ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΟΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 326641

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «**LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1682601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **524798**, η αρίθ 14483/ 11-12-2015 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 23/11/2015 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και αναριθμήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1682601000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 50, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr επιλογή «Δημοσιότητα».

Ατελώς για χρήση Δημοσίου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 42-44 ΑΘΗΝΑ 10681
ΤΗΛ. 210 38.19.648-210 38.20.459
e-mail: spachris@otenet.gr
FAX 210-38.24.748

ΑΡΙΘΜΟΣ **14.483.-**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με την επωνυμία «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ .-

.....

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα στις ένδεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία LR Health & Beauty Systems, που βρίσκονται στην οδό Ερμού αρ. 50, όπου κλήθηκα και ήλθα για την υπογραφή του πληρεξουσίου μου αυτού σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΧΡΙΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ**, που εδρεύω στην Αθήνα (Δερβενίων αρ. 42-44), με ΑΦΜ 043975560 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος κ. **Δημήτριος Γεωργίου Μπελίτσος,**

σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών (Νεοκλέως αρ. 4-Νέος Κόσμος), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ063451/08-04-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ερμού αρ. 50) και **με ΑΦΜ 095568164 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας και με αριθμό ΓΕΜΗ 1682601000** και η οποία είχε συσταθεί αρχικά με την επωνυμία «L. DE RACINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το υπ' αριθμόν **7719/12-8-1994** συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 14680 και Ειδικό 5631/05-09-1994 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του υπ' αριθμόν **5113/5-09-1994 ΦΕΚ,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13356/12-05-2011 πληρεξούσιό μου και όπως το καταστατικό της εταιρείας αυτής τροποποιήθηκε με διάφορες πράξεις: α) με το υπ' αριθμόν **9194/23-10-1998** συμβόλαιο της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Βαχαβιόλου, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 10994 και Ειδικό 3750/1998, με το οποίο άλλαξε η επωνυμία της εταιρεία σε « LR INTERNATIONAL ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και έγινε αλλαγή της έδρας της εταιρείας και αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αυτής και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του υπ' αριθμόν **5113/5-09-1994 ΦΕΚ,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 13356/12-05-2011 πληρεξούσιό μου, **β)** με την υπ' αριθμόν **23345/24-07-2006** πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 12820 και Ειδικό 3601/09-08-2006, με το οποίο άλλαξε εκ νέου η επωνυμία της εταιρείας σε «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του υπ' αριθμόν **8903/14-08-2006 ΦΕΚ,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω υπ' αριθμόν 13356/12-05-2011 πληρεξούσιό μου, **γ)** με το υπ' αριθμόν **5744/16-07-2010** συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Χαλκίδη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 13113 και

Ειδικό 4007/04-08-2010, με το οποίο έγινε αλλαγή του διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε εκ νέου το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του υπ' αριθμόν **9065/04-08-2010 ΦΕΚ,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 13356/12-05-2011 πληρεξούσιό μου, **δ)** με την υπ' αριθμόν **30557/27-06-2013** πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας-Ελένης Μάγκλαρη, με την οποία έγινε τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού που αφορούν στο κεφαλαίο και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας και η οποία καταχωρίστηκε στις 04-07-2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό αριθμό καταχώρησης 78978 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. του υπ' αριθμόν **12933/04-12-2014 ΦΕΚ,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και **ε)** με την υπ' αριθμόν **14.208/01-08-2014** πράξη μου, με την οποία έγινε τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας και η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Ότι το εταιρικό κεφάλαιο της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** ανέρχεται στο ποσό των

Ευρώ εκατόν τριάντα χιλιάδων πενήντα (€ 130.050,00) το οποίο διαιρείται σε χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε (1.445) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο. Το πλήρες κεφάλαιο έχει ήδη καταβληθεί εξολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας, και στο οποίο μετέχουν:

α) η εταιρεία με την επωνυμία «LR-INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH» με μία μερίδα συμμετοχής χιλίων τετρακοσίων τριάντα ενός (1.431) μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο, πλήρως καταβεβλημένης.

β) η εταιρεία με την επωνυμία «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH» με μία μερίδα συμμετοχής δεκατεσσάρων (14) μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο, πλήρως καταβεβλημένης. Η τελευταία κατέστη εταίρος της Εταιρείας κατόπιν της απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH», η οποία ήταν η προηγούμενη εταίρος της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο προηγούμενος εταίρος απορροφήθηκε από τη μητρική εταιρεία του, δηλαδή την εταιρεία με την επωνυμία «LR Health & Beauty Systems Holding GmbH» η οποία στη συνέχεια μετέβαλε την επωνυμία της σε «LR Health & Beauty Systems GmbH» και κατέστη εταίρος της Εταιρείας.

Ότι η έκτακτη Συνέλευση των εταίρων, η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή της στις 23-11-2015 αντίγραφο του πρακτικού

της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε τα εξής: 1) Την επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Και

2) Την εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο, μετά την γενόμενη ως άνω μεταβολή.

Προς υλοποίηση δε των ανωτέρω αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων, η ως άνω εταιρεία, **προβαίνει σήμερα**, διά του διαχειριστή της ο οποίος έχει αυτήν την αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 15 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, με το συμβόλαιό μου αυτό: 1) Στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας και ομορφιάς με το σύστημα της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ.

2. Η προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, προωθητική συσκευασία-ανασυσκευασία-δευτερογενής συσκευασία, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων υγείας

και ομορφιάς παντός είδους, ιδίως διατροφικών προϊόντων υγείας (κοινών λειτουργικών τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων ειδικής διατροφής) καλλυντικών και αρωμάτων κάθε είδους και μάρκας, συσκευών καθαρισμού και περιποίησης διαφόρων σημείων του σώματος (προσώπου, δοντιών, πόρων του δέρματος κλπ), συσκευών καθαρισμού αέρος δωματίου, φίλτρων νερού, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ κάθε φύσεως και μάρκας καθώς και κοσμημάτων μόδας.

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αναφορικά με την διανομή και το μάρκετινγκ των παραπάνω προϊόντων και

4. Η εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως σε τρίτους.

Και 2) Στην εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο, μετά την άνω τροποποίησή του, και το οποίο στο εξής θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το συμβόλαιο αυτό συστήνεται εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».**

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε ακριβή μετάφραση στην εκάστοτε γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και επί της οδού Ερμού αριθμός 50. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην Αλλοδαπή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 6 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του δια του ΠΔ419/1986 (άρθρο 4). Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από τη συνέλευση των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **1.** Η οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας και ομορφιάς με το σύστημα της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ.



2. Η προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, προωθητική συσκευασία-ανασυσκευασία-δευτερογενής συσκευασία, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων υγείας και ομορφιάς παντός είδους, ιδίως διατροφικών προϊόντων υγείας (κοινών λειτουργικών τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων ειδικής διατροφής) καλλυντικών και αρωμάτων κάθε είδους και μάρκας, συσκευών καθαρισμού και περιποίησης διαφόρων σημείων του σώματος (προσώπου, δοντιών, πόρων του δέρματος κλπ), συσκευών καθαρισμού αέρος δωματίου, φίλτρων νερού, ειδών ρουχισμού και αξεσουάρ κάθε φύσεως και μάρκας καθώς και κοσμημάτων μόδας.

3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων αναφορικά με την διανομή και το μάρκετινγκ των παραπάνω προϊόντων και

4. Η εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και αρχίζει από τότε που θα συμπληρωθούν οι διατυπώσεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του ΠΔ 419/1986. Αντίγραφο του καταστατικού αυτού κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του, στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Ο γραμματέας καταχωρίζει το καταστατικό αυτό στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες πενήντα (130.050,00) ευρώ, και διαιρείται σε χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε (1.445) εταιρικά μερίδια, αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο. Το πλήρες κεφάλαιο έχει ήδη καταβληθεί εξολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας, όπως βεβαιώνεται από τους εταίρους μέσω των εξουσιοδοτηθέντων πληρεξουσίων τους ως εξής:

α) η εταιρεία με την επωνυμία «LR-INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH» μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής χιλίων τετρακοσίων τριάντα ενός (1.431) μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο, πλήρως καταβεβλημένης.

β) η εταιρεία με την επωνυμία «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH» μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής δεκατεσσάρων (14) μεριδίων, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90) ευρώ έκαστο, πλήρως καταβεβλημένης. Η τελευταία κατέστη εταίρος της Εταιρείας κατόπιν της απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH», η οποία ήταν η προηγούμενη εταίρος της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο προηγούμενος εταίρος απορροφήθηκε από τη μητρική εταιρεία του, δηλαδή την εταιρεία με την επωνυμία «LR Health & Beauty Systems Holding GmbH» η οποία στη συνέχεια μετέβαλε την

επωνυμία της σε «LR Health & Beauty Systems GmbH» και κατέστη εταίρος της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Τα μερίδια της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα οποτεδήποτε είτε προς εταίρους είτε προς τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1) Το εταιρικό μερίδιο ή τα περισσότερα εταιρικά μερίδια που ανήκουν σε κάθε συνέταιρο, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής

2) Για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής η εταιρεία μπορεί να εκδώσει έγγραφο, το οποίο αποτελεί απλά και μόνο απόδειξη για την εταιρική ιδιότητα του συνεταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Εάν περισσότεροι από έναν αποκτήσουν εταιρικό μερίδιο, αυτοί πρέπει να υποδείξουν στην εταιρεία έναν εκπρόσωπο, κοινό για όλους τους. Εάν δεν υποδείξουν τέτοιον εκπρόσωπο, οι ανακοινώσεις της εταιρείας σε έναν από αυτούς θα συνεπάγονται αποτελέσματα για όλους.

4) Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, κάθε ένας από αυτούς τους περισσότερους στους οποίους ανήκει εταιρικό μερίδιο, ευθύνεται σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις του απέναντι στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Οι εταίροι προσκαλούνται με έγγραφη πρόσκληση που δίνεται σ' αυτούς, με απόδειξη και στη διεύθυνση τους, που σημειώνεται στο βιβλίο το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να γράφεται η ημέρα, η

ώρα και ο τόπος της συνέλευσης καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσουν τη συνέλευση, ή αυτό γίνεται μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε εταίρου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του πιο πάνω Νόμου.

3) Εάν όλοι οι εταίροι συμφωνούν, μπορούν να συνέλθουν σε συνέλευση ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης αν όλοι οι εταίροι έχουν συγκεντρωθεί και κανείς από αυτούς δεν φέρει αντίρρηση, έγκυρα αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από άλλο εταίρο ή και από τρίτο.

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη εξουσιοδότηση που θα κατατίθεται στη συνέλευση. Κάθε

εταίρος ή τρίτος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Ένας η περισσότεροι εταίροι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από το εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης συνέλευσης αφού προσδιορίσουν τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

2) Εάν ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η σχετική αίτηση, τη συνέλευση συγκαλούν οι εταίροι, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 682 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Κάθε εταίρος έχει μια (1) τουλάχιστον ψήφο στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, τότε ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των μεριδίων του

2) Εταίρος δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία που ενεργείται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση που αναφέρεται στην απαλλαγή αυτού από της ευθύνης ή στην έγερση αγωγής κατ αυτού σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του Νόμου 3190/1995 όπως αυτός ισχύει σήμερα.



ΑΡΘΡΟ 14ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία πάνω από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά προκειμένου για τροποποίηση καταστατικού ή απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Απόφαση λαμβανομένη με τη συναίνεση όλων των εταίρων απαιτείται προκειμένου: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή την ευθύνη αυτών καθώς επίσης και για την μείωση των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και γ) για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και δεσμεύουν και απόντας ή διαφωνούντες εταίρους. Είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη, γ) για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών, δ) για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή κατά των εταίρων μεμονωμένα για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας κατ' αυτών που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας, ε) για την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση, τη διάλυση, το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών και στ) για κάθε άλλη περίπτωση που αναφέρεται στο Νόμο 3190/1955 όπως αυτό ισχύει σήμερα και στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές και κάθε εταίρος έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού αυτού.

2) Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας και νόμιμα ασκείται μέσα σε προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση.

3) Η δικαστική απόφαση που θα την κηρύσσει άκυρη, ισχύει έναντι κάθε εταίρου και των διαχειριστών.



ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται διά αποφάσεως της συνέλευσης των εταίρων σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους (διαχειριστές) για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η καταβολή κάθε είδους αμοιβής προς τον διαχειριστή επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά στην απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί διορισμού των διαχειριστών.

2) Εάν η διαχείριση ανετέθη σύμφωνα με την παρ. 1 σε περισσότερους διαχειριστές και δεν ορίσθηκε διαφορετικά, η διαχείριση ασκείται συλλογικά.

3) Η απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία

όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ελάττωμα ως προς το διορισμό των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με τον διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή μη εταίρους για ορισμένο χρόνο ή αόριστο χρόνο ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων. Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για ανάκληση των διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι κατ' άρθρο 17 διοριζόμενοι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.

2) Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσει του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Δεν δεσμεύουν ωστόσο την εταιρεία πράξεις των διαχειριστών, οι οποίες εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων ή τις πράξεις ως προς τις οποίες ελλείπει η εκπροσωπευτική εξουσία.

4) Η διαχειριστική εξουσία των διαχειριστών προσδιορίζεται από το πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και του καταστατικού

και δύναται να περιορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο διαχειριστής δεν δικαιούται ο ίδιος ή μέσω τρίτου να ενεργεί για ίδιο ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αναγόμενες στο σκοπό της εταιρείας ούτε να είναι εταίρος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, η οποία να επιδιώκει τον ίδιο σκοπό. Επίσης απαγορεύεται να συνεργάζεται ή να παρέχει πληροφορίες σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

2) Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν για ίδιο του διαχειριστή ή του εταίρου λογαριασμό, να θεωρηθούν ότι έγιναν οι πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής.

3) Εις βάρος του κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων ενεργούντος διαχειριστή καταπίπτει υπέρ της εταιρείας ποινική ρήτρα ανερχόμενη στο ισάξιο σε δραχμές ποσό των

πενήντα χιλιάδων (50.000) γερμανικών μάρκων για κάθε παραβίαση.

4) Ισχύει επίσης για το διαχειριστή η απαγόρευση της απόσπασης (Abwerbeverbot) και χρησιμοποίησης για ίδιο ή ξένο όφελος αναφορικά με όλους τους LR- συμβούλους. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης καταπίπτει εις βάρος του διαχειριστή και υπέρ της εταιρείας ποινική ρήτρα ανερχόμενη στο ισάξιο σε δραχμές ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) γερμανικών μάρκων κατά περίπτωση.



ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής υποχρεώνεται να τηρεί στην ελληνική γλώσσα και τα εξής βιβλία εκτός από τα επιβαλλόμενα από τους άλλους νόμους, θεωρημένα από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία:

1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρούνται το όνομα του εταίρου, η ιθαγένεια, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές του καθενός καθώς επίσης και οι τυχόν μεταβολές των προσώπων των εταίρων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους εταίρους με την υπογραφή όλων των εταίρων που βρίσκονται στην κάθε συνέλευση.

3) Το βιβλίο πρακτικών διαχείρισης στο οποίο καταχωρούνται οι αποφάσεις των διαχειριστών ή του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

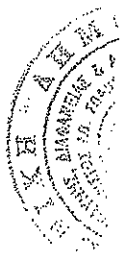
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ



1) Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του καταστατικού αυτού στο οικείο μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημοσίευσης της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1995.

2) Μια φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αυτής, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή. Με βάση την απογραφή, ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), και οι σχετικές εκθέσεις της διαχειρίστριας και των ελεγκτών της εταιρείας υποβάλλονται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4). Η καταχώρηση στο

Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 419/1986 (άρθρο 4).



3) Τα καθαρά κέρδη μοιράζονται στους εταίρους, οι οποίοι συμμετέχουν στις κερδοζημίες ανάλογα με την συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε χρέωση των εταιρικών τους μεριδίων και έναντι των κερδών, οι εταίροι μπορούν να παίρνουν όποιο ποσό καθορίζει κάθε φορά η συνέλευση με απόφαση της.

4) Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου (τακτικό αποθεματικό). Αν όμως αυτό για οποιοδήποτε λόγο μειωθεί, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί η παραπάνω αναλογία. Μέρος από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών επιτρέπεται να κατατίθεται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται ομόφωνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.



ΑΡΘΡΟ 23ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κάθε εταίρος δικαιούται στο πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει προσωπικά ή με αντιπρόσωπο γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, να λαμβάνει με δική του δαπάνη αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου των πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) Εάν προκύψουν ζημίες της εταιρείας που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισμό, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το έκτακτο αποθεματικό και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού από το τακτικό αποθεματικό τότε οι εταίροι υποχρεώνονται στην καταβολή συμπληρωματικών εισφορών ανάλογα με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

2) Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών ούτε και το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών γίνεται με απόφαση της συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3190/1955.

3) Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος δεν καταβάλει συμπληρωματική εισφορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1) Η εταιρεία λύεται: α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, την οποία θα λάβουν ομόφωνα όλοι οι εταίροι, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, μετά από αίτηση ενός ή περισσοτέρων εταίρων που θα εκπροσωπούν το μισό (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, δ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση πτώχευσης ή απαγόρευσης ή θανάτου κάποιου από τους εταίρους αλλά συνεχίζεται με τους λοιπούς εταίρους και τους νόμιμους κληρονόμους του αποθανόντος εταίρου. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986.



ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Μετά την λύση της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία όμως προστίθενται οι λέξεις «ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»,

2) Στο στάδιο της εκκαθάρισης η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται από σήμερα όλοι οι εταίροι, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση της εξουσίας των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητας τους, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ, 419/1986. Στις ίδιες διατυπώσεις

υπόκειται ο τρόπος άσκησης της εξουσίας των εκκαθαριστών. Όταν αρχίσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Εφόσον η εκκαθάριση συνεχίζεται, οι εκκαθαριστές υποχρεώνονται να κάνουν κάθε χρόνο ισολογισμό.



3) Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να τελειώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις της και να μετατρέψουν σε χρήματα την εταιρική περιουσία. Προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

5) Αφού τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές συντάσσουν τον τελικό ισολογισμό που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν.3190/1955, όπως ισχύει σήμερα και τον δημοσιεύουν στο Δελτίο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της

εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού.

2) Η απόφαση, η οποία τροποποιεί το καταστατικό πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3) Κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του από το ΠΔ 419/1986 (άρθρο 4). Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ.

419/1986 και 279/1993 και τις αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την πράξη αυτή ως προς όλα της τα σημεία, και ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη.

Σημειώνεται ότι: α) Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του άρθρου 16 επ. του Ν. 1676/78, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθμόν Κ1-801/23-03-2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β) ότι αντίγραφο του συμβολαίου τούτου θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και γ) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου € 1,00 για το πρωτότυπο και € 0,50 για κάθε αντίγραφο.

Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν Ευρώ τριακόσια ογδόντα πέντε (€385,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή € 352,76 και δικαιώματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α (Τ.Α.Ν. και Τ.Σ.) € 32,24.

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 23% ποσό € 88,55.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε δεκαέξι (16) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος βεβαίωσε το περιεχόμενό του υπεγράφη από αυτόν και μένα τον συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ
Δημήτριος Μπελίτσος

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Χρίστος Αθαν. Σπανόπουλος

Ακριβές αντίγραφον-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών

