ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 09/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2064296

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **CAUDALIE GREECE LTD** και αριθμό ΓΕΜΗ **9148501000**.

Την **07/09/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2216239**, η με αριθμό 41.323/28-08-2020 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8 & 9, καταργήθηκαν τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 & 29 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο CAUDALIE GREECE LTD και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9148501000.

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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ
Γεώργιος Δρουμπούκης α/α

Ελένη Τσιφλίδου

Κοινοποίηση:
ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 41.323

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

με την επωνυμία:

«ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

(ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ).-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθ.9Β, Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία: «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΣΤΕΙΡΟΣ - Φ. ΚΤΕΝΑ» (ΑΦΜ: 099912284 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ενώπιόν μου, του Συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ**, εταίρου της άνω εταιρείας *εμφανίστηκε ο μη εξαιρούμενος από το νόμο:*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής το 1957, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Ακροπόλεως αριθ.62, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ-468538/1988 δελτίου ταυτότητας του

ΑΤ. Ανω Καλαμακίου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος

α) **THOMAS Bertrand Yves William του Yves Georges THOMAS και της Sarah Margaret DISSLY,** διαχειριστή εταιρειών, γεννημένου στο Meudon στις 22/5/1970, κατοίκου Παρισιού Γαλλίας, οδός Galvani αριθ.9, κατόχου του υπ' αριθ. 17FV16399/2017 διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Γαλλική Δημοκρατία, (ΑΦΜ: 153939731 - ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) και

β) της εδρεύουσας στο Λονδίνο (1est Floor Eastcastle Street, London Greater London W1W8DQ), Εταιρείας με την επωνυμία: **"CAUDALIE INTERNATIONAL SE"** (ΑΦΜ 998004289, ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου), η οποία συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία CAUDALIE INTERNATIONAL Sarl σύμφωνα με το από 11-11-2004 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου στο Λουξεμβούργο στο Esch-Alzette, Francis Kesseler και καταχωρήθηκε στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου την 25-11-2004 με αριθ. εγγραφής Β 104200. Ο άνω εμφανισθείς, ενεργεί στο παρόν δυνάμει εξουσίας που του χορήγησαν οι ανωτέρω με το από 6-6-2020 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου στο Παρίσι Γαλλίας Jean Christophe Nenert, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) και το οποίο κατά την υπεύθυνη δήλωση του εντολοδόχου δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.

Ο άνω εμφανισθείς ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσε, με την άνω ιδιότητά του, ότι δυνάμει του υπ' αριθ. 32834/2009 συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 16-12-2009 με αύξοντα γενικό αριθ. 20642 και ειδικό 6288 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 14476/2009 ΦΕΚ, οι Bertrand Thomas και Matilde Cathiard, συνέστησαν Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό της τίτλο: «CAUDALIE GREECE LTD» (ΑΦΜ 997865043, ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΕΜΗ 009148501000) με κεφάλαιο 15.000 ευρώ, έδρα το Δήμο Αθηναίων Καραγιώργη Σερβίας αριθ.2, ενενήντα εννέα έτη διάρκεια και σκοπό τον αναφερόμενο στο πιο πάνω συμβόλαιο. Το άνω καταστατικό έχει τροποποιηθεί:

α) με το με αριθ. 33600/2010 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 5-8-2010 με αύξοντα γενικό αριθ. 13245 και ειδικό 4065 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 9192/2010 ΦΕΚ,

β) με το με αριθ. 34232/29-3-2011 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1/4/2011 με αύξοντα γενικό αριθ. 5944 και ειδικό 1670 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ. 1701/4-4-2011 ΦΕΚ,

γ) με το με αριθ. 35499/29-10-2012 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιώς την 6-11-2012 με αριθ. Μητρώου 11811 και αριθ.

Κατάθεσης 2012 και δημοσιεύθηκε, σε περίληψη, στο με αριθ.12611/8-11-2012 ΦΕΚ και

δ) με το με αριθ. 36245/24-10-2013 συμβόλαιό μου που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 25-2-2015 με ΚΑΚ 334913.

ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, οι άνω εταίροι, όπως εκπροσωπούνται, στο παρόν, συνέρχονται, ενώπιόν μου, σε έκτακτη γενική συνέλευση και αποφασίζουν α) την αλλαγή της έδρας από τον Δήμο Πειραιά στο Δήμο Αμαρουσίου και συγκερκιμένα στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ.166^{Α}, μίσθιο, οπότε τροποποιούν το άρθρο 3 του καταστατικού

Β) την αλλαγή του διαχειριστή, ήτοι ορίζεται νέος διαχειριστής στη θέση του STEPHANE MICHEL FERDINAND ENOUF (ΣΤΕΦΑΝ ΜΙΣΕΛ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤ ΕΝΟΥΦ) ο εταίρος *Bertrand Thomas*, οπότε τροποποιούν το άρθρο 11 του καταστατικού και

Γ) κωδικοποιούν - εναρμονίζουν το καταστατικό της άνω εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α.

ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 1ο.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **«ΚΟΝΤΑΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο: «CAUDALIE GREECE LTD»** η δε εταιρεία για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί στη γαλλική γλώσσα

την επωνυμία: «CAUDALIE GRECE CONSEILS D' ENTREPRISES S.A.R.L.»

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Το εμπόριο καλλυντικών και προϊόντων για την φροντίδα του σώματος σε εξειδικευμένα καταστήματα.
2. Το ηλεκτρονικό, μέσω ίντερνετ, λιανικό εμπόριο.
3. Το λιανικό εμπόριο εκτός δικτύου καταστημάτων, με πωλητές.
4. Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.
5. Χονδρικό εμπόριο εν γένει.
6. Λιανικό εμπόριο νέων προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
7. Άλλο λιανικό εμπόριο σε καταστήματα μη εξειδικευμένα.
8. Παροχή συμβουλών και συμπαραστάσεως στην ανάπτυξη των πωλήσεων εμπορευμάτων τρίτων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέες εταιρίες, να συμμετέχει σε εταιρίες ή να συνεργάζεται με εταιρίες, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων ή εν γένει που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, εφόσον κριθεί από νομικά εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό όργανο, ότι μιας τέτοιας μορφής συνεργασία ή συμμετοχή θα είναι προσοδοφόρος δια την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, και το επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 166^{Α}, μίσθιο. Επιτρέπεται η μεταφορά των γραφείων χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων στην περιοχή του Νομού Αττικής, σε κάθε πόλη της Ελλάδος ή και στο εξωτερικό κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος συμφωνητικού και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνήθηκε στα ενενήντα εννέα χρόνια (99) και λήγει το 2108. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία θα λαμβάνεται με την απαιτουμένη πλειοψηφία, σύμφωνα με το Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΑ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) Ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της

εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν οι εταίροι, διά του εκπροσώπου τους. Η μερίδα συμμετοχής του κάθε μέλους της εταιρίας στο κεφαλαίο έχει ως εξής :

α) Ο Bertrand Thomas συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, αξίας τριάντα (30) ευρώ.

β) Η εταιρεία CAUDALIE INTERANATIONAL SE συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τετρακόσια ενενήντα εννέα (499) εταιρικά μερίδια, συνολική αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (14.970) ευρώ.

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον εταίρο THOMAS Bertrand Yves William του Yves Georges THOMAS και της Sarah Margaret DISSLY), ο οποίος ορίζεται διαχειριστής αυτής και ο οποίος ενεργεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπών και δεσμεύων την εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές αυτής. Περαιτέρω δύναται να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και του Αρείου Πάγου και του

Συμβουλίου της Επικρατείας, των φορολογικών και διοικητικών δικαστηρίων και δικαστικών επιτροπών, καθώς και ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής ή άλλη αρχής ή επιτροπής, παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς ενεργεί κάθε είδους συμβάσεις και πάσης φύσεως συναλλαγές μετά φυσικών ή νομικών προσώπων και με τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς.

Περαιτέρω διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να ενεργεί ελευθέρως εισπράξεις και πληρωμές από και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο ή οργανισμό, τράπεζα κλπ, χορηγών τις σχετικές αποδείξεις, υπογράφων επιταγές και εντολές πληρωμής, ανοίγων και κλείων και κινών πάσης φύσεως λογαριασμούς της εταιρείας.

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 (Α' 91), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε πέντε (5) φύλλα και εκδόθηκαν δύο (2) αντίγραφα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ στο πρωτότυπο και 4,00 ευρώ στα αντίγραφα. Τα δικαιώματα του ανωτέρω ανέρχονται σε 94,00 ευρώ, επί των οποίων αναλογεί Φ.Π.Α. 24% 22,56 ευρώ, ήτοι η συνολική είσπραξη μαζί με τα τέλη μεγαροσήμου ανέρχεται σε ευρώ 121,56, και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε υπεγράφη από αυτόν και εμένα, νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ως πληρεξούσιος των

THOMAS Bertrand &

"CAUDALIE INTERNATIONAL SE"

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ