

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: jpavlou@acci.gr

Αθήνα, 19/12/2024

Αριθ.Πρωτ.: 3520306

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 **18/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5059029**, η υπ' αριθ 9352 / 10/12/2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/11/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5 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>



**Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ**

Βασ. Σοφίας 133, 115 21 Αθήνα • Τηλ: 210 3821053, 210 3800274, 210 3802979

Fax: 210 3808959 • Email: info@stassino.gr

ΑΦΜ 996952780 ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 9352

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ 30,00

ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00€)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα στις δέκα (10) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 133, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Αθηνών **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**, που εδρεύω στην Αθήνα, μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Στασινόπουλος και Αικ. Δημητρίου Εταιρεία Συμβολαιογράφων» (με ΑΦΜ 996952780 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο:

Αφενός: Μαρία Σγουροπούλου του Στυλιανού και της Άλκηστης, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 11-3-1999, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 409797/18-2-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Υ.Α. Λάρισας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 168394852 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία "**AIO US, Inc.**", η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουεαρ (State of Delaware) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με έδρα στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων

Πολιτειών της Αμερικής, επί της οδού International Drive αριθμός 4, Suite 110, Rye Brook, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Πολιτείας του Ντέλαγουεαρ με αριθμό 911891 και με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 099937647 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Για την ανωτέρω εταιρεία προσαρτάται στο παρόν η από 25-11-2024 Βεβαίωση περί Διευθυντικών και Διοικητικών Στελεχών (certificate of incumbency) που υπεγράφη ενώπιον της συμβολαιογράφου της Πολιτείας του Κονέκτικατ (State of Connecticut), Susan Dorenbosch, από το οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με εξουσία εκπροσώπησής της και το οποίο φέρει την απαιτούμενη εκ του νόμου επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης υπ' αρ. 2024-26143, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας στην αγγλική γλώσσα μετά της μετάφρασής της στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στο παρόν.

Η εμφανισθείσα Μαρία Σγουροπούλου του Στυλιανού εκπροσωπεί νόμιμα την ως άνω αλλοδαπή εταιρεία δυνάμει του από 25-11-2024 πληρεξουσίου που υπεγράφη ενώπιον του συμβολαιογράφου της Πολιτείας του Κονέκτικατ (State of Connecticut), Mark Dorenbosch, το οποίο φέρει την απαιτούμενη εκ του νόμου επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης υπ' αρ. 2024-26142, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα μετά της μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στο παρόν και το οποίο δεν έχει ανακληθεί ή απωλέσει με

οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ του έως σήμερα, όπως δηλώνει υπεύθυνα η στο παρόν εμφανισθείσα.

Η ανωτέρω εταιρεία θα αποκαλείται κατωτέρω για συντομία **«πωλήτρια»**.

Αφετέρου: Αλέξανδρος Κουκούτσης του Ευσταθίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 17-12-1996, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 105942/30-1-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 162736490 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία **“NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED”**, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα στο Northampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Lancaster House, Nunn Mills Road, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου υπό τον αριθμό 11764580, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 802683627 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Για την ανωτέρω εταιρεία προσαρτάται στο παρόν το από 14-11-2024 Πιστοποιητικό αναφορικά με τη σύσταση, τη συνεχόμενη λειτουργία και τα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, που φέρει τη βεβαίωση του συμβολαιογράφου Λονδίνου Αγγλίας, Soren Hartmann, και το οποίο φέρει την απαιτούμενη εκ του νόμου επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης υπ' αρ. ΑΡΟ-0LBH-ATSA-R9TE-CTZA, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα μετά

της μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στο παρόν.

Ο εμφανισθείς Αλέξανδρος Κουκούτσης του Ευσταθίου εκπροσωπεί νόμιμα την ως άνω αλλοδαπή εταιρεία δυνάμει του από 27-11-2024 πληρεξουσίου που υπεγράφη ενώπιον του συμβολαιογράφου Λονδίνου Αγγλίας, Sara Helen Dodd, το οποίο φέρει την απαιτούμενη εκ του νόμου επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης υπ' αρ. APO-FFKQ-NMAW-1YLE-O93A, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου στην αγγλική γλώσσα μετά της μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στο παρόν και το οποίο δεν έχει ανακληθεί ή απωλέσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ του έως σήμερα, όπως δηλώνει υπεύθυνα ο στο παρόν εμφανισθείς.

Η ανωτέρω εταιρεία θα αποκαλείται κατωτέρω για συντομία **«αγοράστρια»**.

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη της παρούσας πράξης με την οποία δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Ότι η στο παρόν αφενός συμβαλλόμενη αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία "AIO US, Inc.", υπό την τότε επωνυμία της "AVON INTERNATIONAL OPERATIONS, INC." (ΕΪΒΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΟΠΕΡΕΪΣΙΟΝΣ, ΙΝΚ), σύστησε τη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία

4

«AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο **«AVON COSMETICS Μ.Ε.Π.Ε.»**, δυνάμει του με αριθμό 8.489/14-2-2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21-2-2001, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2536 και Ειδικό 713, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 1395/6-3-2001 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η κατά τα ανωτέρω συσταθείσα εταιρεία **«AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»**, εφεξής καλούμενη η **«Εταιρεία»**, έλαβε αριθμό φορολογικού μητρώου 099823318 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000.

Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστο, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από την εταιρεία **“AVON INTERNATIONAL OPERATIONS, INC.”** (πλέον, **“AIO US, Inc.”**), η οποία κατέστη μοναδική εταίρος της Εταιρείας.

Το Καταστατικό της Εταιρείας ακολούθως τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

α) Με το υπ' αριθμόν 9.340/13-12-2001 συμβόλαιο της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη, ως προς το άρθρο 5 περί εταιρικού κεφαλαίου και το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και

καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-12-2001, με αύξοντα αριθμό Γενικό 15037 και Ειδικό 4514, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 11252/19-12-2001 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

β) Με το υπ' αριθμόν 9.579/4-3-2002 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη, ως προς το άρθρο 2 περί έδρας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 2903 και Ειδικό 866, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 1771/8-3-2002 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

γ) Με το υπ' αριθμόν 3.344/20-6-2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σταυριανού, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8451 και Ειδικό 2528, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 6799/3-7-2003 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

δ) Με το υπ' αριθμόν 4.448/30-11-2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 18001 και ειδικό 5719, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 14300/2-12-2004 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

ε) Με την υπ' αριθμόν 4.239/4-5-2006 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου-Σκουτέρη, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 25-5-2006 με αύξοντα αριθμό γενικό 7945 και ειδικό 2205, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 3477/25-5-2006 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

στ) Με την υπ' αριθμόν 4.948/10.12.2008 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου-Σκουτέρη, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 84/2009 και ειδικό 26, όπως προκύπτει από το υπ' αρ. 33/5-1-2009 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

ζ) Με την υπ' αριθμόν 5.471/13-1-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου-Σκουτέρη, ως προς τα άρθρα 12 και 13 περί διαχείρισης της Εταιρείας και εξουσιών διαχειριστή αντίστοιχα, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10-2-2011 με αύξοντα αριθμό γενικό 2635 και ειδικό 786, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 502/10-2-2011 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου επίσης προσαρτάται στην παρούσα.

η) Με την υπ' αριθμόν 440/6-12-2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Δρόσου, ως προς τα άρθρα 12 και 13 περί διαχείρισης της Εταιρείας και εξουσιών διαχειριστή αντίστοιχα, η οποία καταχωρήθηκε στις 13-12-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1275400, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1109315/14-12-2017 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

θ) Με την υπ' αριθμόν 589/29-7-2019 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Δρόσου, ως προς τα άρθρα 1 και 5 περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα, η οποία καταχωρήθηκε στις 6-8-2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1813181, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8

1616777/7-8-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

Με την ως άνω πράξη, η μοναδική τότε εταίρος της Εταιρείας "AVON INTERNATIONAL OPERATIONS, INC." (πλέον, "AIO US, Inc.") πώλησε, παραχώρησε και μεταβίβασε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ έκαστο, προς την εταιρεία με την επωνυμία "AVON COSMETICS LIMITED" (ΕΪΒΟΝ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), η οποία κατ' αυτό τον τρόπο κατέστη εταίρος της Εταιρείας, αναλαμβάνοντας τα ως άνω μερίδια της τελευταίας.

ι) Με την υπ' αριθμόν 2417/28-4-2020 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δέδε, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, 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 της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

ια) Με την υπ' αριθμόν 832/19-4-2022 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Δρόσου Αλεξάνδρας, ως προς το άρθρο 2 περί έδρας της Εταιρείας, 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 της Υπηρεσίας

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

ιβ) Με την υπ' αριθμόν 1014/10-4-2023 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Δρόσου Αλεξάνδρας, ως προς το άρθρο 2 περί έδρας της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στις 12-4-2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3557004, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2935054/13-4-2023 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

ιγ) Με την υπ' αριθμόν 1107/1-11-2023 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Δρόσου Αλεξάνδρας, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την 1-11-2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3845804, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3096227/2-11-2023 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

ιδ) Με την υπ' αριθμόν 1156/27-6-2024 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Δρόσου Αλεξάνδρας, ως προς το άρθρο 12 περί διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε την 28-6-2024 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4263938, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3314431/1-7-2024 ανακοίνωση της Υπηρεσίας

Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα.

Στο σημείο αυτό οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα το Καταστατικό της Εταιρείας δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις, πλην όσων ανωτέρω ανέφεραν και ότι η ως άνω Εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (η Εταιρεία ή οι εταίροι της), ούτε εκκρεμεί κατά αυτής ή των εταίρων της αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως, ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Β. Ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» στις 18 Νοεμβρίου 2024, εγκρίθηκε η πώληση του ενός (1) εταιρικού μεριδίου της εταίρου της και αφενός συμβαλλόμενης στο παρόν εταιρείας "AIO US, Inc." προς την παραπάνω αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία "NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED". Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προσαρτάται στο παρόν.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, κατόπιν της ως άνω από 18-11-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα μεταβίβαση, δηλώνουν ότι η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία "AIO US, Inc."

εκχωρεί, πωλεί και μεταβιβάζει ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ, προς την αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία "NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED", κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μαζί με τα σχετικά προς το εταιρικό αυτό μερίδιο δικαιώματά της οποιασδήποτε φύσεως και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της.

Σαν συνολικό τίμημα για την πώληση του ως άνω ενός (1) εταιρικού μεριδίου συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων το δίκαιο και εύλογο **ποσό των τριάντα (30) Ευρώ**, ήτοι το ποσό της ονομαστικής αξίας του εταιρικού μεριδίου.

Ολόκληρο το συνολικό αυτό τίμημα πληρώθηκε και έλαβε η πωλήτρια εταιρεία από την αγοράστρια σε μετρητά προηγουμένως και εκτός της παρουσίας μου, όπως δήλωσαν ρητά ενώπιόν μου αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Δήλωσε ακόμη η πωλήτρια, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει το ανωτέρω πωλούμενο εταιρικό μερίδιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Καταστατικό και τα Βιβλία της Εταιρείας και ότι υπόσχεται και εγγυάται αυτό ελεύθερο από κάθε χρέος, παραχώρηση, δικαίωμα τρίτου και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα και ότι παραιτείται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμά της και αγωγή της για διάρρηση και ακύρωση του παρόντος και της προκειμένης συμβάσεως για οποιονδήποτε τυπικό και ουσιαστικό λόγο, ομολογώντας και αναγνωρίζοντας ότι το ανωτέρω τίμημα που έλαβε είναι δίκαιο,

εύλογο και ανάλογο προς τη σημερινή αγοραία αξία του πωλούμενου εταιρικού μεριδίου.

Η αγοράστρια δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς επίσης των Βιβλίων και λοιπών εγγράφων της, που κατά τη ρητή και ανεπιφύλακτη διαβεβαίωση της πωλήτριας, απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και ότι αποδέχεται την πώληση προς αυτήν του ανωτέρω ενός (1) εταιρικού μεριδίου αντί του συνολικού τιμήματος των Ευρώ τριάντα (30,00), το οποίο και κατέβαλε στην πωλήτρια με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω και γενικά συνομολόγησε και αποδέχθηκε όλα τα προεκτεθέντα, αναδεχόμενη και τις αντίστοιχες με το μεταβιβαζόμενο προς αυτήν εταιρικό μερίδιο υποχρεώσεις.

Επομένως, μετά τη γενομένη ανωτέρω μεταβίβαση του ως άνω ενός (1) εταιρικού μεριδίου της εταιρείας "AIO US, Inc." προς την εταιρεία "NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED", μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας τυγχάνουν:

α) η εταιρεία με την επωνυμία "AVON COSMETICS LIMITED" (ΕΪΒΟΝ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤ), η οποία συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια.

β) η εταιρεία με την επωνυμία "NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED", η οποία συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στη συνέχεια και μετά τη γενομένη μεταβίβαση του ανωτέρω εταιρικού μεριδίου, οι εταίροι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, ενεργώντας ως Γενική Συνέλευση, του παρόντος επέχοντος θέση πρακτικού δηλώνουν ότι προβαίνουν:

Α) σε τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα έχει ως εξής:

«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 «NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED», η οποία εδρεύει στο Northampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Lancaster House, Nunn Mills Road, 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».

Β) σε κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένες τις ανωτέρω τροποποιήσεις, έχει ως εξής:

«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 βάσει συμβάσεων συναπτομένων με ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

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 «NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED», η οποία εδρεύει στο Northampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Lancaster House, Nunn Mills Road, 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 III

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 περισσότερων Διαχειριστών από έναν εξ αυτών

υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Εάν δεν συγκληθεί η Συνέλευση από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η σύγκληση ενεργείται από την μοναδική εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

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

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

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

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από τη μοναδική εταίρο. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και προσυπογράφονται ταυτόχρονα από Συμβολαιογράφο της περιοχής όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας.

2. Η Εταίρος κατέχει ψήφους ίσους προς τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει. Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των

Εταίρων λαμβάνονται από την μοναδική Εταίρο που εκπροσωπεί το συνολικό αριθμό των μεριδίων της.

ΑΡΘΡΟ 10

Αντιπροσώπευση στη Συνέλευση των Εταίρων

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

ΑΡΘΡΟ 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

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

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

- 1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσοτέρων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και*

αντίστροφα, εκτός και αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.

2. Στην περίπτωση που οι Διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, τότε η Συνέλευση των Εταίρων θα ορίζει τον ένα εξ αυτών ως Προϊστάμενο Διαχειριστή.

3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή και υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές, διορίζεται νέος διαχειριστής από 17.05.2024 έως και 30.06.2025 η κα. Veneta (Βενέτα) Dimitrova (Ντιμιτρόβα) Ντραγκομίροβα (Dragomirova), κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Ralevitsa 72B, Entry A, Floor 3, App.11, με Α.Φ.Μ. 189363250, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Δ.Α.Τ. 648924422 που εκδόθηκε στις 20.02.2020 και λήγει στις 20.02.2030 από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής, έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα:
(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουσδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τραπέζης ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή

Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,

(β) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, 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 προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

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

(ε) δέχεται, μεταβιβάζει και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε 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 απαρίθμηση 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

26

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 Μεριδίο που ανήκει σε περισσότερους

Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι συνδικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων 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

30

καλύπτει 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».

Τέλος, οι ως άνω συμβαλλόμενες εταιρείες δήλωσαν ότι:

α) Παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους, αγωγή ή ένστασή τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος.

β) Η έδρα τους και η μόνιμη κατοικία των εκπροσώπων τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986.

Γίνεται μνεία ότι αντίγραφο του παρόντος θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θα δημοσιευθεί νόμιμα στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τον Νόμο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θα αποδοθούν τέλη μεγαροσήμου για το πρωτότυπο ευρώ 10,00. Για δικαιώματα της παρούσας πράξεως με τέσσερα (4) αντίγραφα κ.λπ. θα εισπράξω αμοιβή ευρώ 372,24 πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ 89,34 και συνολικά ευρώ τετρακόσια εβδομήντα ένα και πενήντα οκτώ λεπτά (471,58).

Προς βεβαίωση όλων αυτών συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεώς τους, το παρόν συμβόλαιό μου, το οποίο αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και εμένα νόμιμα και στα δέκα επτά (17) φύλλα από τα οποία αποτελείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ