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

Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,20/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3564214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **001682601000**.

Την **19/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5286189**, η υπ. αριθ. **17257 - 14/02/2025** Πράξη του Συμβολαιογράφου **ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την από **14/02/2025** απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3, 2**, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** , και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001682601000.**

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

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 42-44 ΑΘΗΝΑ 10681
ΤΗΛ. 210 38.19.648-210 38.20.459
Κιν. 69 74 728262
e-mail: spachris@otenet.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ **17.257.-**

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

……

Στην Αθήνα σήμερα στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Παρασκευή και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στο ισόγειο της επί της οδού Δερβενίων αρ 42-44 κειμένης πολυκατοικίας, σε μένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΧΡΙΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟ**, που εδρεύω ενταύθα, με ΑΦΜ 043975560 του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, παρουσιάστηκε ο μη από το Νόμο εξαιρούμενος κ. Χαράλαμπος Χαλδούπης του Αντωνίου και της Ελευθερίας-Βικτώριας, δικηγόρος, γεννημένος στον Πειραιά στις 05-09-1956, κάτοικος Αθηνών (Νεοφύτου Δούκα αρ.6), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.091448/07-10-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Βουλιαγμένης και με ΑΦΜ 025383127 του

ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ο οποίος είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει της από 05-02-2025 ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, της εταιρείας με την επωνυμία **"LR JERSEY HOLDING LIMITED"**, η οποία εδρεύει στο Τζέρσεϊ (Jersey) και στην διεύθυνση 3rd Floor, Esplanade Street αρ. 44, St Helier, Τζέρσεϊ JE4 9WG, έχει **Α.Φ.Μ. 996979325** του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει συσταθεί την 27-09-2017 όπως προκύπτει από το από 27-09-2017 πιστοποιητικό συστάσεως (Certificate of Incorporation) της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών Jersey Μητρώο Εταιρειών, η οποία φέρει την από 05 Οκτωβρίου 2017 υπ΄ αρ. JYG115604 επικύρωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης από τον Υποδιοικητή του Jersey L. Stout, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από την δικηγόρο Αθηνών Δαλαμάρα Αικατερίνη προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 14197/01-12-2017 συμβόλαιό μου και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Jersey με αριθμό καταχώρισης 124815, όπως προκύπτει από το από 04-10-2017, πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing) της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών του Jersey- Μητρώο Εταιρειών, το οποίο φέρει την από 05 Οκτωβρίου 2017 υπ΄ αρ. JYG115604 επικύρωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης από τον Υποδιοικητή του

Jersey L. Stout, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου με μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από την δικηγόρο Αθηνών Δαλαμάρα Αικατερίνη προσαρτάται στο άνω υπ' αριθμόν 14197/01-12-2017 συμβόλαιό μου, δυνάμει της από 09-10-2017 Γραπτής απόφασης της ως άνω εταιρείας, η οποία επικυρώνεται με την από 09-10-2017 υπ΄ αρ. 500/2017 πράξη του Συμβολαιογράφου στο Άαλεν, Γερμανία, Christian Stroick, η οποία φέρει την από 17-10-2017 υπ΄ αρ. 9101 a E 2535/17 επικύρωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Schambert,

Ο ώδε εμφανισθείς είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει ειδικής εντολής δοθείσης σ΄ αυτόν με το από 14-02-2025 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της άνω εταιρείας με την επωνυμία **«LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ερμού αρ. 50), **με ΑΦΜ 095568164** του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ και **αριθμό ΓΕΜΗ 001682601000** και η οποία έχει συσταθεί από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»,** δυνάμει της υπ' αριθμόν

14917/01-12-2017 πράξεώς μου, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) στις 15-12-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1278910, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. 1105581/18-12-2017 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών –Τμήμα Μητρώου- Υπηρεσία Γ.Ε. ΜΗ. Η ως άνω εταιρεία 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 πληρεξούσιο 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 εταιρείας 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 πληρεξούσιο 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 πληρεξούσιο 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 πληρεξούσιο 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 υπ' αριθμόν 14483/11-12-2015 συμβόλαιό μου, **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), **στ)** με το άνω υπ' αριθμόν **14483/11-12-2015** συμβόλαιό μου με το οποίο έγινε εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας και η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 23-12-2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 524798, **ζ)** με το από 19-12-2016 πρακτικό της Γενικής

Συνέλευσης των εταίρων, όπου αποφασίσθηκε ο διορισμός του κ. Αποστόλου Ελευθερίου ως νέου διαχειριστή και το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 22/12/2016 με ΚΑΚ 891076 και **η**) με την υπ' αριθμόν 15.183/27-11-2018 πράξη μου, με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4 Αναριθμήθηκε, επαναδιατυπώθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας αυτής, και η οποία καταχωρίσθηκε στις 07-12-2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1591831, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν πρωτ. 1465945/11-12-2018 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). 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 ανακοίνωσης αυτής.

Ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Συνέλευση του Μοναδικού Εταίρου της εταιρείας, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της στις 14-02-2025 αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισε **α)** την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Μεταμόρφωσης στον Δήμο Κηφισιάς και **β)** την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και κατά συνέπεια στην τροποποίηση των σχετικών άρθρων 2 και 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα και τον σκοπό της εταιρείας αντίστοιχα και τα οποία του λοιπού θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

2) Η απόφαση για την ίδρυση υποκαταστήματος, πρακτορείου, αντιπροσωπεί-ας ή άλλου γραφείου της εταιρείας καθώς και για τους βασικούς όρους συγκρότησης και λειτουργίας των μονάδων αυτών λαμβάνεται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου**.**

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας και ομορφιάς παντός είδους με το σύστημα

της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ, καθώς και με κάθε άλλο παρεμφερές, ανάλογο ή συμπληρωματικό σύστημα προώθησης και πώλησης των παραπάνω προϊόντων.

2) Η προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, προωθητική συσκευασία-ανασυσκευασία-δευτερογενής συσκευασία, εμπορία (λιανική και χονδρική πώληση), 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, ενημερωτικών συνεδρίων και άλλου είδους εκδηλώσεων αναφορικά με την προώθηση και διανομή των παραπάνω προϊόντων, ιδίως μέσω του συστήματος της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ.

4) Η εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης επιβατικών

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή/και άλλων οχημάτων σε εμπορικούς συνεργάτες της εταιρείας, σε υπαλλήλους αυτής ή άλλα τρίτα πρόσωπα συνδεόμενα με σχέση οιασδήποτε νομικής μορφής με την εταιρεία.

5) Η διαδικτυακή προβολή, προώθηση, διάθεση ή/και παροχή των παραπάνω αναφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η ίδρυση και λειτουργία διαδικτυακού καταστήματος (e-shop), καθώς επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των σχετικών ιστοσελίδων.

6) Ο σχεδιασμός, η έκδοση, εκτύπωση και διανομή έντυπου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού.

7) Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού, συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική προς εταιρείες του Ομίλου LR.

Κατόπιν των άνω τροποποιήσεων στην εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού αυτής σε ενιαίο κείμενο το οποίο του λοιπού θα έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

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

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε ακριβή μετάφραση στην εκάστοτε γλώσσα με την προσθήκη των λέξεων «Single Member Limited Liability Company» ή «Single Member L.L.C.» ή «Single Member LTD».

2) Η εταιρεία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Ελληνικού Δικαίου.

3) Σε κάθε έντυπο της εταιρείας υποχρεωτικά αναφέρονται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., η έδρα της εταιρείας, καθώς και αν βρίσκεται υπό εκκαθάριστη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

2) Η απόφαση για την ίδρυση υποκαταστήματος, πρακτορείου, αντιπροσωπείας ή άλλου γραφείου της εταιρείας καθώς και για τους βασικούς όρους συγκρότησης και λειτουργίας των μονάδων αυτών λαμβάνεται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου**.**

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η οργάνωση και λειτουργία δικτύου πωλήσεων και διανομής προϊόντων υγείας και ομορφιάς παντός είδους με το σύστημα της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ, καθώς και με κάθε άλλο παρεμφερές, ανάλογο ή συμπληρωματικό σύστημα προώθησης και πώλησης των παραπάνω προϊόντων.

2) Η προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση, προωθητική συσκευασία-ανασυσκευασία-δευτερογενής συσκευασία, εμπορία (λιανική και χονδρική πώληση), 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, ενημερωτικών συνεδρίων και άλλου είδους εκδηλώσεων αναφορικά με την προώθηση και διανομή των παραπάνω προϊόντων, ιδίως μέσω του συστήματος της άμεσης πώλησης και του πολυεπίπεδου ή δικτυακού μάρκετινγκ.

4) Η εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή/και άλλων οχημάτων σε εμπορικούς συνεργάτες της εταιρείας, σε υπαλλήλους αυτής ή άλλα τρίτα πρόσωπα συνδεόμενα με σχέση οιασδήποτε νομικής μορφής με την εταιρεία.

5) Η διαδικτυακή προβολή, προώθηση, διάθεση ή/και παροχή των παραπάνω αναφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η ίδρυση και λειτουργία διαδικτυακού καταστήματος (e-shop), καθώς επίσης ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των σχετικών ιστοσελίδων.

6) Ο σχεδιασμός, η έκδοση, εκτύπωση και διανομή έντυπου

ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και προωθητικού υλικού.

7) Η παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού, συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική προς εταιρείες του Ομίλου LR.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται στα εκατό (100) έτη, άρχισε από τότε που πληρώθηκαν οι ισχύουσες κατά το χρόνο της ίδρυσής της διατυπώσεις δημοσιότητας και λήγει στις 05-09-2094.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν τριάντα χιλιάδες πενήντα (130.050) ευρώ και διαιρείται σε χίλια τετρακόσια σαράντα πέντε (1.445) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90,00) ευρώ έκαστο. Το κεφάλαιο αυτό έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο ταμείο της εταιρείας, του γεγονότος αυτού βεβαιωθέντος από τους ιδρυτές.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

1)Τα εταιρικά μερίδια ανήκουν στον μοναδικό εταίρο και

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 εταίρου. Στην απόδειξη πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

3) Το εταιρικό μερίδιο είναι αδιαίρετο. Οι εισφορές σε είδος επιτρέπονται, μόνον αν το εισφερόμενο στοιχείο αποτελεί περιουσιακό αγαθό που είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1) Τα εταιρικά μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα οποτεδήποτε σε οποιονδήποτε τρίτο.

2) Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται, α) αν αυτός στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση είναι φυσικό πρόσωπο, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου αυτού στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, β) αν είναι νομικό πρόσωπο, η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία του

νομίμου εκπροσώπου.

3) Η μεταβίβαση παράγει αποτελέσματα από την εγγραφή της στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβαση με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης.

4) Η μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου που γίνεται λόγω μεταβίβασης μεριδίου, καθώς επίσης η αύξηση ή μείωση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μέσα σε ένα (1) μήνα από την εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων του άρθρου 25 του Ν. 3190/1955.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση του μοναδικού εταίρου και ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου λαμβάνονται σε συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου συγκαλείται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές. Ο μοναδικός εταίρος προσκαλείται με έγγραφη πρόσκληση οκτώ (8) ημέρες πριν από την συνέλευση. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή των οκτώ (8) ημερών. Η πρόσκληση του μοναδικού εταίρου είναι υποχρεωτικά προσωπική και γίνεται με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του μοναδικού εταίρου και λεπτομερής ημερήσια διάταξη.

2) Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου συγκαλείται υποχρεωτικά μια (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος και το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Αν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η σύγκληση γίνεται από τον μοναδικό εταίρο.

3) Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να συνέλθει σε συνέλευση, ακόμα και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της συνέλευσης.

4) Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

5) Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου μπορεί να διεξάγεται και με τηλεδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο μοναδικός εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη συνέλευση από ένα ή περισσότερους τρίτους ενεργούντες από κοινού.

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση που θα αφορά στα θέματα της συνέλευσης και θα κατατίθεται σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Οι αποφάσεις της συνέλευσης λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο.

2) Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου καταγράφονται σε πρακτικό που προσυπογράφεται από παριστάμενο συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η συνέλευση του μοναδικού εταίρου είναι το ανώτατο όργανο

της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή ή των διαχειριστών και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη,

γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών,

δ) την έγερση αγωγής κατά του διαχειριστή ή των διαχειριστών για αξιώσεις αποζημίωσης της εταιρείας που απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας,

ε) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της εταιρείας, τη συγχώνευση, τη λύση ή αναβίωση αυτής,

στ) τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών,

ζ) την μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής,

η) την εκποίηση της εταιρείας, πάγιων περιουσιακών στοιχείων αυτής, θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και κάθε άλλης εμπορικής μονάδας της εταιρείας, καθώς και τη διάθεση των μεριδίων και κάθε άλλου σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας,

θ) την εξαγορά από την εταιρεία άλλων επιχειρήσεων, την απόκτηση, μεταβολή ή διάθεση συμμετοχών της εταιρείας σε

άλλες επιχειρήσεις,

ι) την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει,

ια) τη σύναψη, τροποποίηση και τον τερματισμό συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης καθώς και άλλων συμβάσεων επί δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας,

ιβ) την αγορά και πώληση ακινήτου, την επιβάρυνση ή παραχώρηση εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου της εταιρείας,

ιγ) τη δανειοδότηση και κάθε άλλη μορφή χρηματοδότησης της εταιρείας,

ιδ) την παροχή ασφαλειών, την αναδοχή υποχρεώσεων τρίτων και την έγκριση πιστώσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και ανεξαρτήτως ποσού,

ιε) την χορήγηση δικαιωμάτων συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας, καθώς και

ιστ) κάθε άλλη περίπτωση που επιβάλλεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν κατά παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού της

εταιρείας.

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

3) Δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη την απόφαση συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, ισχύει έναντι αυτού και του διαχειριστή ή των διαχειριστών.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου σ' ένα ή περισσότερους μη εταίρους ή και στον ίδιο τον μοναδικό εταίρο για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Η καταβολή κάθε είδους αμοιβής ή αποζημίωσης προς τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές για οιαδήποτε αιτία επιτρέπεται μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά σε σχετική απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

2) Εάν η διαχείριση ανατέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε περισσότερους διαχειριστές και δεν ορίσθηκε διαφορετικά, η διαχείριση ασκείται συλλογικά.

3) Η απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου για τον διορισμό διαχειριστή ή διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στις διατυπώσεις αυτές υποβάλλεται επίσης η με οιοδήποτε 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 του μοναδικού εταίρου σε μη εταίρους ή και στον ίδιο τον μοναδικό εταίρο για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ανακαλείται οποτεδήποτε με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου για οιαδήποτε αιτία ή και αναιτιολόγητα. Η απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου περί ανάκλησης του διαχειριστή ή των διαχειριστών υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

5) Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει οριστεί για ορισμένο χρόνο, μπορεί να παραιτηθεί μόνο για σπουδαίο λόγο.

6) Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής του για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται με τη διαδικασία που

προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Αν οι διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, η διαχείριση συνεχίζεται κανονικά από τον άλλο ή τους λοιπούς διαχειριστές, χωρίς την αντικατάσταση του ανακληθέντος, εκλιπόντος, παραιτηθέντος ή εκπέσαντος διαχειριστή, εκτός αν ο μοναδικός εταίρος αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

1) Οι κατ' άρθρο 15 του παρόντος διοριζόμενοι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας.

2) Η διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία των διαχειριστών προσδιορίζεται από το πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και του καταστατικού και δύναται να περιορίζεται με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

3) Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της εταιρείας, που προκύπτουν από το καταστατικό ή αποφάσεις της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις εκάστοτε κατά νόμο ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δεν δεσμεύουν ωστόσο την εταιρεία πράξεις των διαχειριστών, οι οποίες εμπίπτουν κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, ή πράξεις των διαχειριστών για τις οποίες ελλείπει η εκπροσωπευτική εξουσία.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών αυτής, δεν δικαιούνται οι ίδιοι ή μέσω τρίτου να ενεργούν, για ίδιο ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις αναγόμενες στον σκοπό της εταιρείας, ούτε και επιτρέπεται να είναι εταίροι, διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι προσωπικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, μέτοχοι, μέλη ΔΣ ή νόμιμοι εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, η οποία να επιδιώκει τον ίδιο, παρεμφερή ή συναφή σκοπό μ' αυτόν της εταιρείας. Στα παραπάνω

πρόσωπα απαγορεύεται επίσης να συνεργάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως μέσω τρίτων, με ανταγωνιστικές προς την εταιρεία επιχειρήσεις, ή να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες προς τις επιχειρήσεις αυτές.

2) Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε των παραπάνω απαγορεύσεων, η εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ' αυτής να απαιτήσει, αφενός για πράξεις που έγιναν για ίδιο λογαριασμό του διαχειριστή ή των διαχειριστών, του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών της εταιρείας, όπως οι πράξεις αυτές θεωρηθεί ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας, αφετέρου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου, όπως δοθεί στην εταιρεία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή οποιασδήποτε μορφής ωφέλεια, ή όπως εκχωρηθεί στην εταιρεία η απαίτηση επί της εν λόγω αμοιβής ή ωφέλειας.

3) Στον διαχειριστή ή τους διαχειριστές και στον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές της εταιρείας απαγορεύεται η απόσπαση και χρησιμοποίηση για ίδιο ή ξένο όφελος εμπορικών συνεργατών (δικτυωτών) της εταιρείας και στελεχών (υπαλλήλων) της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να τηρούν στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα τα

εξής βιβλία:

1) Το βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζονται στην περίπτωση φυσικού προσώπου το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην περίπτωση νομικού προσώπου η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), η ηλεκτρονική διεύθυνση, τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου, σε αμφότερες δε τις παραπάνω περιπτώσεις οι εισφορές του κάθε εταίρου, καθώς και κάθε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων.

2) Το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι εταίροι.

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

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1) Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2) Σχετικά με την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισχύουν τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα νομοθεσία.

3) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή ή των διαχειριστών συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματικοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

4) Περαιτέρω συντάσσεται η σχετική έκθεση του διαχειριστή ή των διαχειριστών, καθώς και η σχετική έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις παραπάνω εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

6) Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον από τα καθαρά κέρδη για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η αφαίρεση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως το αποθεματικό 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 του μοναδικού εταίρου.

7) Πρόσθετα αποθεματικά μπορεί να αποφασίζονται από τον μοναδικό εταίρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Ο μοναδικός εταίρος έχει δικαίωμα επί των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2) Αν πραγματοποιήθηκε διανομή μη πραγματικών κερδών, ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται να τα αποδώσει. Η αγωγή για την αναζήτηση αυτών παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά την καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΓΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

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

του βιβλίου των πρακτικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

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 ο μοναδικός εταίρος υποχρεούται να καταβάλει συμπληρωματικές εισφορές.

2) Το μέγεθος των συμπληρωματικών αυτών εισφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ζημιών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

3) Η καταβολή των παραπάνω συμπληρωματικών εισφορών αποφασίζεται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου. Η εκπλήρωση μίας τέτοιας υποχρέωσης δεν μπορεί να γίνει δια συμψηφισμού.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστεί κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου για να αποφασίσει τη

λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνον αν δεν έχει συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό ή αν δεν αναγράφεται στο καταστατικό της η επωνυμία, ο σκοπός, το κεφάλαιο, η μερίδα συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου και η βεβαίωση των ιδρυτών για καταβολή του κεφαλαίου, το αντικείμενο των τυχόν εισφορών σε είδος, η αποτίμηση αυτών, το όνομα του εισφέροντος και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος, β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, γ) όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση, δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ

Η εταιρεία λύεται α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό, β) με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, γ) με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, δ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ε) όταν

παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν τη λήξη του με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, εκτός από την περίπτωση που η εταιρεία θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και τη διανομή η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο 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.

3) Εκκαθαριστής της εταιρείας είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα ορίσει η συνέλευση του μοναδικού εταίρου. Εκκαθαριστής μπορεί να οριστεί και ο ίδιος ο μοναδικός εταίρος. Τυχόν περισσότεροι εκκαθαριστές θα ενεργούν από κοινού.

4) Για τον διορισμό και την ανάκληση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος για τον διορισμό και την ανάκληση των διαχειριστών.

5) 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 του μοναδικού εταίρου και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955.

6) Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να καταρτίζουν στο τέλος κάθε χρήσης οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου και υποβάλλονται στις παραπάνω διατυπώσεις δημοσιότητας.

7) Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και υπογράφουν γι' αυτή, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

8) Ο εκκαθαριστής ή 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, ο

εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις.

9) Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία (3) έτη, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του μοναδικού εταίρου.

10) Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση του μοναδικού εταίρου και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου ή αν, μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 μαζί με τη νέα εταιρική σύμβαση. Τέτοια απόφαση αποκλείεται

αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1) Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης του μοναδικού εταίρου που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλεται, μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο αυτού, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Πριν τη τήρηση των διατυπώσεων αυτών η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955 όπως θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

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. **γ)** Κατά ρητή δήλωση του

εμφανισθέντα σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της άνω εταιρείας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. **δ)** Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά. Και **ε)** Στον εμφανισθέντα, υπέμνησα τέλος, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με το Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/679, όπως αυτός τροποποιήθηκε την 25-05-2018 και αυτόςμου χορήγησε συγκατάθεση χρήσης, των προσωπικών του δεδομένων εντός των πλαισίων της ελληνικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της παρούσας δικαιοπραξίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού.

Εισπράχθηκαν Ευρώ δέκα (€10,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν Ευρώ τετρακόσια δώδεκα (€ 412,00).

Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 24% ποσό € 98,88.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 82,40.

Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε δεκαοκτώ (18) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στον εμφανισθέντα, ο οποίος βεβαίωσε το περιεχόμενο του υπεγράφη από αυτόν και μένα τον συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Χαράλαμπος Χαλδούπης

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Χρίστος Αθαν. Σπανόπουλος

Ακριβές αντίγραφον-Αθήνα αυθημερόν

Ο Συμβολαιογράφος Αθηνών