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,21/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3542148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **006140001000**.

Την **21/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5258438**, η υπ΄αρίθ 29485 / 17/01/2025 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 13/01/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«**FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»**, το διακριτικό τίτλο FERRERO GREECE και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006140001000.

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 29.485

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, στα επί της οδού Αρτέμιδος αριθμός 3 γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE», όπου με κάλεσαν ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιόν μου του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ που εδρεύω στην Αθήνα επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 56 (με ΑΦΜ 021957646 Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), εμφανίστηκε η γνωστή μου και μη εξαιρούμενη από τον Νόμο **Ευανθία Γιαννίση του Κωνσταντίνου και της Φραντζέσκας**, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Κυθήρων αριθμός 8 (Κυψέλη), που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής την 18.3.1983, κάτοχος της με αριθμό Σ.658855/ 3.7.1998 ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, με ΑΦΜ 129125133 – Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

ελληνικής υπηκοότητας, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια, επ' ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (Routes de Trèves 16, L-2633 Senningerberg), που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό μητρώου B60814 και με αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα 997557790 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν με το από 9 Δεκεμβρίου 2024 πληρεξούσιο που υπεγράφη από τους διευθυντές της εταιρείας κο Daniel Martinez Carretero και κο Fabrizio Minneci, το γνήσιο της υπογραφής των οποίων βεβαίωσε στις 9.12.2024 η Συμβολαιογράφος Λουξεμβούργου κα Josiane Pauly, με έδρα στο Niederanven, της οποίας συμβολαιογράφου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό V-20241211-560133 την 12.12.2024 Επισημείωση (Apostille) από τον Διευθυντή Προξενικών Υποθέσεων και Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσεων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (πληρεξουσίου) σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική από τη Δικηγόρο Αθηνών κα Άννα Καζαντζίδου προσαρτάται στο παρόν, του οποίου η ισχύς λήγει στις 31.1.2025 και το οποίο (πληρεξούσιο) δεν έχει ανακληθεί μέχρι και σήμερα, ούτε έπαυσε να

ισχύει σήμερα από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της παρισταμένης εντολοδόχου της.

Η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, συστήθηκε κατά τους Νόμους του Λουξεμβούργου την 22 Σεπτεμβρίου 1997 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου την 30.9.1997 και έλαβε αριθμό εγγραφής B60814, όπως προκύπτει από το από 1 Ιουλίου 2024 Απόσπασμα του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών (RCS) του Λουξεμβούργου, το οποίο υπογράφει για τον διαχειριστή του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών ο κ. Michel Mathias Gustave Kill, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό V-20241216-561242 την 16.12.2024 Επισημείωση (Apostille) από τον Διευθυντή Προξενικών Υποθέσεων και Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσεων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική από τη Δικηγόρο Αθηνών κα Άννα Καζαντζίδου προσαρτάται στο παρόν, σε συνδυασμό με το προσαρτώμενο στο παρόν από 6 Ιουλίου 2022 Κωδικοποιημένο Καταστατικό της άνω εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε και αρχειοθετήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου την 8 Οκτωβρίου 2022 και φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή από τον Σύμβουλο του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών κ. Michel Mathias Gustave Kill, του οποίου η υπογραφή έχει θεωρηθεί και επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Χάγης της

5ης Οκτωβρίου 1961 με την με αριθμό V-20241216-561243 την 16.12.2024 Επισημείωση (Apostille) από τον Διευθυντή Προξενικών Υποθέσεων και Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσεων, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική από τη Δικηγόρο Αθηνών κα Άννα Καζαντζίδου προσαρτάται στο παρόν.

Η άνω εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε τα ακόλουθα:

Ότι δυνάμει του με αριθμό 12.449/10.2.2005 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτου Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14.2.2005 με αύξοντα αριθμό γενικό 2181 και ειδικό 650 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 973/14.2.2005 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, μεταξύ: α) της ιταλικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ AZIONI») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.) και β) της ιταλικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «P.FERRERO & C.-SOCIETA' PER AZIONI S.P.A.» (Π.ΦΕΡΡΕΡΟ & Σ.– ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ AZIONI Σ.Π.Α.») και σε συντετμημένη μορφή «P.FERRERO & C. S.p.A.» (Π.ΦΕΡΡΕΡΟ & Σ. Σ.π.Α.), συστήθηκε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με

την επωνυμία «FERRERO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRERO Ε.Π.Ε.», με αρχική έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 294 και Ναυαρίνου αριθμός 27 και διάρκεια πενήντα (50) ετών, που αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως της περιλήψεως του καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Το άνω καταστατικό τροποποιήθηκε:

1) Με το με αριθμό 17.487/ 5.11.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.11.2010 με αύξοντα αριθμό γενικό 18729 και ειδικό 5484 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13172/ 18.11.2010 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, δια του οποίου η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης λόγω της συγχώνευσης μεταξύ των ιδρυτών εταιρειών της, με μοναδική εταίρο την ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ AZIONI») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.), καθότι η τελευταία απορρόφησε με συγχώνευση μεταξύ άλλων και την ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «P.FERRERO & C.- SOCIETA' PER AZIONI S.P.A.» (Π.ΦΕΡΡΕΡΟ & Σ.–

ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ ΑΖΙΟΝΙ Σ.Π.Α.») και σε συντετμημένη μορφή «P.FERRERO & C. S.p.A.» (Π.ΦΕΡΡΕΡΟ & Σ. Σ.π.Α.), τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης με το ίδιο συμβόλαιο: α) καταργήθηκαν τα άρθρα 21 και 25 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της μετατροπής της εταιρείας σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και γενικά προσαρμόστηκαν τα λοιπά άρθρα του καταστατικού της, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, β) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της ήτοι η επωνυμία άλλαξε σε «FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «FERRERO GREECE», δ) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ε) προσαρμόστηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, όπου ορίστηκε ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 9-11, Μαρμαριωτίσσης και Ρ. Φεραίου και στ) κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

2) Με το με αριθμό 5.821/21.6.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννου Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9.7.2012 με αύξοντα αριθμό γενικό 11001 και ειδικό 3304 και δημοσιεύθηκε σε

περίληψη στο με αριθμό 6410/9.7.2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στηδιαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

3) Με το με αριθμό 5.970/ 13.12.2012 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννου Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 20.12.2012 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 35094, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 1333/26.2.2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά ευρώ είκοσι (20,00), ώστε αυτό να ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020,00), διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, με ταυτόχρονη μετατροπή της ονομαστικής αξίας του κάθε εταιρικού μεριδίου από ευρώ εκατό (100,00) σε ευρώ τριάντα (30,00), στην οποία αύξηση συμμετείχε η μοναδική εταίρος ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ

AZIONI») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.), τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

4) Με το με αριθμό 6.202/23.9.2013 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννου Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 30.9.2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 102387, η δε σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10571/8.10.2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής με διεύθυνση γραφείων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 9-11, Μαρμαριωτίσσης και Ρήγα Φερραίου στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής με διεύθυνση γραφείων στο μισθωμένο ακίνητο της εταιρείας στην οδό Αρτέμιδος αριθμός 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας και

5) Ότι το με αριθμό 104.907/27.7.2016 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λουξεμβούργου Jean Seckler, με

έδρα στο Junglinster, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 18.8.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 735037, όπως προκύπτει από τη σχετική με αριθμό πρωτ. 529908/22.8.2016 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η μοναδική εταίρος ιταλική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI» (ΦΕΡΡΕΡΟ – ΣΟΣΙΕΤΑ' ΠΕΡ ΑΖΙΟΝΙ») και σε συντετμημένη μορφή «FERRERO S.p.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ Σ.π.Α.), εκχώρησε λόγω πώλησης προς την εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όλα τα εταιρικά της μερίδια, ήτοι τα εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά της μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) του καθενός και αποχώρησε από την εταιρία, στην οποία εισήλθε ως μοναδική εταίρος η άνω εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

6) Με αριθμό 6.937/31.8.2016 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννου Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 7.9.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 751095, όπως προκύπτει από τη σχετική με αριθμό πρωτ. 592707/8.9.2016 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας,

αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, τροποποιήθηκαν: α) το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας, η οποία άλλαξε σε **«FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, ενώ ο διακριτικός τίτλος της παρέμεινε ο ίδιος **«FERRERO GREECE»** και β) το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

7) Με το με αριθμό 8.078/5.3.2020 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ιωάννου Τόλια, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 11.3.2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2102868, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1957789/12.3.2020 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου/ Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του καταστατικού και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Περαιτέρω, οι Σιμόνε (Simone) Σπάντα (Spada) του Πιερλούιτζι (Pierluigi) και της Φλάβια (Flavia),Ευανθία Γιαννίση του Κωνσταντίνου και της Φραντζέσκας, Ίβα (Iva) Τατάλοβιτς (Tatalovic) του Ντούσαν (Dusan) και

της Φράνκα (Franka) και Αλμπέρτο (Alberto) Τσέκι (Ceci) του Πάολο (Paolo) και της Έλενα (Elena) διορίσθηκαν διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας, με την από 19.9.2024 απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) στις 19.9.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4450502, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3375994/ 20.9.2024 ανακοίνωση του Τμήματος ΕΠΕ της Διεύθυνσης: ΓΕΜΗ- ΑΕ- ΕΠΕ και ΥΜΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 29.375/ 25.11.2024 πληρεξούσιό μου.

Κατόπιν των ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020,00), διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα. Μοναδική εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τυγχάνει σήμερα η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, η οποία μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα

συμμετοχής που αποτελείται από εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια των ευρώ τριάντα (30,00) το καθένα.

Η άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006140001000, αριθμό φορολογικού μητρώου 999067182 και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

ΗΔΗ σήμερα δια του παρόντος η άνω εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), όπως στο παρόν εκπροσωπείται, ως μοναδική εταίρος της άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και τον διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE», κατόπιν της από 13 Ιανουαρίου 2025 αποφάσεως της Έκτακτης Συνέλευσης της μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόνπου αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό με την προσθήκη της περίπτωσης (θ) και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας, το οποίοτροποποιημένο έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) ο συντονισμός και η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ερευνών για προωθητικά και διαφημιστικά προϊόντα, ερευνών για προωθητικές ενέργειες στους καταναλωτές με τη σύνταξη συμφωνιών με τοπικούς προμηθευτές.

(β) ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αγοράς διαφημιστικού χρόνου στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια.

(γ) η επιλογή και πρόταση για την αγορά, συσκευασία και άλλα σημεία πώλησης, υλικών που σχετίζονται με ενέργειες ανασυσκευασίας και συναρμολόγησης οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από μία ανεξάρτητη εταιρεία αναφορικά με τα προϊόντα FERRERO τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα.

(δ) η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων FERRERO στα σημεία πώλησης.

(ε) η ανάλυση, αξιολόγηση ή η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών και συγκεκριμένα η μελέτη των καλύτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων και των σχετικών συσκευασιών, που θεωρούνται πιο ενδεδειγμένα για την ελληνική αγορά.

(στ) η ανάλυση των πληροφοριών της αγοράς σχετικά με τη διανομή και φροντίδα των προϊόντων FERRERO στα σημεία πώλησης.

(ζ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της δημιουργίας διαφημιστικών φυλλαδίων σχετικών με τα προϊόντα FERRERO, κατά τις βασικές εορταστικές περιόδους/εκδηλώσεις.

(η) η ανάληψη και η διεξαγωγή κάθε εμπορικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής καθώς και των

δραστηριοτήτων γενικού εμπορίου και τα δύο ανεξάρτητα και εντός του πλαισίου άσκησης των δικαιωμάτων της εταιρείας τα οποία προκύπτουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής.

Η εταιρεία δύναται επίσης να παρέχει υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

(θ) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών μάρκετινγκ, υπηρεσιών διαχείρισης στους τομείς αγορών και πωλήσεων, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών εν γένει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο σκοπό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .

Η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί κάθε άλλη παρόμοια δραστηριότητα συναφή ή συμπληρωματική για την επίτευξη του σκοπού της.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποιήσεως κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

Συστήνεται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, και το διακριτικό τίτλο **«FERRERO GREECE»**. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική και

συγκεκριμένα «FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, με διεύθυνση γραφείων επί της οδού Αρτέμιδος 3.

2. Η ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής θα επιτρέπεται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου ή του Διαχειριστή. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) ο συντονισμός και η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ερευνών για προωθητικά και διαφημιστικά προϊόντα, ερευνών για προωθητικές ενέργειες στους καταναλωτές με τη σύνταξη συμφωνιών με τοπικούς προμηθευτές.

(β) ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αγοράς διαφημιστικού χρόνου στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά κανάλια.

(γ) η επιλογή και πρόταση για την αγορά, συσκευασία και άλλα σημεία πώλησης, υλικών που σχετίζονται με ενέργειες ανασυσκευασίας και συναρμολόγησης οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από μία ανεξάρτητη εταιρεία αναφορικά με τα προϊόντα FERRERO τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα.

(δ) η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων FERRERO στα σημεία πώλησης.

(ε) η ανάλυση, αξιολόγηση ή η διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών και συγκεκριμένα η μελέτη των καλύτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων και των σχετικών συσκευασιών, που θεωρούνται πιο ενδεδειγμένα για την ελληνική αγορά.

(στ) η ανάλυση των πληροφοριών της αγοράς σχετικά με τη διανομή και φροντίδα των προϊόντων FERRERO στα σημεία πώλησης.

(ζ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση της δημιουργίας διαφημιστικών φυλλαδίων σχετικών με τα προϊόντα FERRERO, κατά τις βασικές εορταστικές περιόδους/εκδηλώσεις.

(η) η ανάληψη και η διεξαγωγή κάθε εμπορικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής καθώς και των δραστηριοτήτων γενικού εμπορίου και τα δύο ανεξάρτητα και εντός του πλαισίου άσκησης των δικαιωμάτων της εταιρείας τα οποία προκύπτουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής.

Η εταιρεία δύναται επίσης να παρέχει υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

(θ) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών μάρκετινγκ, υπηρεσιών διαχείρισης στους τομείς αγορών και πωλήσεων, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών εν γένει σε άλλες επιχειρήσεις που

έχουν παρόμοιο σκοπό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

.

Η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί κάθε άλλη παρόμοια δραστηριότητα συναφή ή συμπληρωματική για την επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, και αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης του Καταστατικού σύστασης και της καταχώρησής του στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που κατά τη σύσταση της Εταιρείας τηρείτο στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020) Ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα από αυτά. Η μοναδική εταίρος, η ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL

S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, στην οδό Trèves 16, L-2633 Senningerberg, με Α.Φ.Μ.: 997557790, μετέχει στην Εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εννιακόσια τριάντα τέσσερα (934) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι (28.020) Ευρώ. Συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από μία (1) μερίδα συμμετοχής.

2. Η μοναδική εταίρος της Εταιρείας δήλωσε, νομίμως εκπροσωπούμενη, και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι το σύνολο του κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά χρήματα.

3. Η συμμετοχή της μοναδικής εταίρου της Εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιο βεβαιώνεται με την υπογραφή του παρόντος και σύμφωνα με το Νόμο 3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 6

Ευθύνη Εταίρων/Κατάσχεση των Εταιρικών Μεριδίων

1. Η ευθύνη της μοναδικής εταίρου περιορίζεται μέχρι την αξία της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο υπόκειται σε κατάσχεση μόνο κατόπιν άδειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Νόμου 3190/1955 και τα άρθρα 1022 έως 1033 Κ.Πολ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 7

Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων

1. Η μοναδική εταίρος μπορεί με απόφασή της και με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, να μεταβιβάσει τα εταιρικά της μερίδια σε ένα ή περισσότερα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οπότε η εταιρεία θα παύσει πλέον να είναι μονοπρόσωπη.

2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο Βιβλίο των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τις τροποποιήσεις του παρόντος Καταστατικού.

(β) Τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή καθώς και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του.

(γ) Την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης για τη σύσταση νέων εταιρειών ή υποκαταστημάτων ή για την ανάληψη / εκκαθάριση μεριδίων συμμετοχής σε άλλες υφιστάμενες εταιρείες.

(ε) Την παροχή εξουσιοδότησης για τη διάθεση του αντικειμένου της Εταιρείας ή του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(στ) Την έγερση αγωγών κατά του Διαχειριστή, των Στελεχών και των Εταίρων της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.

(ζ) Την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, την αναβίωση και

(η) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 9

Σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από τον Διαχειριστή ή σε περίπτωση περισσοτέρων Διαχειριστών από όλους τους Διαχειριστές. Οι Διαχειριστές είναι

υποχρεωμένοι να συγκαλούν την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων θα ενεργείται εγγράφως και θα αποστέλλεται στους εταίρους με συστημένο ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που είναι σημειωμένη στο Βιβλίο των Εταίρων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Η Συνέλευση των Εταίρων δύναται να συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Με απόφαση της μοναδικής εταίρου, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι εξουσίες της Συνέλευσης των Εταίρων ασκούνται από την μοναδική εταίρο.

2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, οι οποίες λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε

πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 12

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 13

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο Διαχειριστής ή και οποιοσδήποτε από τους εκάστοτε Εταίρους έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την εγκυρότητα των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη τους, με αίτησή τους κατά της Εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Η προσβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση όπου οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 15 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Διαχείριση

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τρεις (3) έως πέντε (5) διαχειριστές, εταίρους ή μη. Όλες οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που

αναφέρονται στον «Διαχειριστή» (σε ενικό αριθμό) θα εννοείται ότι αναφέρονται στους «Διαχειριστές» (στον πληθυντικό αριθμό) και αντιστρόφως. Οι Διαχειριστές θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Οι Διαχειριστές εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια, θα έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες χορηγούν σ' αυτούς το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων και θα δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης Διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, η διαχείριση θα συνεχίζεται από τους λοιπούς Διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση, εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

3. Ο Διαχειριστής ενεργώντας κατά τον τρόπο που θα ορίζει η Συνέλευση των Εταίρων, δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκχωρεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέρος των εξουσιών του προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ενέργειας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής θα έχει την εξουσία να:

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας σε όλες τις συναλλαγές αυτής, με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Κοινοτικής

και Ανεξάρτητης Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας 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 όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, εκτός από εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης των Εταίρων.

(γ) Καταθέτει αγωγές και εκτελεί και φέρει εις πέρας όλες τις σχετικές ενέργειες και πράξεις που κρίνει σωστές και απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.

2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διαχειριστή είναι απλά ενδεικτική, δεδομένου ότι επί τη βάσει του Νόμου 3190/1955 και του παρόντος Καταστατικού, ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για όλα τα λειτουργικά και διοικητικά θέματα που εμπίπτουν στο σκοπό αυτής.

3. Ο Διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 16

Τήρηση Υποχρεωτικών Βιβλίων

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί στην Ελληνική γλώσσα, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους:

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

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι, με την υπογραφή των εκπροσώπων των εταίρων που παρίσταντο στη Συνέλευση.

γ) Το Βιβλίο Πρακτικών Διαχείρισης, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική Χρήση – Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Αυγούστου 2006.

2. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης ο Διαχειριστής θα συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με λεπτομερή περιγραφή αυτών. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζονται από τον Διαχειριστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Για την σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται

αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 147 παρ. 1, 2 και 3, 148, 149 παρ. 1, 150 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει και οι σχετικές διατάξεις του Ν.3190/ 1955, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό του αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να αποφασίζονται από τους εταίρους με την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19

Εταιρικά Μερίδια

1. Τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής της μοναδικής εταίρου στην Εταιρεία.

2. Μόνο για ολόκληρη την μερίδα συμμετοχής της μοναδικής εταίρου μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την Εταιρεία, το οποίο αποτελεί απλώς απόδειξη για την εταιρική ιδιότητά της. Στο έγγραφο αυτό πρέπει με κεφαλαία στοιχεία να αναγράφεται η φράση «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 20

Διανομή Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα έσοδα των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους και νόμιμης κράτησης.

2. Κατά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το εκάστοτε προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο ποσοστό των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το αποθεματικό εξακολουθεί να σχηματίζεται μέχρι να καλυφθεί το ανωτέρω ποσοστό.

3. Ο τρόπος και το ποσό των κερδών που θα διανεμηθούν καθορίζεται κάθε φορά από την Συνέλευση της μοναδικής εταίρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό, β) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, γ) με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού

κεφαλαίου, δ) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση θανάτου της μοναδικής εταίρου (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο), η Εταιρεία δε θα λύεται, αλλά θα συνεχίζεται υπό τους κληρονόμους της, οι οποίοι, εφόσον κληρονομούν εξ αδιαιρέτου μερίδια οφείλουν να ορίσουν κοινό εκπρόσωπό τους.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/ 1955.

ΑΡΘΡΟ 22

Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση σε περίπτωση που λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με δικαστική απόφαση. 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. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λύση της Εταιρείας, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν.3190/1955.

ΑΡΘΡΟ 23

Εκκαθαριστές

1. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον ή τους Διαχειριστές εκτός αν η Συνέλευση των Εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

2. Με την έναρξη εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως ισχύει.

3. 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 ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσει η μοναδική εταίρος για αυτούσια διανομή του απομένοντος ενεργητικού.

4. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μαζί με ολόκληρο το κείμενο αυτού όπως τροποποιήθηκε πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των εταίρων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 25

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται εν όλω ή εν μέρει με το Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως ισχύει, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Τέλος η εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται, δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία της και έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτή η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στην εμφανισθείσα, με την ιδιότητα που παρίσταται τις διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν το οποίο γράφτηκε σε δέκα έξι (16) φύλλα, εισπράχθηκαν ευρώ 10,00 για εισφορές ΤΑΧΔΙΚ πρωτοτύπου και αντιγράφου, εισπραχθήσονται δε για τέλη και δικαιώματα μου μετά Φ.Π.Α ευρώ τετρακόσια εβδομήντα επτά και 0,40 (477,40) ήτοι για δικαιώματα ευρώ 385,00 και Φ.Π.Α

ευρώ 92,40 και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσα και βε\βαιώθηκε, νόμιμα υ-
πογράφεται από την εμφανισθείσα υπό την ανωτέρω ι-
διότητά της και εμένα τον Συμβολαιογράφο.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ευανθία Γιαννίση

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ) Αθανάσιος Δημ. Πετράκης

Ακριβές αντίγραφο - Αθήναι αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών