Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ε.Π.Ε

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΔΡΟΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382115
E-mail: adrossou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2403624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **DERMACON Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1546201000**.

Την **14/07/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2583071**, η αρίθ 3193 / 28/06/2021 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1,2,3,** 5, 6, 11(πρώην 16), αναριθμήθηκε, αναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**DERMACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** , το διακριτικό τίτλο DERMACON Μ.Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1546201000.

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.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
[3ος Όροφος] - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10557
ΤΗΛ: 210 3223454 - FAX: 210 3223456
ΑΦΜ: 077603568 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3.193

Α. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ [12.000] ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: «DERMACON Ε.Π.Ε.»
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩ: 360.000,00
ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΥΡΩ: 10.200,00
[ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ]
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
και
Γ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

****

Στον Διόνυσο Κοινότητας Διονύσου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου Δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, σήμερα την **εικοστή ογδόη [28η]** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **δύο χιλιάδες είκοσι ένα [2021]**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, στην κατοικία απάντων των συμβαλλομένων στο παρόν, που βρίσκεται επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, όπου κληθείσα ήλθα για την ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, σε εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Παλαιού Φαλήρου **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιωάννου ΡΑΜΜΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 2 και Φιλελλήνων (3ος όροφος), φέρω αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 077603568 και υπάγομαι φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: **ΑΦΕΝΟΣ:** οι: **α) Κωνσταντίνος**

Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κορώνη Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας στις 30-05-1965 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΟ.607790 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25-06-2021 από το Τ.Α. Διονύσου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 044088052, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail: k.kafkas@dermacon.gr] και **β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά,** επιχειρηματίας, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 06-03-1967 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΚ.221899 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10-04-2012 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 052468116, υπαγόμενη φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail: m.kounelaki@dermacon.gr] και **ΑΦΕΤΕΡΟΥ:** ο **Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 28-06-1995 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΖ.131722 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05-12-2007 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 115967779, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail: g.kafkas@dermacon.gr] άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, οι οποίοι ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσης πράξης, με την οποία δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α' – Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο :

Αμφότεροι οι αφενός στο παρόν συμβαλλόμενοι, ήτοι οι: **α) Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής** και **β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά,** οι οποίοι θα καλούνται εφεξής χάριν συντομίας **«ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ»,** δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι δύο [2] Μοναδικοί Εταίροι – ο πρώτος δε εξ αυτών τυγχάνει και Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«DERMACON Ε.Π.Ε.»,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής (ειδικότερα τα γραφεία της δε ευρίσκονται επί της οδού Δελφών αριθμός 5), φέρει **Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου [Γ.Ε.ΜΗ]: 001546201000,** αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 095600156 και υπάγεται φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Η εν λόγω Εταιρεία συστήθηκε νομίμως από τον πρώτο στο παρόν αφενός συμβαλλόμενο Κωνσταντίνο Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής και τους: Αντώνιο Παναγιωτόπουλο του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας και Ηλία Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής, δυνάμει του υπ' αριθμόν **83/24-03-1994 Συμβολαίου Σύστασης και Καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χριστίνας Μάνδρου του Γεωργίου**, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στις **31-03-1994** στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό: **4957** και με Ειδικό Αριθμό: **1413/31-03-1994,** περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **1115/31-03-1994 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και σύμφωνα με το οποίο (Συμβόλαιο Σύστασης και Καταστατικό), η συσταθείσα Εταιρεία, φέρουσα αρχικώς **Επωνυμία** την ίδια ως άνω «DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και

<u>Διακριτικό Τίτλο:</u> «DERMACON»**, <u>Εδρεύουσα</u>** αρχικώς στον Δήμο Αθηναίων Αττικής (ειδικότερα τα γραφεία της δε ευρίσκονταν επί της οδού Προποντίδος αριθμός 23), η **<u>Διάρκεια</u>** είχε οριστεί σε δέκα (10) έτη, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της ως άνω ιδρυτικής πράξης και Καταστατικού Σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), **<u>Σκοπό</u>** τον αναλυτικώς αναφερόμενο στο Άρθρο 4ο του Καταστατικού αυτού, ήτοι: *«Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών ειδών, καθώς και η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών αποκλειστικών ή μη και αντιπροσώπευση οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης η συμμετοχή σε άλλες Εταιρείες, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή και εν γένει κάθε άλλη εργασία συναφής προς τις δραστηριότητες αυτές, την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων»*, **<u>Εταιρικό κεφάλαιο</u>** ορισθέν σε **τέσσερα εκατομμύρια δραχμές [4.000.000 δρχ],** διαιρούμενο σε τετρακόσια **[400] εταιρικά μερίδια**, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ], έκαστος δε των τριών (3) αρχικών Εταίρων συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής ως εξής: **α)** Ο εκ των εταίρων **Αντώνιος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας**, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν δεκαέξι (116) εταιρικά μερίδια, **β)** Ο εκ των εταίρων **Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής**, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν σαράντα οκτώ (148) εταιρικά μερίδια, **γ)** Ο εκ των εταίρων **Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής** συμμετείχε στην Εταιρεία και στο

Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν τριάντα έξι (136) εταιρικά μερίδια, και **Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι** της Εταιρείας ορίστηκαν δυνάμει του ως άνω καταστατικού, άπαντες οι τρεις [3] Εταίροι, οι οποίοι εδύναντο να ενεργούν είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών μεμονωμένα.

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν **2.549/25-06-1999 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό: **6925** και με Ειδικό Αριθμό: **2456/30-06-1999**, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **5418/09-07-1999 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, εκ των αρχικών Εταίρων, ο μεν Αντώνιος Παναγιωτόπουλος του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας μεταβίβασε στον Κωνσταντίνο Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής, το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν εκατόν δεκαέξι (116) εταιρικών μεριδίων, συνολικής αξίας δραχμών [1.507.237] και εξήλθε της Εταιρείας, ο δε Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, μεταβίβασε, ομοίως στον Κωνσταντίνο Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής τα εκατόν σαράντα τέσσερα (144) από τα συνολικώς εκατόν σαράντα οκτώ (148) ανήκοντα σε αυτόν εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας δραχμών [1.871.052]. Δυνάμει δε του ιδίου ως άνω συμβολαίου, οι εναπομείναντες δύο [2] Εταίροι, Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, προέβησαν σε αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια δραχμές [2.000.000 δρχ], συνεπώς πλέον το Εταιρικό Κεφάλαιο ανήλθε σε έξι εκατομμύρια δραχμές [6.000.000 δρχ], διαιρούμενο σε εξακόσια [600] εταιρικά μερίδια, έκαστος δε των δύο (2) Εταίρων συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής ως εξής: α) Ο εκ των εταίρων Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη

από έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εξήντα χιλιάδων δραχμών [60.000 δρχ] και β) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου δέκα χιλιάδων δραχμών [10.000 δρχ], ήτοι συνολικής αξίας αυτών πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων δραχμών [5.940.000 δρχ]. Επιπρόσθετα, προέβησαν σε τροποποίηση: α. του Άρθρου 3 (*περί της εταιρικής Έδρας*) του Καταστατικού της Εταιρείας, η δε έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε, ομοίως στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 215, β. του Άρθρου 4 (*περί του εταιρικού Σκοπού*) του Καταστατικού της Εταιρείας, με διεύρυνση του εταιρικού σκοπού με τις εξής δραστηριότητες: «*η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και γενικά εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής – ιατρικής καθώς επίσης, η παροχή service για τα παραπάνω μηχανήματα και οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που εμπορεύεται»*, γ. του Άρθρου 16 *(περί του Διαχειριστή της Εταιρείας)* του Καταστατικού της Εταιρείας, με διορισμό ως Μοναδικού Διαχειριστή της Εταιρείας και για όλη την διάρκειά της, τον εκ των Εταίρων Κωνσταντίνο Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής, δ. του Άρθρου 2 *(περί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας)* του Καταστατικού της Εταιρείας, με το οποίο ορίστηκε ότι ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα ήταν εφεξής: «*DERMACON ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ*» και προς ενσωμάτωση των άνω τροποποιήσεων οι Εταίροι προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω

Εταιρείας.

Εν συνεχεία, δυνάμει του υπ' αριθμόν **4.754/26-03-2004 Συμβολαίου της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό: **5026** και με Ειδικό Αριθμό: **1610/30-03-2004**, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **2779/05-04-2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής κατ' επιταγή των άρθρων 13 και 14 του Ν. 2842/2000, προέβησαν: **Α.** Σε μετατροπή του εταιρικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με ταυτόχρονη, χάριν στρογγυλοποιήσεως, αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (1,78 €), ώστε να υπάρχει σύγκληση προσδιορισμού του εταιρικού κεφαλαίου σε Ευρώ και της αξίας εκάστου εταιρικού μεριδίου σε Ευρώ (δηλαδή εταιρικό κεφάλαιο = 17.610 ευρώ – εταιρικό μερίδιο = 29,35 ευρώ) και **Β.** Σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσια ενενήντα ευρώ (390,00 €), ώστε να αυξηθεί η ονομαστική αξία εκάστου εταιρικού μεριδίου κατά 0,65 ευρώ (600 εταιρικά μερίδια Χ 0,65 ευρώ), ώστε η ονομαστική αξία εκάστου μεριδίου ανήλθε σε τριάντα [30,00 €]και το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ [18.000,00 €]. Επίσης, δυνάμει του ιδίου ως άνω Συμβολαίου ο εκ των Εταίρων, Ηλίας Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής μεταβίβασε στην δεύτερη στο παρόν αφενός συμβαλλόμενη Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγο Κωνσταντίνου Καυκά, το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν έξι (6) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εκατόν ογδόντα ευρώ [180,00 €] και εξήλθε της Εταιρείας. Συνεπώς, έκαστος των δύο (2) εναπομεινάντων Εταίρων, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό

Κεφάλαιο αυτής ως εξής: α) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (594) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ [17.820,00 €] και β) Η εκ των εταίρων Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από έξι (6) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών εκατόν ογδόντα ευρώ [180,00 €], κατά τροποποίηση του Άρθρου 6 *(περί του Εταιρικού Κεφαλαίου)* του Καταστατικού της Εταιρείας, περαιτέρω οι δύο [2] εναπομείναντες Εταίροι της Εταιρείας, προέβησαν σε τροποποίηση του Άρθρου 5 *(περί της Διάρκειας της Εταιρείας)* του Καταστατικού της Εταιρείας, με παράταση της διάρκειάς της κατά είκοσι [20] χρόνια και ορισμό της λήξης της στις 26-03-2024, και προς ενσωμάτωση των άνω τροποποιήσεων οι Εταίροι προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας.

Ακολούθως, δυνάμει του υπ' αριθμόν **5.662/06-09-2006 Συμβολαίου της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσεβίας Χρήστου Φαροπούλου,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό: **13408** και με Ειδικό Αριθμό: **3733/07-09-2006**, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **9609/07-09-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) εταίροι της εταιρείας, Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της

Λαμπρινής και Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά, προέβησαν: α) Στην αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά εκατόν δύο χιλιάδες ευρώ [102.000,00 €], διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τετρακόσια (3.400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ώστε το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ [120.000,00 €], διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες [4.000] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €]. Το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου εξ εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ [102.000,00 €] καλύφθηκε με την εισφορά και κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού μέρους των αναλογούντων αδιάθετων και αδιανέμητων κερδών προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων και χρήσεων μέχρι και του διαχειριστικού έτους 2005 και έκδοση προς τούτο τριών χιλιάδων τετρακοσίων [3.400] νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €] τα οποία κατανεμήθηκαν ως εξής: α) Η Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά ανέλαβε τριάντα [30] εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας εννιακοσίων ευρώ [900,00 €] και β) Ο Κωνσταντίνος Καυκάς ανέλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα [3.370] εταιρικά Μερίδια, συνολικής αξίας εκατόν μιας χιλιάδων εκατό ευρώ [101.100,00 €]. Έτσι μετά την ανωτέρω αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ [120.000,00€] διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], κατά τροποποίηση του Άρθρου 6 *(περί του Εταιρικού Κεφαλαίου)* του Καταστατικού της Εταιρείας, έκαστος δε των δύο (2) Εταίρων, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής ως εξής: α) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής, συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα (3.964) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών

εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ [118.920,00 €] και β) Η εκ των εταίρων Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά συμμετείχε στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από τριάντα έξι (36) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών χιλίων ογδόντα ευρώ [1.080,00 €]. Επιπρόσθετα, προέβησαν σε τροποποίηση: α. του Άρθρου 2 *(περί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας)* του Καταστατικού της Εταιρείας, με το οποίο ορίστηκε ότι η επωνυμία της Εταιρείας θα είναι εφεξής: διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα ήταν εφεξής: «DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος: «DERMACON Ε.Π.Ε.», β. του Άρθρου 3 (*περί της εταιρικής Έδρας*) του Καταστατικού της Εταιρείας, η δε έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε, από τον Δήμο Αθηναίων Αττικής, και τη Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 215 στην – νυν ισχύουσα – έδρα και διεύθυνση, ήτοι στον Δήμο Χαλανδρίου Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής (ειδικότερα τα γραφεία της δε ευρίσκονται επί της οδού Δελφών αριθμός 5), στην ίδια δε διεύθυνση μεταφέρθηκε και η αποθήκη της Εταιρείας και γ. του Άρθρου 4 (*περί του εταιρικού Σκοπού*) του Καταστατικού της Εταιρείας, με διεύρυνση-τροποποίηση του εταιρικού σκοπού, ο οποίος αποτυπώθηκε ως εξής: «*Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών ειδών, καθώς και την ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών αποκλειστικών ή μη και αντιπροσώπευση οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και γενικά εξοπλισμού*

ινστιτούτων αισθητικής – ιατρικής καθώς επίσης, η παροχή service για τα παραπάνω μηχανήματα και οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που εμπορεύεται. Επίσης: α) η Εκμετάλλευση ακινήτων, β) οι εξαγωγές, γ) η δημιουργία και η εκμετάλλευση κέντρων φυσικής ευεξίας και ινστιτούτων αισθητικής, δ) η έκδοση και η πώληση βιβλίων, ε) η εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και στ) η παροχή συμβουλών σε κέντρα ευεξίας και ινστιτούτα αισθητικής και ιατρεία. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή και γενικά κάθε άλλη εργασία συναφής προς τις δραστηριότητες αυτές την οποία θα αποφασίσει νόμιμα η συνέλευση των εταίρων.» και προς ενσωμάτωση των άνω τροποποιήσεων οι Εταίροι προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας.

Εν κατακλείδι, δυνάμει του υπ' αριθμόν **2.495/06-11-2012 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αικατερίνης Γεωργίου Φλουρή,** το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα την 18h-11-2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.: 23410,** όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με Αριθμό Πρωτοκόλλου: **23682/14-12-2012** Ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό και ημερομηνία **14468/18-12-2012 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως** (ΦΕΚ- Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, οι ως άνω δύο (2) Μοναδικοί Εταίροι της Εταιρείας α) Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά, προέβησαν ομόφωνα: α) Στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δε κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της άνω αύξησης ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ [360.000,00 €], διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες [12.000] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου ευρώ τριάντα (€30,00), εκ των οποίων α) Ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος

Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής μετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από έντεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο (11.892) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ [356.760,00 €] και β) Η εκ των εταίρων Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής μετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από εκατόν οκτώ (108) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [30,00 €], ήτοι συνολικής αξίας αυτών τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ [3.240,00 €], β) <u>σε τροποποίηση του Άρθρου 4 (*περί του εταιρικού Σκοπού*)</u> του Καταστατικού της Εταιρείας, με διεύρυνση-τροποποίηση του εταιρικού σκοπού, ο οποίος αποτυπώθηκε ως εξής: *«Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών ειδών, καθώς και η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών αποκλειστικών ή μη και αντιπροσώπευση οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και γενικά εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής – ιατρικής καθώς επίσης, η παροχή service*

για τα παραπάνω μηχανήματα και οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που εμπορεύεται. Επίσης: α) η Εκμετάλλευση ακινήτων β) οι εξαγωγές γ) η δημιουργία και η εκμετάλλευση κέντρων φυσικής ευεξίας και ινστιτούτων αισθητικής δ) η έκδοση και η πώληση βιβλίων ε) η εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και στ) η παροχή συμβουλών σε κέντρα ευεξίας και ινστιτούτα αισθητικής. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή και γενικά κάθε άλλη εργασία

συναφής προς τις δραστηριότητες αυτές την οποία θα αποφασίσει νόμιμα η συνέλευση των εταίρων. Η παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διανομή, προώθηση και εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει ειδών συναφών με την ατομική περιποίηση,

φροντίδα, εμφάνιση και σωματική υγιεινή, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Η συγκρότηση επιστημονικής ομάδας και η οργάνωση ειδικού εργαστηρίου με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και την έρευνα για την βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων Οι πωλήσεις λιανικής και μέσω ιστοσελίδας «e–shop» σχετικά με τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, προώθηση και εμπορία μηχανημάτων αισθητικής. Η ενοικίαση εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και δεξιώσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων της εταιρείας με αντικείμενο ορισμένες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή το σύνολο από αυτές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Η παροχή του δικαιώματος χρήσεως του διακριτικού τίτλου της εταιρείας ή σημάτων, ή ευρεσιτεχνιών, ή πάσης φύσεως τεχνογνωσίας ή αποκλειστικής πωλήσεως προϊόντων της εταιρείας σε ορισμένες περιοχές προς άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ενέργεια οποιασδήποτε αναγκαίας και συναφούς με το σκοπό της εταιρείας εμπορικής πράξης». γ) σε τροποποίηση του Άρθρου 5 *(περί της Διάρκειας της Εταιρείας)* του Καταστατικού της Εταιρείας, με παράταση της διάρκειάς της κατά είκοσι έξι [26]έτη και ορισμό της λήξης της στις 26-03-2050, και προς ενσωμάτωση των άνω τροποποιήσεων οι Εταίροι προέβησαν σε Κωδικοποίηση του Καταστατικού της άνω Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, όπως μου δήλωσαν υπεύθυνα άπαντες οι εμφανισθέντες στο παρόν Εταίροι της ανωτέρω Εταιρείας, η εν λόγω Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει κατατεθεί αίτηση προς υποβολή της στις ως άνω διαδικασίες, επίσης ουδεμία Τροποποίηση του άνω Καταστατικού αυτής έχει επισυμβεί μέχρι σήμερα.

ΜΕΡΟΣ Β΄-

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ-

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ-

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ [Μ.Ε.Π.Ε.]

ΗΔΗ σήμερα δια της παρούσης πράξης μου η οποία επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης» ομόφωνης απόφασης αμφότερων των δύο (2) εταίρων της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«DERMACON Ε.Π.Ε.»,** που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 10 § 4 του Νόμου 3190/1955**, οι αφενός στο παρόν συμβαλλόμενοι: **α) Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά**, **αποφάσισαν ομόφωνα** σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3190/1955 «*Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης*», όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν.4541/2018 και ισχύει σήμερα καθώς και το άρθρο 7 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας,

να προβούν αμφότεροι:

1ον. Στη Μεταβίβαση και εκχώρηση λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των ανηκόντων σε αυτούς αθροιστικά δώδεκα χιλιάδων (12.000) εταιρικών μεριδίων, ήτοι:

α) την μεταβίβαση και εκχώρηση λόγω πωλήσεως από τον Κωνσταντίνο Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής του συνόλου των ανηκόντων σε αυτόν έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (11.892) εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€) – αντί τιμήματος ογδόντα πέντε λεπτών [0,85 €] για έκαστο εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί καταβλητέου τιμήματος δέκα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών [11.892 Χ 0,85 € = **10.108,20 ευρώ**] και

β) την μεταβίβαση και εκχώρηση λόγω πωλήσεως από την Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγο Κωνσταντίνου Καυκά του συνόλου των ανηκόντων σε αυτόν εκατόν οκτώ (108) εταιρικών μεριδίων της άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€) - αντί τιμήματος ογδόντα πέντε λεπτών [0,85 €] για έκαστο εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί καταβλητέου τιμήματος ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών [108 Χ 0,85 € = **91,80 ευρώ**],

τα οποία (εταιρικά μερίδια) αποτελούν ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής τους στην άνω Εταιρεία κατά τους όρους του εταιρικού καταστατικού προς τον αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενο **Γεώργιο Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας** και συνεκδοχικά (αποφάσισαν να προβούν)

2ον. Στην Αποχώρησή τους από την άνω Εταιρεία και την συνέχιση της λειτουργίας τής Εταιρείας από τον αποκτώντα τα εταιρικά μερίδιά τους κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, Γεώργιο Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας.

Ως εκ τούτου, οι αφενός στο παρόν συμβαλλόμενοι: α) Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου

Καυκά, περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου την άνω απόφασή τους, δηλώνουν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ότι **αποχωρούν** από την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: **«DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«DERMACON Ε.Π.Ε.»,** και προς τούτο **ΠΩΛΟΥΝ**, **εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κατά ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, νομή και κατοχή** προς τον αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενο **Γεώργιο Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** ο οποίος θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας **«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ»** το σύνολο των ανηκόντων σε αυτούς κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αθροιστικά δώδεκα χιλιάδων (12.000) εταιρικών μεριδίων της άνω – μέχρι σήμερα- Πολυπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία **Εταιρεία, από την συντέλεση της παρούσης αγοραπωλησίας παύει να είναι Πολυπρόσωπη και τρέπεται σε Μονοπρόσωπη**, ήτοι ειδικότερα:

α) ο Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής ΠΩΛΕΙ, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν **έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (11.892) εταιρικών μεριδίων** της άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€) – προς τον Αγοραστή **Γεώργιο Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτούς ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου τιμήματος τών δέκα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών [**10.108,20 ευρώ**] [0,85 €/ετ.μ. Χ 11.892

ετ.μ. = 10.108,20 ευρώ] και

β) η Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά ΠΩΛΕΙ, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, νομή και κατοχή το σύνολο των ανηκόντων σε αυτήν **εκατόν οκτώ (108) εταιρικών μεριδίων** της άνω Εταιρείας, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ (30,00€) - – προς τον Αγοραστή **Γεώργιο Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** αντί του μεταξύ τους συμφωνηθέντος και αναγνωριζόμενου από αυτούς ως αληθινού, δίκαιου, εύλογου και σε πλήρη αντιστοιχία παροχής και αντιπαροχής ευρισκόμενου αντί τιμήματος ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών ογδόντα πέντε λεπτών [0,85 €] για έκαστο εταιρικό μερίδιο, ήτοι αντί καταβλητέου τιμήματος [108 Χ 0,85 € = **91,80 ευρώ**],

Ολόκληρο το συνολικό ως άνω **τίμημα** των **δέκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ [10.200,00 €] κατεβλήθη στους πωλητές από τον αγοραστή**, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, προηγουμένως, εκτός της παρουσίας μου και του τόπου υπογραφής του παρόντος, όπως άπαντες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν μου δήλωσαν, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, υπεύθυνα.

Στο σημείο αυτό, οι πωλητές δήλωσαν ότι με την καταβολή που έγινε σε αυτούς ολόκληρου του συμφωνημένου τιμήματος, **δεν διατηρούν καμία περαιτέρω αξίωσή** κατά του αγοραστή για είσπραξη τιμήματος για την δια του παρόντος συμβολαίου γενόμενη μεταβίβαση, το οποίο τίμημα ομολογείται πλήρως και ολοσχερώς εξοφλημένο.

Έτσι, οι πωλητές: α) Κωνσταντίνος Καυκάς του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρία Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, σύζυγος Κωνσταντίνου Καυκά, δήλωσαν προσθέτως τα ακόλουθα:

1.- Ότι **εκχωρούν και μεταβιβάζουν** άπαντα τα ανήκοντα σε αυτούς εταιρικά μερίδια, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, τα Εταιρικά και Λογιστικά Βιβλία,

προσηκόντως και εμπροθέσμως ενημερωμένα σύμφωνα και με τον τελευταίο Ισολογισμό της Εταιρείας.

2.- Ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»* σε συνδυασμό με το περιεχόμενο στο ως άνω κωδικοποιημένο πλέον **Καταστατικό της Εταιρείας** και ειδικότερα κατά το άρθρο 7 αυτού, **δεν υφίσταται ουδεμία εκ του νόμου ή του Καταστατικού απαγόρευση πώλησης** και μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων, κατά μείζονα δε λόγω, λόγω της κατά τα ανωτέρω ομοφώνως ληφθείσης Απόφασης Συνέλευσης των Εταίρων.

3.- Ότι **υπόσχονται και εγγυώνται :**

i. Ότι τα εταιρικά μερίδια που μεταβιβάζουν με το παρόν είναι **ελεύθερα και απαλλαγμένα** από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση, από κάθε άλλη εκποίηση, εκνίκηση τρίτου και από κάθε άλλη φιλονικία, διένεξη και εν γένει ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, έτσι ώστε ο αγοραστής καθίσταται από σήμερα τέλειος και αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των μεταβιβαζομένων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων της άνω (Μονοπρόσωπης πλέον) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμενος και δικαιούμενος να τα νέμεται, κατέχει και διαθέτει ελεύθερα, όπως θέλει και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

ii. Ότι η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζουν τα εταιρικά μερίδια, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- τηρήσει και εξακολουθεί να τηρεί (πέρα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Ν.3190/1955 Υποχρεωτικά Βιβλία, ήτοι: **α)** το Βιβλίο Εταίρων, **β)** το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων και **γ)** το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, τα

τηρητέα Λογιστικά Βιβλία, εμπροθέσμως εξ αρχής ενημερωμένα και διαρκώς ενημερούμενα, καθώς και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και ότι τα εν λόγω Βιβλία και Λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

iii. Ότι η εν λόγω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, της οποίας μεταβιβάζουν εταιρικά μερίδια, από την σύστασή της και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, αδιαλείπτως έως σήμερα, έχει - δια του Διαχειριστή και των Εταίρων της- υποβάλει όλες τις υποβλητέες Δηλώσεις Φόρων, αμέσων ή εμμέσων, και έχει καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως όλους τους αναλογούντες φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές πάσης φύσεως.

iv. Ότι από την σύσταση τής ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έως σήμερα, δεν εκκρεμεί καμία χρηματική ή άλλη απαίτηση των αποχωρούντων Εταίρων ή του Διαχειριστή της ή τρίτων προσώπων έναντι της Εταιρείας, προς αμοιβή τους για τυχόν παρασχεθείσες υπηρεσίες στην Εταιρεία ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και

4.- Ότι **αποξενώνονται και απεκδύονται** από κάθε γενικά τίτλο και δικαίωμά τους στα μερίδια αυτά έναντι της Εταιρείας και παντός τρίτου, ότι δεν διατηρούν οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Εταιρείας και έναντι του αγοραστή, τον οποία **αναγνωρίζουν και αποκαθιστούν** τέλειο και αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχό τους, ο οποίος δικαιούται από σήμερα και στο εξής να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως αυτός θέλει και όπως ο Νόμος ορίζει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, μεταβιβάζοντες (οι πωλητές) και εκχωρώντας συγχρόνως προς τον αγοραστή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που έχουν γεννηθεί μέχρι και σήμερα σχετικά με τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια.

Ακολούθως, ο αγοραστής Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας δήλωσε:

1.- Ότι **αποδέχεται την** με το παρόν συμβόλαιο γενόμενη **πώληση**

και μεταβίβαση προς αυτόν των προαναφερόμενων εταιρικών μεριδίων, αντί του προαναφερθέντος τιμήματος, το οποίο κατέβαλε στους πωλητές, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις -εξοφλώντας ολοσχερώς αυτό- με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω.

2.- Ότι **αποδέχεται τις δηλώσεις και εγγυήσεις των πωλητών,** όσον αφορά: **α)** στην νομική καθαρότητα των μεταβιβαζομένων εταιρικών μεριδίων, **β)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση και ενημέρωση των υποχρεωτικών Εμπορικών και Λογιστικών Βιβλίων και Λογαριασμών και **γ)** στην προσήκουσα και εμπρόθεσμη υποβολή των υποβλητέων Φορολογικών Δηλώσεων και καταβολή και εξόφληση των καταβλητέων φόρων και οικονομικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους, στην αλήθεια των οποίων απέβλεψε για την κατάρτιση της παρούσης σύμβασης, επιφυλασσόμενη ως προς τα διαζευκτικώς προβλεπόμενα στα άρθρα 514-541 του Αστικού Κώδικα δικαιώματά της.

3.- Οτι **έχει λάβει πλήρη γνώση του Καταστατικού** της Εταιρείας και των μέχρι σήμερα ειλημμένων αποφάσεων των αποχωρούντων Εταίρων και του Διαχειριστή της, τις οποίες ομοίως αποδέχεται και ότι **παρέλαβε** αθροιστικώς τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) εταιρικά μερίδια στην άμεση και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, αποδεχόμενος ρητά τις απορρέουσες από τα εταιρικά μερίδια αντίστοιχες υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

ΔΙΑ της παρούσης πράξης μου επίσης, με την γενόμενη πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της – μέχρι σήμερα Πολυπρόσωπης- Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία: «DERMACON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «DERMACON Ε.Π.Ε.» και την συνεκδοχική αποχώρηση αμφότερων των μεταβιβαζόντων πωλητών: α) Κωνσταντίνου Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρίας Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, συζύγου Κωνσταντίνου Καυκά, ο αγοραστής Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας υπεισέρχεται καθ' όλα εφεξής σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την εν γένει θέση των αποχωρούντων Εταίρων, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στο νόμο, **καθισταμένου** συνεπώς **του αγοραστή νέου Μοναδικού Εταίρου της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,** στο εταιρικό κεφάλαιο της οποίας μετέχει με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από σε δώδεκα χιλιάδες [12.000] εταιρικά μερίδια σε σύνολο σε δώδεκα χιλιάδων [12.000] εταιρικών μεριδίων, ως εκ τούτου **η Εταιρεία τρέπεται εφεξής από Πολυπρόσωπη σε Μονοπρόσωπη**.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ο νέος πλέον Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας, ήτοι ο Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, δήλωσε ότι, ως ο Μοναδικός Εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ασκών τις εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της **παραγράφου 3 του άρθρου 43α *«Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης»*** του Ν. 3190/1955 *«Περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης»*, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, **αποφάσισε** - και κατά τούτο το παρόν συμβόλαιο επέχει και θέση «Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων» προσυπογραφόμενο από εμένα τη Συμβολαιογράφο – τα ακόλουθα:

Α. Την προσαρμογή της φραστικής διατύπωσης ολόκληρου του Καταστατικού της Εταιρείας:

i. στην αλλαγή της Εταιρικής Σύνθεσης της Εταιρείας, ήτοι την μετά την αποχώρηση των απελθόντων δύο α) Κωνσταντίνου Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής και β) Μαρίας Κουνελάκη του Κωνσταντίνου και της Φανής, συζύγου Κωνσταντίνου Καυκά, είσοδο

στην Εταιρεία του Μοναδικού νέου Εταίρου, ο Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας συμμετέχει στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **εκατό τοις εκατό (100%)** με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από δώδεκα χιλιάδες [12.000] εταιρικά μερίδια σε σύνολο σε δώδεκα χιλιάδων [12.000] εταιρικών μεριδίων, κατά τροποποίηση του Άρθρου 6ου (περί του Εταιρικού Κεφαλαίου) και του Άρθρου 1ου (περί της Σύστασης) του Καταστατικού της Εταιρείας.

ii. στην μετατροπή της Εταιρείας από Πολυπρόσωπη σε Μονοπρόσωπη, αφενός μεν με την προσθήκη στην επωνυμία της Εταιρείας της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» και στον Διακριτικό τίτλο του γράμματος «Μ.» πριν από το αρκτικόλεξο «**Ε.Π.Ε.**», δεδομένου ότι πλέον στην Εταιρεία μετέχει μόνο ένας (1) Εταίρος, συνεπώς η Επωνυμία της Εταιρείας θα έχει ως ακολούθως: «DERMACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «DERMACON Μ.Ε.Π.Ε.», κατά τροποποίηση του Άρθρου 2ου (περί της Επωνυμίας) του Καταστατικού της Εταιρείας **αφετέρου δε** με την προσαρμογή των οριζομένων για την Συνέλευση των Εταίρων (σύγκληση, λήψη αποφάσεων κλπ) και την αναδιατύπωση όλου του κειμένου του Καταστατικού ώστε να εναρμονίζεται με τις περί μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης διατάξεις

iii. Την ανάκληση του νυν τελούντος διαχειριστή Κωνσταντίνου Καυκά του Γεωργίου και της Λαμπρινής και τον διορισμό ως Μοναδικού Διαχειριστή της Εταιρείας του Γεωργίου Καυκά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ο οποίος δύναται να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι πάντων, θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,

κατά τροποποίηση του – μέχρι σήμερα- Άρθρου 16ου του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αναρριθμείται σε Άρθρο 11ο

iv. Την τροποποίηση του Άρθρου 3ου (περί της Εταιρικής Έδρας) του Καταστατικού της Εταιρείας), **με ορισμό της έδρας της Εταιρείας**, εν γένει στον **Δήμο Χαλανδρίου Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής,** με απαλοιφή ρητής μνείας συγκεκριμένης διεύθυνσης και

v. Την τροποποίηση του Άρθρου 5ου (περί της Εταιρικής Διάρκειας) του Καταστατικού της Εταιρείας), όπου ρητά ορίζεται ότι η διάρκεια της Εταιρείας πλέον λήγει στις 31-03-2100 **και**

Β. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση σε αυτό των κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεων καθώς και την αναδιατύπωση ολόκληρου του κειμένου του καταστατικού την αναδιατύπωση και επικαιροποίηση των άρθρων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4541/2018.

Ως εκ τούτου, ο αφετέρου στο παρόν Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ως ο Μοναδικός πλέον Εταίρος της άνω - καταστείσας εφεξής Μονοπρόσωπης- Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, περιβάλλοντας στον τύπο του Συμβολαιογραφικό Εγγράφου την άνω Απόφασή του, δηλώνει, ότι **προβαίνει σε:**

Ι.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ειδικότερα, εκ των συνολικά τριάντα ενός [31] άρθρων που συναποτελούν το Καταστατικό:

α) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ (1ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΣΥΣΤΑΣΗ της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 1ο**

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, ως εκάστοτε ισχύει.»

β) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΕΠΩΝΥΜΙΑ της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 2ο**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: **«DERMACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος της **«DERMACON Μ.Ε.Π.Ε.»**

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

3. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η Έδρα της Εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.»

γ) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ (6ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 6ο**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ** [**360.000,00** €], διαιρούμενο σε **δώδεκα χιλιάδες [12.000**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [**30,00€**].

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του Μοναδικού Εταίρου, η κάλυψη

και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου εξ εισφοράς του Μοναδικού Εταίρου με κατάθεση σε μετρητά χρήματα στο Ταμείο της Εταιρείας, ανερχομένης έτσι της συμμετοχής του στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **εκατό τοις εκατό (100%)** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **δώδεκα χιλιάδες [12.000**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [**30,00€**].

Δεδομένου ότι έκαστος Εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται υπό την παρούσα εταιρική σύνθεση από μία (1) μερίδα συμμετοχής.»

δ) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟΕΚΤΟ (16ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, **το οποίο αναριθμείται σε Άρθρο ενδέκατο [11ο]** και κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΩΝ

****

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσότερων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στο Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.

2) Δια του παρόντος ορίζεται **Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της Εταιρείας, για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας και μέχρι ανακλήσεώς του, ο **Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 28-06-1995 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ' αριθμόν ΑΖ.131722 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05-12-2007 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 115967779, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ.

Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail: g.kafkas@dermacon.gr. Ειδικότερα ο Διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι των τρίτων και ιδίως ενώπιον ελληνικού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε συλλογικού Διοικητικού Οργάνου καθώς και έναντι των Εταίρων – εν προκειμένω, υπό την σημερινή εταιρική σύνθεση, έναντι της Μοναδικής Εταίρου- υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία, Δημόσιο, Ιδιωτικό ή αξιόγραφο,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού, οποιουδήποτε είδους, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου καθώς και κάθε Νομικού Προσώπου ή Οργάνου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους, στο όνομα της Εταιρείας, υποβάλλει στη Διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων, διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και τους ανακαλεί,

γ) Συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις, που

ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή του, έγγραφες ή άτυπες, λαμβάνει, παρέχει πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο φυσικό πρόσωπο, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές,

δ) Αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει με οποιοδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά πράγματα της Εταιρείας και συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Προκειμένου να εκποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

ε) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σωματείο και Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις σχετικές ή παραστατικές αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας προς τρίτους, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδότηση και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων, από κάθε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείου, προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και αναλαμβάνει αυτές,

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους της εργασίας του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ [τ.ΙΚΑ] και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενος για την κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ζ) Συμβιβάζεται, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την

Εταιρεία για κάθε υπόθεσή της κανονίζοντας τους όρους του Συμβιβασμού,

η) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται στο Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,

θ) Υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, κάθε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ι) Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ια) Διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους,

ιβ) Συμβιβάζεται απεριόριστα για τις υποθέσεις της Εταιρείας διακανονίζοντας τους όρους συμβιβασμού.

Η εν λόγω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Ν. 3190/1955, όπως και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται στον Διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3) Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου

3190/1955, όπως αυτό ισχύει.

4) Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να αναθέσει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και την διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με έγγραφο που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του και μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών.

Έναντι της Εταιρείας, ο Διαχειριστής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους εντολοδόχους που διορίζει ο ίδιος για κάθε ζημία, την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των εντολοδόχων αυτών, έστω και αν δεν συντρέχει πταίσμα του Διαχειριστή για την εκλογή των εντολοδόχων».

ε) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ (3ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΕΔΡΑ της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 3ο**

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου** Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 & 6 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με τον Ν.4541/2018. (άρθρο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ήτοι εν προκειμένω, υπό την σημερινή εταιρική σύνθεση, του Μοναδικού Εταίρου, καθορίζοντας τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών)» και

στ) Τροποποιεί το ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ (5ο) του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην ΔΙΑΡΚΕΙΑ της Εταιρείας, το

οποίο κατόπιν της τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«**ΑΡΘΡΟ 5ο**

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν έξι [106] έτη, ήτοι άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι την 31η-03-1994 και λήγει στις **31-03-2100**.»

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Μοναδικός Εταίρος, προς ενσωμάτωση των γενόμενων δια της παρούσης τροποποιήσεων, αναδιατυπώνει και κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ολόκληρο ως εξής:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνιστάται δια του παρόντος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3190/1955, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: **«DERMACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και ο διακριτικός τίτλος της **«DERMACON Μ.Ε.Π.Ε.»**

2. Στις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η

επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα.

3. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η Έδρα της Εταιρείας καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Χαλανδρίου** Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ή ακόμα και να μεταφέρει την έδρα αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 & 6 του Ν. 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με τον Ν.4541/2018. (άρθρο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, ήτοι εν προκειμένω, υπό την σημερινή εταιρική σύνθεση, του Μοναδικού Εταίρου, καθορίζοντας τους ιδιαίτερους όρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών)

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συναφών ειδών, καθώς και η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών αποκλειστικών ή μη και αντιπροσώπευση οίκων αλλοδαπών ή ημεδαπών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επίσης η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων, ανταλλακτικών και γενικά εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής – ιατρικής καθώς επίσης, η παροχή service για τα παραπάνω μηχανήματα και οι εξαγωγές όλων των προϊόντων που εμπορεύεται. Επίσης: α) η Εκμετάλλευση ακινήτων β) οι εξαγωγές γ) η δημιουργία και η εκμετάλλευση κέντρων φυσικής ευεξίας και ινστιτούτων

αισθητικής δ) η έκδοση και η πώληση βιβλίων ε) η εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και στ) η παροχή συμβουλών σε κέντρα ευεξίας και ινστιτούτα αισθητικής.

Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, ανεξάρτητα από την εταιρική μορφή και γενικά κάθε άλλη εργασία συναφής προς τις δραστηριότητες αυτές την οποία θα αποφασίσει νόμιμα η συνέλευση των εταίρων.

Η παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διανομή, προώθηση και εμπορία στην ημεδαπή και αλλοδαπή καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, βιταμινών, ιατρικών παρασκευασμάτων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και εν γένει ειδών συναφών με την ατομική περιποίηση, φροντίδα, εμφάνιση και σωματική υγιεινή, καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η συγκρότηση επιστημονικής ομάδας και η οργάνωση ειδικού εργαστηρίου με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων και την έρευνα για την βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

Οι πωλήσεις λιανικής και μέσω ιστοσελίδας «e–shop» σχετικά με τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, προώθηση και εμπορία μηχανημάτων αισθητικής.

Η ενοικίαση εξοπλισμού ινστιτούτων αισθητικής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και δεξιώσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων της εταιρείας με αντικείμενο ορισμένες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή το σύνολο από αυτές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Η παροχή του δικαιώματος χρήσεως του διακριτικού τίτλου της εταιρείας ή

σημάτων, ή ευρεσιτεχνιών, ή πάσης φύσεως τεχνογνωσίας ή αποκλειστικής πωλήσεως προϊόντων της εταιρείας σε ορισμένες περιοχές προς άλλες ανεξάρτητες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η ενέργεια οποιασδήποτε αναγκαίας και συναφούς με το σκοπό της εταιρείας εμπορικής πράξης

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν έξι [106] έτη, ήτοι άρχισε από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού σύστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ήτοι την 31η-03-1994 και λήγει στις **31-03-2100**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε **τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ** [**360.000,00** €], διαιρούμενο σε **δώδεκα χιλιάδες [12.000**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [**30,00€**].

Κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση του Μοναδικού Εταίρου, η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη εξ ολοκλήρου εξ εισφοράς του Μοναδικού Εταίρου με κατάθεση σε μετρητά χρήματα στο Ταμείο της Εταιρείας, ανερχομένης έτσι της συμμετοχής του στην Εταιρεία και στο Εταιρικό Κεφάλαιο αυτής σε ποσοστό **εκατό τοις εκατό (100%)** και συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από **δώδεκα χιλιάδες [12.000**] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα ευρώ [**30,00€**].

Δεδομένου ότι έκαστος Εταίρος συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται

υπό την παρούσα εταιρική σύνθεση από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ο εταίρος μπορεί με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού να μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια σε τρίτα πρόσωπα, οπότε η εταιρεία παύει να είναι μονοπρόσωπη και καθίσταται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, περισσοτέρων του ενός εταίρων.

Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων είτε προς τους εταίρους είτε και προς τρίτους συντελείται αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση και μόνο, κατά τα ανωτέρω, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η μεταβίβαση επάγεται αποτέλεσμα στην Εταιρεία από τη στιγμή που θα εγγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955, στο Βιβλίο των Εταίρων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ίδιου ως άνω Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

2) Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή και Μοναδικό Εταίρο.

3) Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια (1)

τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως τη δεκάτη [10η] ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, καθώς κι εκτάκτως, όσες φορές ο Διαχειριστής θεωρήσει απαραίτητη την σύγκληση, ως και στις από το Νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις. Εάν μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια οι Διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη Συνέλευση, αυτή γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από τον μοναδικό Εταίρο.

Ειδικότερα η Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: α) για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, β) τον ορισμό ή την ανάκληση Διαχειριστή, καθορίζοντας και τους όρους ή κανόνες από τους οποίους θα ενεργείται από αυτούς η διαχείριση καθώς και η απαλλαγή του Διαχειριστή από την ευθύνη διαχειρίσεως, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά του Διαχειριστή ή άλλων οργάνων της Εταιρείας ή των κατ΄ ιδίαν εταίρων για αξιώσεις της Εταιρείας κατ΄ αυτών λόγω αποζημιώσεως, 29 που απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, ε) για παράταση της διάρκεια της Εταιρείας, για συγχώνευση αυτής με άλλη ή για διάλυσή της, στ) για την αμοιβή του Διαχειριστή και για το είδος της προσωπικής εργασίας που θα παρέχουν οι εταίροι στην Εταιρεία, καθώς και για την αμοιβή τους, ζ) για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Ν. 3190/1955 και η) για κάθε άλλη γενικά περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή από το Ν. 3190/1955,

καθώς και κάθε άλλη πράξη, που δεν μπορεί να ενεργηθεί από το Διαχειριστή κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο, που ασκεί όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΩΝ

****

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσότερων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στο Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.

2) Δια του παρόντος ορίζεται **Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος** της Εταιρείας, για όλη τη διάρκεια της Εταιρείας και μέχρι ανακλήσεώς του, ο **Γεώργιος Καυκάς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,** επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 28-06-1995 και κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, επί της οδού Ευριπίδου αριθμός 14Α, κάτοχος του επιδειχθέντος σε εμένα υπ'

αριθμόν ΑΖ.131722 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05-12-2007 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 115967779, υπαγόμενος φορολογικά στη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail: g.kafkas@dermacon.gr. Ειδικότερα ο Διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά ή εξώδικα στις συναλλαγές και σε όλες τις σχέσεις και αναφορές της έναντι των τρίτων και ιδίως ενώπιον ελληνικού ή αλλοδαπού Οργανισμού ή Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας, Δημοτικής ή Περιφερειακής Αρχής, κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, κάθε συλλογικού Διοικητικού Οργάνου καθώς και έναντι των Εταίρων – εν προκειμένω, υπό την σημερινή εταιρική σύνθεση, έναντι της Μοναδικής Εταίρου- υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά στην Εταιρεία, Δημόσιο, Ιδιωτικό ή αξιόγραφο,

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Φορολογικού, οποιουδήποτε είδους, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ενώπιον του Δημοσίου καθώς και κάθε Νομικού Προσώπου ή Οργάνου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενεργούν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της Πολιτικής, Ποινικής, Φορολογικής ή Διοικητικής Δικονομίας, επάγει, δέχεται, δίνει και αντεπάγει όρκους, στο όνομα της Εταιρείας, υποβάλλει στη Διαιτησία διαφορές της Εταιρείας έναντι τρίτων, διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές, υπογράφει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους για την προάσπιση των συμφερόντων της παρέχοντας σε αυτούς κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή και τους ανακαλεί,

γ) Συνάπτει με οποιονδήποτε οποιασδήποτε φύσης συμβάσεις, που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας ή υποβοηθούν την εκπλήρωσή

του, έγγραφες ή άτυπες, λαμβάνει, παρέχει πιστώσεις ή δάνεια, άτοκα ή έντοκα, απλά ή με εμπράγματη ασφάλεια, παρέχει εγγυήσεις για άνοιγμα πιστώσεων σε Τράπεζα ή άλλο φυσικό πρόσωπο, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί στο όνομα της Εταιρείας συναλλαγματικές και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και φορτωτικές,

δ) Αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, κατέχει με οποιοδήποτε τρόπο και εκμεταλλεύεται κάθε είδους εμπορεύματα, συσκευές, μηχανήματα και γενικά πράγματα της Εταιρείας και συνάπτει κάθε δικαιοπραξία στο όνομα της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Προκειμένου να εκποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κινητά ή ακίνητα απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων,

ε) Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή άλλες αξίες της Εταιρείας από οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό, Ίδρυμα, Σωματείο και Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, πιστωτή ή οφειλέτη της Εταιρείας, παρέχοντας τις σχετικές ή παραστατικές αποδείξεις, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και γενικά αξίες της Εταιρείας προς τρίτους, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια ή χρηματοδότηση και προκαταβολές ή από ανοίγματα πιστώσεων, από κάθε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Ταμείου, προβαίνει σε καταθέσεις χρημάτων της Εταιρείας και αναλαμβάνει αυτές,

στ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους της εργασίας του, καταβάλλοντας τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ [τ.ΙΚΑ] και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και ευθυνόμενος για την

κανονική απόδοση και καταβολή των εισφορών αυτών, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις κατά παντός προσώπου,

ζ) Συμβιβάζεται, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο και συμφέρον για την Εταιρεία για κάθε υπόθεσή της κανονίζοντας τους όρους του Συμβιβασμού,

η) Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που επιβάλλονται στο Διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας,

θ) Υπογράφει για την Εταιρεία, βάζοντας τη δική του υπογραφή κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, κάθε έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,

ι) Διορίζει δικηγόρους της Εταιρείας και χορηγεί σε αυτούς γενικά ή ειδικά πληρεξούσια,

ια) Διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίους,

ιβ) Συμβιβάζεται απεριόριστα για τις υποθέσεις της Εταιρείας διακανονίζοντας τους όρους συμβιβασμού.

Η εν λόγω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, δεδομένου ότι με βάση το Ν. 3190/1955, όπως και με το παρόν Καταστατικό παρέχεται στον Διαχειριστή το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

3) Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή της Εταιρείας που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει.

4) Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, να αναθέσει την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εξουσιών που του παρέχονται καθώς και την διενέργεια ειδικά ορισμένων πράξεων σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με έγγραφο που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του και μπορεί να ανακαλεί οποτεδήποτε την παραπάνω ανάθεση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών.

Έναντι της Εταιρείας, ο Διαχειριστής ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους εντολοδόχους που διορίζει ο ίδιος για κάθε ζημία, την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να υποστεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των εντολοδόχων αυτών, έστω και αν δεν συντρέχει πταίσμα του Διαχειριστή για την εκλογή των εντολοδόχων

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Η διαχείριση που ανατέθηκε με το παρόν καταστατικό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση.

2) Εάν ανακληθούν ή πεθάνουν ή παραιτηθούν ή εκπέσουν για οποιονδήποτε λόγο από τη διαχείριση οι διαχειριστές, η Συνέλευση αποφασίζει για την αναπλήρωσή τους. Οι εξερχόμενοι διαχειριστές είναι επανεκλέξιμοι. Η εκλογή του ή των διαχειριστών καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

4308/2014 (Α`251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.

3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α` 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ.ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.

4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α` 94) και του ν. 4449/2017 (Α` 7).

5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητητα του άρθρου 8 και

ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920.

6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 9, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36 κα, 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 43α, του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Συνέλευση των εταίρων και ο διορισμός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν υπερβαίνουν, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού τους, τα αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

3) Οι διαχειριστές των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 2, στην περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 22 τιμωρούνται

με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1) Με βάση την απογραφή κατά το προηγούμενο άρθρο καταρτίζεται από τους διαχειριστές ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

2) Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού «κερδών και ζημιών».

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για να σχηματιστεί το αποθεματικό κεφάλαιο. Η αφαίρεση αυτή σταματά να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα - ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με τους λογιστές που διορίζει- όσα από τον νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική Νομοθεσία προβλέπονται βιβλία και στοιχεία, νομίμως θεωρημένα από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο πριν χρησιμοποιηθούν, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση θεώρησης τους. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα:

1) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο το οποίο καταχωρίζονται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και οι εισφορές κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2) Το Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων, με την υπογραφή όλων των παραστάντων σε κάθε Συνέλευση εταίρων .

3) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται

οι αποφάσεις των Διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Ο Διαχειριστής ευθύνεται για αποζημίωση απέναντι στην Εταιρεία και τρίτους από παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Ν. 3190/1955 ή για πταίσματα κατά τη διαχείριση αυτών.

2) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αξίωση των των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για άσκηση αγωγής από την Εταιρείας ή εφόσον δε λήφθηκε απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η πιο πάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο

α) Η Εταιρεία διοικείται από το Διαχειριστή ως μοναδικό Εταίρο, από τον οποίο εκπροσωπείται απεριορίστως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

β) Οι συμβάσεις όμως που συνάπτονται μεταξύ της μοναδικού Εταίρου και της Εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά και καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν πρόκειται για τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται με κανονικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1) Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και αντίστοιχα υποχρέωση για τις ζημιές ανάλογα με την εισφορά τους.

2) Εάν έγινε διανομή μη πραγματικών κερδών οι εταίροι που τα έλαβαν υποχρεούνται να τα επιστρέψουν, η δε αγωγή για την επιστροφή τους παραγράφεται μετά πέντε (5) χρόνια από την

καταβολή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο Μοναδικός Εταίρος όλες τις εξουσίες της Συνέλευσης των εταίρων. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο, περιληπτικά, τα δε πρακτικά υπογράφονται απ' αυτόν και προσυπογράφονται από παριστάμενο Συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτέλεσμα.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

2) Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στη Εταιρεία με έγγραφη δήλωσή τους στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από εκείνη που λήφθηκε η απόφαση της Συνέλευσης για την ανάληψη του νέου κεφαλαίου. Ως προς την αύξηση του κεφαλαίου ισχύουν και όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 5 του παρόντος.

3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να υπογραφεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ των διαχειριστών της Εταιρείας και των εταίρων που ανέλαβαν τα εταιρικά μερίδια, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με

συμψηφισμό.

ΑΡΘΡΟ 230

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο σκοπός της μείωσης, το ποσό αυτής καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου είναι και η κατά τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 καταβολή σε εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του.

ΑΡΘΡΟ 240

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ

Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΑΡΘΡΟ 250

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Σε περίπτωση που προβλέπει ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

β) Με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων λαμβανομένης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο με αίτηση ενός ή πλειόνων των εταίρων εκπροσωπούντων τουλάχιστον το ένα δέκατο

(1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) Με δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον, σε περίπτωση συγκεντρώσεως όλων των εταιρικών μεριδίων στο ένα πρόσωπο

2) Για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών μεριδίων σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό ευθύνεται απεριόριστα εάν η Εταιρεία είναι αφερέγγυα.

3) Η Εταιρεία δεν λύεται με την απαγόρευση, την πτώχευση ή το θάνατο εταίρου

4) Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις κατά το άρθρο 8 του Νόμου 3190/55 δημοσιεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Σε περίπτωση απώλειας κατά το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, κατά ποσοστό όμως όχι μικρότερο από το στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3190/1955 οριζόμενο ελάχιστο κεφάλαιο.

2) Εάν δε συγκληθεί η Συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο η δε ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας τη διάλυσή της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Όταν λυθεί η Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η διανομή η Εταιρεία θεωρείται ότι 51 εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2) Η κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως εξουσία των οργάνων της Εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση

της εταιρικής περιουσίας.

3) Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα κατωτέρω άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ

1) Η εκκαθάριση γίνεται από τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η Συνέλευση των εταίρων.

2) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο

3) Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να ανακαλέσει οποτεδήποτε τους εκκαθαριστές που διόρισε με απόφασή της, καθώς και τους εκκαθαριστές που ενεργούν την εκκαθάριση κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4) Εάν διαπιστωθεί σπουδαίος λόγος το δικαστήριο μπορεί με αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκα το (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που όρισε η Συνέλευση.

5) Σε επείγουσα περίπτωση αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1055, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του. Στις ίδιες διατυπώσεις υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών.

Άρθρο 29ο

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις αρχίσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν

τον ισολογισμό, τον οποίον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον εξακολουθεί η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν κάθε χρόνο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

1) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν όπως και οι διαχειριστές την Εταιρεία και υπογράφουν για αυτήν κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Οι εκκαθαριστές πρέπει να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Για το σκοπό αποπεράτωσης των εκκρεμών υποθέσεων μπορούν οι εκκαθαριστές να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Μόλις ολοκληρώσουν την εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και τον δημοσιεύουν στο δελτίο που προβλέπει η παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν. 3190/1955 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την **πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου**. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1995.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως αυτός ισχύει σήμερα, τροποποιηθείς δυνάμει του Π.Δ. 419/10-12-1986, του Ν.2339/1995, του Ν.2579/1998, του Ν.2819/2000, του Ν. 2842/2000, του Ν.2948/2001, του Ν.3182/2003, του Ν. 3229/2004, του άρθρου 16 παρ.2 του Νόμου 3661/2008 και του Ν.3769/2009, του Νόμου 3853/2010, του Νόμου 4072/2012, του Νόμου 4156/2013, του Ν.4314/2014 [ΦΕΚ 265 τ. Α΄/23-12-2014] και των Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 [ΦΕΚ 3623 τ.Β΄/31-12-2014] και Κ.Υ.Α. 78030/30.12.2014 [ΦΕΚ 3586 τ.Β΄/ 31.12.2014], του Ν. Ν.4541/2018, και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 330

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ-ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ

1. Οι όροι του παρόντος Καταστατικού υπερισχύουν των αντίστοιχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων των ανωτέρω νόμων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους Εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων καθώς και του Διαχειριστή.

2. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 «*Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012), ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 202 του Ν. 4281/2014 [ΦΕΚ τ. Α΄

160/08-08-2014]: *«Άρθρο 232 - **1.** Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί Εταιρειών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της Εταιρείας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4250/ 2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. **2.** Όπου στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της Εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα. **3.** Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.»*

****

<u>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:</u>

Άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη, πωλητές και αγοραστής δήλωσαν από κοινού τα ακόλουθα:

1. Ότι ομολόγησαν όλα τα ανωτέρω και ότι **αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση** στο σύνολό της ως απολύτως **ισχυρή, νόμιμη και έγκυρη**.

2. Η **μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων** είναι, καθ' υπεύθυνη δήλωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

3. Ότι η ενοχική και η εμπράγματη αντιστοίχως συμβάσεις, ήτοι η πώληση και η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων που συντελούνται δια του παρόντος, θα διέπονται – η μεν πρώτη κατ' επιλογή των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Αστικού Κώδικα, η δε

δεύτερη εκ του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Αστικού Κώδικα, από το Ελληνικό Δίκαιο.

4. Σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι συμβαλλόμενοι αμοιβαίως συμφωνούν ότι, για τυχόν μελλοντικές διαφορές που ανακύψουν αναφορικά στο παρόν συμβόλαιο και στις δια του παρόντος συναφθείσες πώληση και μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, καθιστούν αποκλειστικώς κατά τόπο αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3327/2005 *«Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη»*, αφού ρώτησα εγώ η Συμβολαιογράφος τους εμφανισθέντες εάν είναι **δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ή σύζυγοι ή τέκνα τέτοιων λειτουργών,** αυτοί μού δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι **δεν είναι.**

ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ- ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε. :

Για την προκείμενη πώληση και μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, από τους πωλητές προς τους αγοραστές, **δεν απαιτείται πλέον**, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013), ως τροποποιηθείς ισχύει, κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης η καταβολή (ενδεχόμενου προκύπτοντος) Φόρου Υπεραξίας αλλά ούτε και **η Υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Υπεραξίας**.

ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄**

106/06-06-2016 *«Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.»*, καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι υπέρ Ταμείου Νομικών, συνεπώς για τη γενόμενη με το παρόν μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δεν οφείλονται πλέον δικαιώματα του Ταμείου Νομικών.

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ :

1. Ο ισολογισμός του τελευταίου έτους που έχει υποχρέωση η εταιρεία να καταχωρήσει στο ΓΕΜΗ και
2. Το τελευταίο μηνιαίο ισοζύγιο, το οποίο υπογράφηκε από τον λογιστή και τον διαχειριστή της εταιρείας.

ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ:

Εγώ η Συμβολαιογράφος **υπέμνησα στους συμβαλλόμενους:**

α) Τις διατάξεις του Νόμου **4072/2012** [ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012] *«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»* και του Νόμου 4155/2013 [ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013] *«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»* καθώς και του Νόμου 3190/1955 *«Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης»*, όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς και

β) Τις διατάξεις του Νόμου **4314/2014** [ΦΕΚ 265 τ. Α΄/23-12-2014] *«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»* σε συνδυασμό με: τις Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 [ΦΕΚ 3623 τ.Β΄/31-12-2014] και Κ.Υ.Α. 78030/30.12.2014 [ΦΕΚ 3586 τ.Β΄/ 31.12.2014] και τις απορρέουσες από τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι πλέον από 1-3-2015 θεσπίστηκε *«Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»*, αφού ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.

Προς βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι επτά [27] φύλλα, επί του οποίου (ήτοι επί του πρωτοτύπου)

επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00 €), εκδόθηκαν δε δύο (2) αντίγραφα αυτού, επί καθενός των οποίων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου δύο ευρώ (2,00 €), ήτοι συνολικώς επί των αντιγράφων επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τεσσάρων ευρώ (4,00€). Για την σύνταξη του πρωτοτύπου συμβολαίου και την έκδοση δύο (2) αντιγράφων αυτού, εισπράχθηκαν ως συμβολαιογραφική αμοιβή συνολικά εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ (996,00 €). Κατ' εφαρμογή δε του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/23-4-2010 ΠΟΛ. 1063/30-5-2016 του Υπουργείου Οικονομικών, επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής, ήτοι επί του ποσού των εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (996,00 €) εισπράχθηκε περαιτέρω ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κανονικού συντελεστή (24%), ήτοι διακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (239,04 €) (996,00 € Χ 24% = 239,04 €).

Το παρόν συμβόλαιο αφού διαβάστηκε από εμένα καθαρά και μεγαλόφωνα για να το ακούσουν οι αφενός και αφετέρου συμβαλλόμενοι, βεβαιώθηκε για ολόκληρο το περιεχόμενό του και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Κωνσταντίνος Καυκάς
Μαρία Κουνελάκη
Γεώργιος Καυκάς

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΡΑΜΜΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο- Αθήνα, αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ