ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: norat@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1137528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **NEOBEAUTY COSMETICS** και αριθμό ΓΕΜΗ **6945601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1323708**, η αρίθ 7013 / 30/01/2018 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΡΕΒΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 30/01/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 11, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΟΒΕΑUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο NEOBEAUTY COSMETICS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6945601000.

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

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΡΕΒΕΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 35 - ΑΘΗΝΑ 104 32
ΑΦΜ: 043945580- ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30)του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τρίτη και στο ενταύθα και επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 35, κείμενο γραφείο μου ιδιοκτησίας μου, σ' εμένα τον Συμβολαιογράφο Αθήνας **ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΒΕΛΑ**, που εδρεύω στην Αθήνα και κατοικώ στη Φιλοθέη Αττικής με Α.Φ.Μ. 043945580, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, , εμφανίσθηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο **΄Αννα Σαραντοπούλου**, κατά δήλωσή της ήδη σύζυγος Χριστόφορου Σαραντόπουλου, το γένος Αποστόλου και Ελένης Μωραΐτη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλλιράχη Καβάλας στις 12-5-1953, κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός Κισσάβου αρ. 9, κάτοχος του υπ΄αριθμόν ΑΒ 562773/17-1-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδος, με ΑΦΜ 128356969 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού,

Ελληνίδα υπήκοος η οποία ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

΄Οτι είναι η μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Neobeauty Cosmetics»** με έδρα τον Δήμο Κρωπίας, κεφάλαιο ευρώ πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες (540.000,00), με αριθμό καταχώρησης στο **Γ.Ε.Μ.Η. 6945601000** και Α.Φ.Μ. 998871490, Δ.Ο.Υ. Κρωπίας.

1) Αρχικά, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **5.009/10-5-2006** καταστατικού συμβολαίου μου, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 8640 και Ειδικό 2394 την 7-6-2006 και το οποίο δημοσιεύθηκε σε Περίληψη στο υπ' αριθμόν **4178/8-6-2006** φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5988/2009 συμβόλαιό μου, συστάθηκε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΥΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Prytan Tech Ε.Π.Ε.», με μοναδικό εταίρο τον Σταύρο Μωϋσιάδη του Δημητρίου, με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου τα δε γραφεία της εταιρείας στην οδό Ποταμού Καλαμά αριθμός 28, διάρκεια είκοσι (20) ετών και κεφάλαιο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας ευρώ εκατό (100,00) το καθένα.

2)Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν **5107/20-9-2006** συμβολαίου μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 14178 και Ειδικό 3904 την 22-9-2006 και το οποίο δημοσιεύθηκε σε Περίληψη στο υπ΄ αριθμόν **11.233/18-9-2009** φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 6397/2011 συμβόλαιό μου, διορθώθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της άνω εταιρείας ως προς το εταιρικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300,00) ευρώ το καθένα, και Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αυτής.

3)Ακολούθως δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **5988/28-9-2009** συμβολαίου μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 16314 και Ειδικό 5059 την 14-10-2009 και το οποίο δημοσιεύθηκε σε Περίληψη στο υπ΄ αριθμόν

12.329/14-10-2009 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ΄αριθμόν 6397/2011 συμβόλαιό μου: α) τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας και το άρθρο 3 του καταστατικού της και β) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας.

4)Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **6397/9-11-2011** συμβολαίου μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 18175 και Ειδικό 5061 την 16-11-2011 και το οποίο δημοσιεύθηκε σε Περίληψη στο υπ΄ αριθμόν 12061/16-11-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄αριθμόν 6600/2013 συμβόλαιό μου, ο Σταύρος Μωυσιάδης του Δημητρίου μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στον Απόστολο Σαραντόπουλο του Χριστοφόρου εκ των ανηκόντων σε αυτόν εκατό (100) εταιρικών μεριδίων, τα πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ εκάστου, ήτοι συνολικής αξίας ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00), με τα σχετικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, με το ίδιο ανωτέρω συμβόλαιό μου, οι μοναδικοί εταίροι Σταύρος Μωυσιάδης και Απόστολος

Σαραντόπουλος με το άνω συμβόλαιό μου το οποίο υπείχε και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, προέβησαν σε: **1)** Τροποποίηση του άρθρου 1 που αφορά στην αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας η οποία έπαψε να είναι μονοπρόσωπη, στην «ΠΡΥΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Prytan Tech Ε.Π.Ε.»,
2) Τροποποίηση του άρθρου 5 το οποίο αφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια τριακοσίων (300,00) ευρώ έκαστο, εκ των οποίων πενήντα (50) εταιρικά μερίδια κατέχει ο Σταύρος Μωυσιάδης ο οποίος κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ στο ταμείο της εταιρείας και πενήντα (50) εταιρικά μερίδια κατέχει ο Απόστολος Σαραντόπουλος ο οποίος κατέβαλε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ στο ταμείο της εταιρείας. **3)** Αλλαγή διαχειριστών όπου ορίσθηκαν και οι δύο εταίροι Σταύρος Μωυσιάδης και Απόστολος Σαραντόπουλος. **4)** Τροποποίηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού καθώς και άρθρων που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν επιπλέον και η εξ αρχής αρίθμηση αυτών. **Και 5)** κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.
5)Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **6464/7-6-2012** συμβολαίου μου που νόμιμα καταχωρήθηκε στα

Βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 9828/2012 και Ειδικό 2930 την 20-6-2012 και το οποίο δημοσιεύθηκε σε Περίληψη στο υπ΄ αριθμόν **5088/22-6-2012 ΦΕΚ** (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ΄αριθμόν 6600/2013 συμβόλαιό μου, οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας Σταύρος Μωυσιάδης και Απόστολος Σαραντόπουλος προέβησαν: α) στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού (τροποποιήθηκε ο διακριτικός τίτλος της άνω εταιρείας σε **«Neobeauty ΕΠΕ»**) β) στην τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (συμπληρώθηκε ο σκοπός της άνω εταιρείας) και γ) στην κωδικοποίηση του καταστατικού της άνω εταιρείας.

6)Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **6600/22-7-2013 συμβολαίου μου,** το οποίο καταχωρήθηκε στις 29-7-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 83203, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 13/14-1-2015 ΦΕΚ (Τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθμόν 6870/2016 πράξη μου, οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας Σταύρος Μωυσιάδης και

Απόστολος Σαραντόπουλος σε εκτέλεση της από 17-7-2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως τα ανήκοντα σε αυτούς εκατό (100) εταιρικά μερίδια της άνω εταιρείας στην ώδε εμφανισθείσα **Άννα σύζυγο Χριστόφορου Σαραντόπουλου** αντί ευρώ τριακοσίων (300,00) για κάθε μεταβιβαζόμενο εταιρικό μερίδιο, αποχώρησαν από την εταιρεία και έτσι κατέστη μοναδική εταίρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΥΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η Άννα σύζυγος Χριστοφόρου Σαραντόπουλου με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατό (100) εταιρικά μερίδια αξίας Ευρώ τριακοσίων (300,00) εκάστου ήτοι συνολικής αξίας ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00).

Κατόπιν των ανωτέρω η Άννα Σαραντοπούλου δυνάμει του ανωτέρω υπ΄ αριθμόν 6600/2013 συμβολαίου μου το οποίο υπείχε και θέση αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της άνω εταιρείας, προέβη:

Α) Στην μετατροπή της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, **στην αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας** από «ΠΡΥΤΑΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και

διακριτικό τίτλο «Neobeauty Ε.Π.Ε.» σε **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Neobeauty Cosmetics».**

Β) Στην αλλαγή της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Χαλανδρίου στον Δήμο Κρωπίας.

Γ) Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000,00) και ανήλθε αυτό σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ το οποίο διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300,00) ευρώ το καθένα.

Δ) Στην αλλαγή του σκοπού της εταιρείας.

Ε) Στην αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας.

ΣΤ) Στην τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

7)Δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **6636/23-12-2013 συμβολαίου μου,** το οποίο καταχωρήθηκε στις 8-1-2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 143972, περίληψη δε του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμόν 8/14-1-2015 ΦΕΚ (Τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄αριθμόν

6870/2016 πράξη μου, η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας Άννα Σαραντοπούλου προέβη:

Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας, ορίζοντας ότι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) ευρώ, ανέρχεται δηλαδή στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων **(540.000,00) ευρώ** το οποίο διαιρείται σε χίλια οκτακόσια (1800) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300,00) ευρώ το καθένα.

Και Β) στην κωδικοποίηση του άνω καταστατικού συμπεριλαμβανομένης της άνω τροποποίησης.

8)Τέλος δυνάμει του υπ΄ αριθμόν **6897/3-11-2016 συμβολαίου μου,** το οποίο καταχωρήθηκε στις 24-11-2016στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 837099, όπως προκύπτει από το υπ'αρίθμ πρωτ.701270/25-11-2016 έγγραφο της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αντίγραφο του οποίου εξαχθέν από τον ιστότοπο του ΓΕΜΗ προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας Άννα Σαραντοπούλου τροποποιησε το άρθρο 11 του καταστατικού, και όρισε νέο διαχειριστή τόν **Γεώργιο Μπουρνιώτη** του Θεοδώρου και της Βασιλικής ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αιανή Κοζάνης στις 20-5-1973, κατοικεί στην Βάρκιζα Αττικής, οδός Αλικαρνασσού αρ. 25,

κάτοχο του υπ΄αριθμόν ΑΗ 295350/1-6-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κοζάνης, με ΑΦΜ 046857086 Δ.Ο.Υ Κοζάνης και κωδικοποίησε το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Η άνω εμφανισθείσα Άννα Σαραντοπούλου δήλωσε επίσης ότι η υπ' αυτής εκπροσωπουμένη, ως άνω, εταιρεία δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία και το καταστατικό της και τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα δεν έχουν υποστεί άλλη τροποποίηση εκτός από τις προαναφερθείσες.

Ήδη σήμερα διά του παρόντος, η εμφανισθείσα **Άννα** σύζυγος Χριστόφορου **Σαραντοπούλου**, η οποία εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, δηλώνει με το παρόν συμβόλαιο που επέχει και θέση αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** ότι επαναλαμβάνει την απόφαση πού ελήφθη με την από 29/1/2018 Εκτακτη Γενικής Συνέλευση της άνω εταιρείας ακριβές αντίγραφο του οποίου από το βιβλίο πρακτικών προσαρτάται στην παρούσα και :

1) Τροποποιεί το άρθρο 11 του καταστατικού, το οποίο αφορά στη διαχείριση της εταιρείας, ορίζοντας ότι εφεξής διαχειριστής θα είναι **Απόστολος Σαραντόπουλος του Χριστοφόρου** και της Αννας, ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 07/12/1974, κατοικεί στο Περιστέρι οδός Κισσάβου αρ 9 , με ΑΦΜ 1129007151 Δ.Ο.Υ. Α΄Περιστερίου, Ελληνας υπήκοος.

Μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση, το άρθρο 11 του καταστατικού της άνω εταιρείας θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11ο

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό Απόστολο Σαραντόπουλο του Χριστοφόρου και της Αννας, ιδιωτικό Υπάλληλο που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 07/12/1974, κατοικεί στο Περιστέρι οδός Κισσάβου αρ 9 , με ΑΦΜ 1129007151 Δ.Ο.Υ. Α΄Περιστερίου, Ελληνα υπήκοο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις και α)

Εκπροσωπεί και νομιμοποιεί την εταιρία ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και κάθε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, Τράπεζα, Επιμελητήριο και κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, δυνάμενος προς τούτο κατά περίπτωση να διορίζει και ανακαλεί τρίτους ή πληρεξουσίους δικηγόρους, β) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας οποιαδήποτε κινητά είδη και υλικά, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις,

απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνία με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ι) παραλαμβάνει φορτωτικές και ια) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. 2) Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, διότι στο διαχειριστή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 3) Ο Διαχειριστής δύνανται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να τους αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων. 4) Ο διαχειριστής

υπογράφει για την Εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του επί της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό την Εταιρία έναντι των τρίτων.».

Και 2) προβαίνει στην Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας.

Μετά τα ανωτέρω το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης θα έχει στο εξής ως ακολούθως:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«NEOBEAUTY HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός της τίτλος είναι **«Neobeauty Cosmetics».**

Για δε τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, η παραπάνω επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά ψηφία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας.

Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 3190/55 και τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 8 παρ. 6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1: Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία συσκευασία και παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, προϊόντων αντιγήρανσης, προϊόντων συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων κοσμητικής ιατρικής καθώς και συσκευών κοσμητικής ιατρικής.

2. Η Διεξαγωγή Σεμιναρίων επί των προϊόντων της εταιρείας.

3. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία.

Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε

εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

4. Με τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού αυτού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Η **διάρκεια** της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώριση περίληψης του παρόντος καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και λήγει την αντίστοιχη ημέρα τού έτους 2026.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες **(540.000,00) ευρώ** το οποίο κατά ρητή βεβαίωση της εταίρου καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε χίλια οκτακόσια **(1800) εταιρικά μερίδια των τριακοσίων (300,00) ευρώ** το καθένα.

Η μοναδική εταίρος Άννα σύζυγος Χριστόφορου Σαραντόπουλου κατέθεσε ήδη όλο το εταιρικό κεφάλαιο των πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων **(540.000,00) ευρώ** και ανέλαβε τα χίλια οκτακόσια **(1800)** εταιρικά μερίδια και κατέχει τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής με ή χωρίς διαθήκη, οι κληρονόμοι της εταίρου υπεισέρχονται αυτόματα και αυτοδίκαια στη θέση της και αναδρομικά από το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς. Η συμμετοχή οποιουδήποτε νέου εταίρου στην εταιρία προϋποθέτει αυτόματα την αποδοχή απ' αυτόν του παρόντος Καταστατικού, των ενδεχομένων τροποποιήσεών του και των αποφάσεων που θα έχουν ληφθεί νόμιμα μέχρι την ημερομηνία της εισόδου του στην Εταιρία. Η εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της Εταιρίας μόνο μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και ποτέ προσωπικά. Σε καμία περίπτωση η μοναδική εταίρος ή οι διάδοχοί της καθολικοί και ειδικοί, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρίας. Η εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε άτοκες καταθέσεις στο Ταμείο της Εταιρίας, για διευκόλυνση των υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ.

Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων επιτρέπεται μόνο

μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο

Τα όργανα της διοίκησης της Εταιρίας είναι η Συνέλευση των εταίρων και ο Διαχειριστής. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3190/55.

Οι εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων ασκούνται όλες από την μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, που λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρίας.

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 και για απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, γ) για έγκριση του ισολογισμού και

διάθεση των κερδών, δ) για έγερση αγωγής κατά των οργάνων της Εταιρίας, για αποζημίωση για τις αξιώσεις της Εταιρίας, οι οποίες απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της, ε) για παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, για συγχώνευση, μετατροπή ή διάλυσή της, για διορισμό, ή ανάκληση του εκκαθαριστή και στ) για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ορίζεται με το νόμο 3190/55 ή με το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή με συστημένη επιστολή τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του χρόνου από τη μέρα λήξης της εταιρικής χρήσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3190/1955.

Εφόσον είναι σύμφωνη η μοναδική εταίρος, μπορεί να συνέλθει η συνέλευση, έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν καταστατικό στον **Απόστολο Σαραντόπουλο του Χριστοφόρου**

και της Αννας, ιδιωτικό Υπάλληλο που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 07/12/1974, κατοικεί στο Περιστέρι οδός Κισσάβου αρ 9 , με ΑΦΜ 1129007151 Δ.Ο.Υ. Α΄Περιστερίου, Ελληνα υπήκοο, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης, που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία νόμιμα. Ο Διαχειριστής είναι και Ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις και α) Εκπροσωπεί και νομιμοποιεί την εταιρία ενεργητικώς και παθητικώς σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Διεθνή Οργανισμό και κάθε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, Τράπεζα, Επιμελητήριο και κάθε γενικώς Δικαστήριο κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας, δυνάμενος προς τούτο κατά περίπτωση να διορίζει και ανακαλεί τρίτους ή πληρεξουσίους δικηγόρους, β) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, γ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις,

ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς και εξωδίκους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα, εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων, δ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας οποιαδήποτε κινητά είδη και υλικά, ε) εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους φορτωτικές εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, στ) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, ζ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, η) συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρίας δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνία με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, ι) παραλαμβάνει φορτωτικές και ια) προσλαμβάνει και απολύει το

υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. 2) Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική, διότι στο διαχειριστή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 3190/1955 παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρίας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης κατά περίπτωση, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως και γενικώς να ενεργεί κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 3) Ο Διαχειριστής δύνανται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να τους αναθέτει την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων διαχειριστικών πράξεων. 4) Ο διαχειριστής υπογράφει για την Εταιρία, θέτοντας την υπογραφή του επί της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό την Εταιρία έναντι των τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 12

Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικής εταίρου και της εταιρίας, σε περίπτωση που συμβεί αυτή να την εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως.

Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13

1. Η μερίδα συμμετοχής τού εταίρου στην Εταιρία αποτελείται από το εταιρικό του μερίδιο.
2. Ο εταίρος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας μέχρι του ποσού του κεφαλαίου το οποίο έχει εισφέρει.
3. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικία και την ιθαγένεια αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο μετά από απόφαση της 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 Συνέλευσης των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου κάθε

χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Μία φορά κάθε έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρίας, με λεπτομερή τους περιγραφή. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από το διαχειριστή με βάσει την απογραφή αυτή.

2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης, που απευθύνεται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις τού διαχειριστή και των ελεγκτών, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου. Η καταχώριση 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 Νόμου.

Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Καθαρά κέρδη είναι τα ποσά που απομένουν όταν αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα κάθε έξοδο και κάθε ζημιά, καθώς επίσης και οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

2. Ετήσια, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η συνέλευση, αποτελούμενη από την μοναδική εταίρο, αποφασίζει για την τύχη του υπολοίπου το οποίο έχει απομείνει από τα κέρδη, δηλαδή για τη διάθεσή του είτε ως κέρδους που πρέπει να διανεμηθεί, είτε ως έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά στη νέα χρήση, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Εταιρία λύεται: α) με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος και εφόσον η Συνέλευση δεν

αποφάσισε την παράταση της διάρκειάς της όπως προβλέπεται από το Νόμο. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειας η Εταιρία λύεται έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. ε' του παρόντος και γ) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο 3190/1955, όπως ισχύει. Η Συνέλευση των εταίρων καλείται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφασίσει για τη λύση ή μη της Εταιρίας, σε περίπτωση κατά την οποία η αξία του ενεργητικού της εμφανίζεται μικρότερη του μισού του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού και μετά την αφαίρεση του παθητικού.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Αφού λυθεί η Εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Ως εκκαθαριστής ορίζεται ο τελευταίος Διαχειριστής, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρία και υπογράφει για λογαριασμό της θέτοντας την υπογραφή του επί της εταιρικής επωνυμίας. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης και της διανομής, η Εταιρία θεωρείται "εξακολουθούσα" και διατηρεί την επωνυμία της, προσθέτοντας τις λέξεις "υπό εκκαθάριση".

2. Έργο τού εκκαθαριστή είναι να τελειώσει χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να εισπράξει τις απαιτήσεις της, να εξοφλήσει τα χρέη της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. 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 στο μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/55

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/55 "περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/1986 και 279/1993. Οι συμφωνίες όμως και οι όροι του παρόντος καταστατικού, υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του νόμου, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για την άνω εταίρο και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της μοναδικής εταίρου που ασκεί τις εξουσίες της Συνέλευσης.».

Τέλος η εμφανισθείσα δήλωσε ότι ουδεμία άλλη τροποποίηση του άνω Καταστατικού έχει γίνει και ότι αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

Στην εμφανισθείσα υπενθύμισα: α) Τις διατάξεις του Νόμου 3190/55, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και την υποχρέωσή της για την καταχώρηση του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου Πρωτοδικείου και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και για τη δημοσίευση περίληψης του παρόντος συμβολαίου στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), β) Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Νόμου 1828/3-1-1989 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 2/3-1-1984 Τεύχος 1ο. Και γ) τις διατάξεις του Φ.Π.Α σύμφωνα με το Νόμο 1642/1986 και την υποχρέωσή της στην καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1676/86.

Η εμφανισθείσα δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.

Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα την εμφανισθείσα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν.

3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε δεκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ένα(1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ έξι (6,00) για τά αντίγραφα Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ τριακόσια είκοσι εννέα (329,00) .Επί της ανωτέρω συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι (329Χ20%=65,80) εξηντα πέντε και ογδόντα (65,80) Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εβδομήντα οκτώ και ενενήντα έξι (78,96) Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε, καθώς και εγώ ο συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Άννα Σαραντοπούλου

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΡΕΒΕΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα Αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών