει άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και

της επενδυτικής συμμετοχής σε άλλες εταιρείες εντός ή εκτός Ελλάδος.

(η) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας με τους παραπάνω σκοπούς, παρεμπόπτουσας ή αποφασιστικής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της απόκτησης ή/και συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα της νομικής της μορφής, (ii) την συνεργασία με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, (iii) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της Εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (6.133.500) ή δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και 0,50 (10.222,50) ή τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου από την αλλοδαπή Εταιρεία με την επωνυμία "AVON INTERNATIONAL OPERATIONS, INC." (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ, ΙΝΚ), σε μετρητά χρήματα με κεφάλαια του εξωτερικού. Το ως άνω ποσό των δραχμών έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (6.133.500) ή δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ που αποτελεί το κεφάλαιο της εταιρείας, κατά ρητή βεβαίωση του ως άνω μοναδικού εταίρου όπως αυτός παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν και εν γνώσει του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, έχει ολοσχερώς καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας και σχηματίσθηκε ως εξής:

Α. Δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000) κατά την σύσταση της εταιρείας, δυνάμει της με αριθμό 8.489/14.2.2001 Συμβολαιογραφικής Πράξης Συστάσεως της Συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη.

Β. Δραχμές εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (133.500) καταβλήθηκαν σε μετρητά από την μοναδική εταίρο στο Ταμείο της Εταιρείας σε εκτέλεση της από 10 Δεκεμβρίου 2001 απόφασης της Αυτόκλητης Συνέλευσης των Εταίρων για τη μετατροπή και έκφραση του εταιρικού

κεφαλαίου και της αξίας των εταιρικών μεριδίων και σε Ευρώ, δυνάμει του Ν.2842/2000.

Η μοναδική εταίρος αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία "AVON INTERNATIONAL OPERATIONS, INC." (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ, ΙΝΚ) κατέθεσε έτσι με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο των δραχμών έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (6.133.500) ή το ισόποσο σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) και ανέλαβε τα εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια τα οποία αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της στην Εταιρεία.

Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται από την μοναδική Εταίρο η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του, καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος.

Σε περίπτωση απώλειας πλέον του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων προκειμένου να αποφασίσει είτε την διάλυση της Εταιρείας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.
2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :
 - (α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 - (β) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
 - (γ) Για την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για τη διάθεση των κερδών.
 - (δ) Για την έγερση αγωγών κατά των Διαχειριστών, των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
 - (ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την συγχώνευση της, για την λύση της και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, μετατροπή της Εταιρείας και
 - (στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 ως ισχύει, και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή και σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από έναν εξ αυτών υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η σύγκληση ενεργείται από την μοναδική εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955.

3. Οι περί συγκλήσεως της Συνέλευσης των Εταίρων προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως και αποστέλλονται στην Εταίρο στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον η μοναδική Εταίρος το επιθυμεί, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφονται ταυτόχρονα από Συμβολαιογράφο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας.
2. Η Εταίρος κατέχει ψήφους ίσους προς τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Εταίρων λαμβάνονται από την μοναδική Εταίρο που εκπροσωπεί το συνολικό αριθμό των μεριδίων της.

ΑΡΘΡΟ 10

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

Η μοναδική Εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στις συνελεύσεις από τρίτο πρόσωπο. Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση που κατατίθεται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής και σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών από κοινού οι Διαχειριστές ή και ο Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου 3190/1955 ή και του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός και αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.
2. Στην περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, τότε η Συνέλευση των Εταίρων θα ορίζει τον ένα εξ αυτών ως Προϊστάμενο Διαχειριστή.
3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή και υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές, διορίζεται ως μοναδικός διαχειριστής ο Σπυρίδωνας Τσιλιγιάννης του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης, στην οδό Πύργου, αριθμός 1, με Α.Φ.Μ. 061510622, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχος του με τα

στοιχεία AM533960/12-01-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Εξαρχείων.

4. Ο Διαχειριστής για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει δικαιούται μισθό και κάλυψη ταξιδιωτικών δαπανών εφόσον ταξιδεύει για τις ανάγκες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής, έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα:

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τραπέζης ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

(γ) καταθέτει αγωγές, εκτελεί και φέρει εις πέρας την διαδικασία αυτή και ενεργεί κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

(δ) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό, ανταλλακτικά και όλων των ειδών τις προμήθειες,

- (ε) δέχεται, μεταβιβάζει και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,
- (στ) ανοίγει, διαχειρίζεται, τηρεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς,
- (ζ) υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες αναφορικά με το άνοιγμα πιστώσεων και την λήψη εγγυητικών επιστολών με όρους που θα κρίνει,
- (η) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,
- (θ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί υποσχετικές και συναλλαγματικές και δίνει εγγυήσεις εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,
- (ι) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,
- (ια) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
- (ιβ) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών καθώς και να τους τροποποιεί,
- (ιγ) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας παρέχοντας τους ειδική πληρεξουσιότητα,
- (ιδ) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.

2. Η απарίθμηση των παραπάνω εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική. Επί τη βάση του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

Εξαιρετικά, ο Διαχειριστής χρειάζεται την έγκριση της Συνέλευσης των Εταίρων για τις ακόλουθες πράξεις τις

οποίες αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας,

(β) υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης χρονικής διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ετών,

(γ) παροχή δανείων ή εγγυήσεων που ξεπερνούν την συνηθισμένη πορεία των εταιρικών υποθέσεων,

(δ) αποδοχή δανείων ή χρεογράφων,

(ε) απόκτηση μετοχών ή μεριδίων συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, ίδρυση και λύση των θυγατρικών εταιρειών,

(στ) την υιοθέτηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή την υπόσχεση ειδικών θέσεων για υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Εφόσον ένας μόνο Διαχειριστής έχει διορισθεί, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των τρίτων από τον Διαχειριστή αυτόν. Εάν έχουν διορισθεί περισσότεροι του ενός Διαχειριστές η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού ανά δύο ή από κάθε ένα ξεχωριστά. Ο Διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

4. Ο Διαχειριστής που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον άλλο Διαχειριστή ή στην περίπτωση όπου μόνο ένας Διαχειριστής έχει διορισθεί, από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον Διαχειριστή ή τη Συνέλευση των Εταίρων.

5. Ο Διαχειριστής και στην περίπτωση που έχουν διορισθεί περισσότεροι διαχειριστές, κάθε διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει, κάποιες από τις ως άνω εξουσίες, είτε με απόφαση Διαχειριστή, είτε με συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στον Διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι Εταίρος εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς αυτό της Εταιρείας χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15

Τήρηση υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο:

- α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του Εταίρου, η ιθαγένεια και διεύθυνση του, τα εταιρικά μερίδια του καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.
- β) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων. Τα Πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον εκπρόσωπο του Εταίρου που παρίστατο στη Συνέλευση και τον αρμόδιο Συμβολαιογράφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος,

γ) Το Βιβλίο Αποφάσεων Διαχειριστή, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 16

Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.
2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από τον Διαχειριστή ο Ισολογισμός της Εταιρείας στον οποίον πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημιές".
3. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του Ισολογισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
4. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό: Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν τα αποθεματικά φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18

Εταιρικό Μεριδίο

1. Το Εταιρικό Μεριδίο ή τα τυχόν περισσότερα Εταιρικά Μεριδία του Εταίρου, αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην Εταιρεία.
2. Μόνον για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής του Εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του Εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 19

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλο βάρος των μετοχών δεν επιτρέπεται εκτός εάν διενεργηθεί κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων.
2. Η μεταβίβαση των μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμά τους, την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας

τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

3. Εάν, συνεπεία της μεταβίβασης μεριδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία πάψει να είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τότε το παρόν Καταστατικό θα τροποποιηθεί ανάλογα όπου χρειάζεται λόγω της αλλαγής από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς να επηρεάζεται το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος και πάντα σε συμφωνία με τις διατάξεις τις ισχύουσας κατά εκείνο το χρόνο νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρικό Μερίδιο που ανήκει σε περισσότερους

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσότερων εταιρικών μεριδίων ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους θεωρούνται σαν ένας Εταίρος και υποχρεούνται να διορίσουν έναν μόνο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος τους τότε όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται σε έναν από τους συνδικαιούχους θεωρούνται ότι έγιναν σε όλους. Κάθε ένας από τους συνδικαιούχους ευθύνεται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 21

Διανομή Κερδών

Ο Εταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο Ισολογισμό κατ' αναλογία των εταιρικών μεριδίων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσθετη εισφορά

Ο Εταίρος δύναται, δυνάμει απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων, να καταβάλλει πρόσθετη εισφορά προκειμένου να καλύψει τις ζημίες που εμφανίζονται και πιστοποιούνται στον Ισολογισμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι ποσού έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών.

ΑΡΘΡΟ 23

Συμβάσεις με τον Εταίρο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Εταίρου και της Εταιρείας συντάσσονται εγγράφως και καταχωρούνται στο σχετικό Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας. Τα προαναφερθέντα δεν ισχύουν για τρέχουσες συναλλαγές ή συμβάσεις που συνάπτονται κάτω από κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Λύση

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Ν. 3190/1955. Η Εταιρεία δεν λύεται με την πτώχευση ή το θάνατο κάποιου ή κάποιων από τους Εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 25

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που

θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".

2. Η εκκαθάριση ενεργείται από ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθάρισεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου δέκα τρία (13) του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

4. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία και υποχρεούνται να περατώσουν το συντομότερο δυνατό τις εκκρεμείς υποθέσεις της, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε ρευστό την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσει ο Εταίρος για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

5. Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό Ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύουν σύμφωνα με το νόμο και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον Εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Εφαρμογή του Νόμου 3190/1955

1.Εταίρος στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί επί ποινή ακυρότητας, να είναι μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μία Μονοπρόσωπες Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

2. Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί να έχει μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, επί ποινή ακυρότητας.

3. Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει την μόνιμη κατοικία του στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 279/93, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά δήλωση του εμφανισθέντος, σύμφωνα με το Ν.1599/86, η έδρα της τροποποιούμενης εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις των Ν. 3853/2010 και Ν.3190/1955, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την υποχρέωση του σύμφωνα με αυτές για την καταχώριση αντιγράφου του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου -1- ευρώ για το πρωτότυπο και -6- ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια είκοσι τρία (323). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 77,52.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, δηλαδή ευρώ 64,60.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

(Υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ