

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΕ

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2103382140

E-mail: jpanlou@acci.gr

Αθήνα, 13/04/2023

Αριθ.Πρωτ.: 2935054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **AVON COSMETICS GREECE Ε.Π.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004173501000**.

Την **12/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3557004**, η υπ' αριθ 1014 / 10/04/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΔΡΟΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/04/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο AVON COSMETICS GREECE Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ -1014-

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

Στην Αθήνα σήμερα, στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023), ημέρα Δευτέρα, στο συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ, αριθμός 3 (4ος όροφος), σε μένα την Συμβολαιογράφο Αθηνών **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΟΣΟΥ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ**, που εδρεύω στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 067772252, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από το νόμο: Χριστίνα Αλυσσανδράκη του Ζαχαρία και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις 25-12-1970, κάτοικος Χολαργού Αττικής, στην οδό Βασιλείου Μελά, αριθμός 28, κάτοχος του με τα στοιχεία ΑΕ581918 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί στις 25/06/2008 από το Τ.Α. Γλυκών Νερών Αττικής, με Α.Φ.Μ. 039512242, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, η οποία δήλωσε ότι ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και με το διακριτικό τίτλο **«AVON COSMETICS (GREECE) Ε.Π.Ε.»** κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και συγκεκριμένα στην θέση Ικάρου Τζέμου 19002 (Α.Φ.Μ.

099823318 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000), που παρακάτω για χάρη συντομίας θα ονομάζεται «**Εταιρεία**», με εταίρους: α/ την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “AVON COSMETICS LIMITED” («Εϊβον Κοσμέτικς Λίμιτεντ»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλλίας ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και εδρεύει στο Νόρθχαμτον του Ηνωμένου Βασιλείου, επί της οδού Ναν Μίλς, (Nunn Mills Road, Northampton), [Α.Φ.Μ. 996965081 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης] και β/ την αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC.” («Εϊβον Ιντερνάσιοναλ Οπερεϊσιονς, Ινκ.»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ (Delaware) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κύρια επιχειρηματική τοποθεσία στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., επί της οδού Εϊβον Πλέις 1, Σάφερν,(Avon Place 1, Suffern), [Α.Φ.Μ. 099937647 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών].

Η ως άνω, με την εκτεθείσα ιδιότητά της, ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσης, με την οποία δήλωσε τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α' - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Α) Ότι δυνάμει του με αριθμό 8.489/14-2-2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2536 και ειδικό 713 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1395/6-3-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται

στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, συνεστήθη αρχικά μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «AVON COSMETICS Μ.Ε.Π.Ε.», με μοναδική εταίρο την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC.» (Εϊβον Ιντερνάσιοναλ Οπερεϊσιονς, Ινκορπορέϊτεδ), [Α.Φ.Μ. 099937647 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών], διεπομένη από τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και από τους ειδικώτερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στο παραπάνω καταστατικό.

Β) Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

- Με το υπ' αριθμόν 9.340/13-12-2001 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη - Βάλβη, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15037 και Ειδικό 4514 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 11252/19-12-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, με το οποίο έγινε – μεταξύ άλλων – αλλαγή διαχειριστή (άρθρο 12 [§ 1]), αλλαγή λήξης πρώτης εταιρικής χρήσης (άρθρο 16 [§ 1]) και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με παράλληλη αύξηση της αξίας των εταιρικών μεριδίων (άρθρο 5 [§ 1]), με τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του εταιρικού καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.

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

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2903 και Ειδικό 866 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 1771/8-3-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, με το οποίο με το οποίο έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λ. Κηφισίας 268) στο Δήμο Γέρακα (Λ. Μαραθώνος αρ. 135 και Θεσσαλονίκης), με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του εταιρικού καταστατικού (άρθρο 2) και κωδικοποίηση αυτού.

- Με το με αριθμό 3.344/20-06-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8451 και Ειδικό 2528 και σε περίληψη στο υπ' αριθμόν 6799/03.07.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου.

- Με το υπ' αριθμόν 4.448/30-11-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18001 και ειδικό 5719 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 14300/2-12-2004 ΦΕΚ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου.

- Με τη με αριθμό 4.239/4-5-2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 7945 και ειδικό 2205 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 3477/25-05-2006 ΦΕΚ, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, με τα οποία τρία παραπάνω συμβόλαια (3.344, 4.448 και 4.239) έγινε αλλαγή διαχειριστή, με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του εταιρικού καταστατικού (άρθρο 12 [§ 3]) και κωδικοποίηση αυτού.

- Με τη με αριθμό 4.948/10.12.2010 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 84/2009 και ειδικό 26 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 33/2009 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, με την οποία μεταβλήθηκε το άρθρο περί διαχείρισης της εταιρείας στην περίπτωση περισσότερων διαχειριστών και έγινε αλλαγή διαχειριστή με τροποποίηση του ανάλογου άρθρου περί διαχείρισης (άρθρο 12 [§ 2 και §3]) και κωδικοποίηση του καταστατικού.

- Με τη με αριθμό 5.471/13-1-2011 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποία προσαρτάται στην παρούσα και η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 2635 και ειδικό 786 και σε περίληψη στο υπ' αρ. 502/10-2-2011 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στη με αριθμό 440/2017 πράξη μου, με την οποία αντικαταστάθηκε η § 5 του άρθρου 13 (εξουσίες διαχειριστή) και έγινε αλλαγή του διαχειριστή με τροποποίηση της § 3 του άρθρου 12 του εταιρικού καταστατικού και ακολούθησε κωδικοποίηση αυτού.

- Με τη με αριθμό 440/6-12-2017 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 13/12/2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1275400, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στη με αριθμό 589/2019 πράξη μου με αριθμό πρωτοκόλλου 1109315/14-12-2017 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου / Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία άλλαξε ο διαχειριστής της εταιρείας (ά. 12 [§ 3]) και έγινε τροποποίηση της παραγράφου 2 περίπτωση δ του άρθρου 13 (εξουσίες διαχειριστή).
- Με τη με αριθμό 589/29-7-2019 πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 6-8-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1813181, όπως προκύπτει από την εδώ προσαρτώμενη με αριθμό πρωτοκόλλου 1616777/7-8-2019 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την οποία η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC.” («Εϊβον Ιντερνάσιοναλ Οπερεΐσιονς, Ινκ.»), μοναδική μέχρι τότε εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» πώλησε πεντακόσια ενενήντα (599) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (17.970) ευρώ προς την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία “AVON COSMETICS LIMITED” («Εϊβον Κοσμέτικς Λίμιτεντ»), κατόπιν δε της μεταβίβασης αυτής τροποποιήθηκαν αναλόγως τα άρθρα 1

(επωνυμία) και 5 (εταιρικό κεφάλαιο) του αρχικού καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο το καταστατικό αυτής.

- Με τη με αριθμό 2.417/28-4-2020 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δέδε, η οποία καταχωρήθηκε στις 8-5-2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2129989, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1974546/11-5-2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που συνοδεύεται από το ισχύον σήμερα καταστατικό της εταιρείας και προσαρτώνται στην παρούσα ως ενιαίο σώμα (ανακοίνωση και καταστατικό), με την οποία έγινε αλλαγή του διαχειριστή, διορίσθηκε η εδώ εμφανισθείσα Χριστίνα Αλυσσανδράκη του Ζαχαρία, τροποποιήθηκε ανάλογα η § 3 του άρθρου 12 του εταιρικού καταστατικού και ακολούθησε κωδικοποίηση αυτού.

- Με τη με αριθμό **832/19-4-2022** πράξη μου, η οποία καταχωρήθηκε στις 3-5-2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2854232, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2621494/4-5-2022 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που συνοδεύεται από το ισχύον σήμερα καταστατικό της εταιρείας και προσαρτώνται στην παρούσα ως ενιαίο σώμα (ανακοίνωση και καταστατικό), έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Γέρακα (Λεωφόρος Μαραθώνος 135 & Θεσσαλονίκης) στην Παιανία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση Ικάρου Τζέμου 19002, τροποποιήθηκε ανάλογα το άρθρο 2 του εταιρικού καταστατικού και ακολούθησε κωδικοποίηση αυτού.

- Ότι **μετά τα ανωτέρω**, η παραπάνω εταιρεία έχει πλέον την επωνυμία **«AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και διακριτικό τίτλο **«AVON COSMETICS (GREECE) Ε.Π.Ε.»**, **έδρα τον Δήμο Παιανίας και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη θέση Ικάρου Τζέμου 19002, (Α.Φ.Μ. 099823318 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Γ.Ε.Μ.Η. 4173501000)**, σκοπό τον στο καταστατικό αναφερόμενο, **διάρκεια** πενήντα (50) χρόνια αρχομένη από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοίνωσης για την καταχώρισή του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, **κεφάλαιο** δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, για το σχηματισμό του οποίου η μεν εκ των εταίρων **“AVON COSMETICS LIMITED”** («Εϊβον Κοσμέτικς Λίμιτεντ» εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα (17.970,00) ευρώ, αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, συμμετέχοντας έτσι με μία (1) μερίδα συμμετοχής, η δε εκ των εταίρων **“AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC.”** («Εϊβον Ιντερνάσιοναλ Οπερεϊσιονς, Ινκ.») εισέφερε και κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τριάντα (30,00) ευρώ, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, συμμετέχοντας έτσι με μία (1) μερίδα συμμετοχής.

- Ότι με βάση το ανωτέρω αναφερόμενο καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12, η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) διαχειριστή και υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους διαχειριστές, διαχειρίστρια δε και νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας διορίσθηκε και είναι η εδώ παριστάμενη, Χριστίνα Αλυσσανδράκη του Ζαχαρία, η οποία μόνη της θα ενεργεί πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης. Η εδώ εμφανισθείσα δήλωσε υπεύθυνα με την παραπάνω ιδιότητά της ότι δεν έχουν συντελεσθεί στο καταστατικό της Εταιρείας άλλες τροποποιήσεις πέραν των εκτεθεισών, ότι δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού χρόνος διάρκειάς της, δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δεν έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, όπως τούτο προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο με αριθμό πρωτοκόλλου 2179674.3243948/4-4-2023 **γενικό πιστοποιητικό** ψηφιακά υπογεγραμμένο, εκδοθέν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), του οποίου αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το με αρ. πρωτ. 9275/20-2-2013 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών αφορόν στη σύσταση και στις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., ομοίως προσαρτώμενο στην παρούσα.

- Ότι με την **από 4-4-2023 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης** της ως άνω εταιρείας, επίσημο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι δύο (2) ως άνω εταίροι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν όλα τα εταιρικά μερίδια [100/100] αυτής, δηλαδή όλο το εταιρικό κεφάλαιο,

αποφάσισαν τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Παιανίας Αττικής - θέση Ικάρου Τζέμου, Τ.Κ. 19002 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 280, Τ.Κ. 152 32, τροποποιώντας αντίστοιχα το πρώτο εδάφιο του άρθρου δύο (2) του καταστατικού, το οποίο άρθρο θα έχει ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 280, Τ.Κ. 152 32. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής».

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά τα παραπάνω η ως άνω εμφανισθείσα, κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που δόθηκε προς αυτήν από τους δύο (2) εταίρους της εταιρείας κατά την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, όπως προκύπτει από το εδώ προσαρτώμενο πρακτικό, προβαίνει στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" με Εταιρικό Κεφάλαιο 18.000 ΕΥΡΩ.

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

Συστήνεται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι "AVON COSMETICS GREECE Ε.Π.Ε.".

Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 280, Τ.Κ. 152 32. Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων ή των Διαχειριστών επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

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

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

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

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

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

(στ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εμπορικής, διαφημιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, και η διεξαγωγή κάθε άλλης δραστηριότητας προορισμένης να συνδράμει άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και της επενδυτικής συμμετοχής σε άλλες εταιρείες εντός ή εκτός Ελλάδος.

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

αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (€ 30,00) ΕΥΡΩ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

2. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αναλήφθηκαν και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου καταβλήθηκε από τους δύο εταίρους της Εταιρείας, ήτοι την εταιρία με την επωνυμία «AVON COSMETICS LIMITED», που εδρεύει επί της οδού Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, Ηνωμένο Βασίλειο, με Αριθμό Μητρώου: 00592235, και την εταιρία με την επωνυμία «AVON INTERNATIONAL OPERATIONS INC»,

που εδρεύει στο 1 AVON Place, Suffern, Νέα Υόρκη 10901, οι οποίες δήλωσαν ρητά δια των εκπροσώπων τους ότι ανέλαβαν ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (599) ΚΑΙ ΕΝΑ (1) εταιρικά μερίδια αντίστοιχα, ονομαστικής αξίας εκάστου ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ (€ 30,00) και συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 18.000), τα οποία αποτελούν δύο (2) μερίδες συμμετοχής καθώς και ότι το ως άνω αναφερόμενο σύνολο του κεφαλαίου καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.

3. Το εταιρικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και με ανάλογη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση απώλειας πλέον του μισού (50%) του εταιρικού κεφαλαίου, οι Διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Εταίρων προκειμένου να αποφασίσει είτε την διάλυση της Εταιρείας είτε τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει :

(α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.

(β) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον καθορισμό της αμοιβής των.

(γ) Για την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για τη διάθεση των κερδών.

(δ) Για την έγερση αγωγών κατά των Διαχειριστών, των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργίας της Εταιρείας.

(ε) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την λύση της και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, μετατροπή της Εταιρείας και

(στ) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 ως ισχύει, και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Σύγκληση της Συνέλευσης

1. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διαχειριστή και σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από έναν εξ αυτών υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η σύγκληση ενεργείται από την μοναδική εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.
3. Οι περί συγκλήσεως της Συνέλευσης των Εταίρων προσκλήσεις ενεργούνται εγγράφως και αποστέλλονται στην Εταίρο στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

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

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

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

ΑΡΘΡΟ 10

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

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

ΑΡΘΡΟ 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής και σε περίπτωση περισσοτέρων διαχειριστών από κοινού οι Διαχειριστές ή και ο Εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Πρωτοδικείου της έδρας της

Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου 3190/1955 ή και του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσότερων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός και αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.
2. Στην περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, τότε η Συνέλευση των Εταίρων θα ορίζει τον ένα εξ αυτών ως Προϊστάμενο Διαχειριστή.
3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή και υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές, διορίζεται ως μοναδική διαχειρίστρια από 1η Μαΐου 2020 η Χριστίνα Αλυσσανδράκη του Ζαχαρία, κάτοικος Γλυκών Νερών Παιανίας, οδός Μεσολογγίου αρ. 39, με Α.Φ.Μ. 039512242, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και Δ.Α.Τ. ΑΕ 581918, Τ.Α. Γλυκών Νερών.
4. Ο Διαχειριστής για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει δικαιούται μισθό και κάλυψη ταξιδιωτικών δαπανών εφόσον ταξιδεύει για τις ανάγκες της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες Διαχειριστού

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

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

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

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

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

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

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

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

(η) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

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

(ι) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,

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

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

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

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

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

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

(α) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας,

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

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

(δ) αποδοχή δανείων ή χρεογράφων,

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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

ΑΡΘΡΟ 15

Τήρηση υποχρεωτικών Βιβλίων

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

Ισολογισμός

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από τον Διαχειριστή ο Ισολογισμός της Εταιρείας στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τον Ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κέρδη και ζημίες".
3. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις τους και την κατάρτιση γενικά του Ισολογισμού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
4. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων.

ΑΡΘΡΟ 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

18

Εταιρικό Μεριδίο

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

ΑΡΘΡΟ 19

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλο βάρος των μετοχών δεν επιτρέπεται εκτός εάν διενεργηθεί κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων.
2. Η μεταβίβαση των μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμα τους, την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
3. Εάν, συνεπεία της μεταβίβασης μεριδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία πάψει να είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τότε το παρόν Καταστατικό θα τροποποιηθεί ανάλογα όπου χρειάζεται λόγω της αλλαγής από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς να

επηρεάζεται το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος και πάντα σε συμφωνία με τις διατάξεις τις ισχύουσας κατά εκείνο το χρόνο νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20

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

ΑΡΘΡΟ 21

Διανομή Κερδών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσθετη εισφορά

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

ΑΡΘΡΟ 23

Συμβάσεις με τον Εταίρο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 24

Λύση

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

ΑΡΘΡΟ 25

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και της διανομής της περιουσίας, η Εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται, διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις "σε εκκαθάριση".
2. Η εκκαθάριση ενεργείται από ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Συνέλευση των Εταίρων, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου δέκα τρία (13) του παρόντος Καταστατικού.
3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 26

Εφαρμογή του Νόμου 3190/1955

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

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

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

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.

419/1986 και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 279/93, Ν. 4541/2018, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιρειών της ισχύουσας νομοθεσίας.

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

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

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δέκα τέσσερα (14) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου -1- ευρώ για το πρωτότυπο και -4- ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως -2- αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 238. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 57,12.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ