



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

Πληροφορίες: Παύλου Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: jpavlou@acci.gr

Αθήνα, 11/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4115174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **11/06/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6079702**, η υπ'αριθ 8426 / 09/06/2026 Πράξη του Συμβολαιογράφου ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/06/2026 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», το διακριτικό τίτλο AVON COSMETICS GREECE Ε.Π.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 8426
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Χαλάνδρι σήμερα την ενάτη (9^η) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026), ημέρα Τρίτη στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας «Ζέπος και Γιαννόπουλος» στην Λ. Κηφισίας αρ. 280, όπου κατόπιν προσκλήσεως ήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάστηκε σε εμένα τον Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών **ΙΩΑΝΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΚΟΛΛΙΑ** του Δημοσθένους, με έδρα στην Αθήνα Λ. Κηφισίας 25^α (ΑΦΜ 040316500, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο:

Σοφία-Ζωή Παράσχου του Ιωσήφ-Δημητρίου και της Μαρίας-Ροζαλίας, Δικηγόρος, η οποία γεννήθηκε στο Χολαργό - Αττικής την 26/07/1999, κάτοικος εκ της επαγγελματικής της ιδιότητας Χαλανδρίου - Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 280, κάτοχος του υπ' αρ. Α02430539/21.10.2025 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 168329231, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ειδική πληρεξούσια και αντιπρόσωπος των:

1) Εταιρείας με την επωνυμία «AVON COSMETICS LIMITED», νομίμως συσταθείσας και λειτουργούσας σύμφωνα με τη νομοθεσία Αγγλίας και Ουαλίας, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη διεύθυνση Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, με αριθμό μητρώου 00592235, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν δυνάμει του από 25.05.2026 πληρεξουσίου υπογραφέντος

ενώπιον του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Κύπρο, Στεφάνου Περικλή, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5/10/1961 μεταφρασμένο στην Ελληνική από την δικηγόρο Αθηνών Σοφία-Ζωή Παράσχου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν προσαρτάται επίσης το από 30/03/2026 Πιστοποιητικό, εξαχθέν από Εθνικό Μητρώο Εταιρειών Ηνωμένου Βασιλείου, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα της υπογράφουσας το ανωτέρω πληρεξούσιο, κας Μαρίας Σαββίδου, ως διευθύντριας της εταιρείας.

και

2) Εταιρείας με την επωνυμία «Avon UK Holdings Limited» (φέρουσας τέως επωνυμίας NATURA & CO UK HOLDINGS LIMITED) νομίμως συσταθείσας και λειτουργούσας σύμφωνα με τη νομοθεσία Αγγλίας και Ουαλίας, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη διεύθυνση Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, με αριθμό μητρώου 11764580, κατόπιν εντολής δοθείσης σε αυτήν δυνάμει του από 25.05.2026 πληρεξουσίου υπογραφέντος ενώπιον του Πιστοποιούντος Υπαλλήλου στην Κύπρο, Στεφάνου Περικλή, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου φέρον την επισημείωση της συμβάσεως της Χάγης της 5/10/1961 μεταφρασμένο στην Ελληνική από την δικηγόρο Αθηνών Σοφία-Ζωή Παράσχου προσαρτάται στο παρόν.

Στο παρόν προσαρτώνται επίσης το από 26/05/2026 Πιστοποιητικό, εξαχθέν από Εθνικό Μητρώο Εταιρειών Ηνωμένου Βασιλείου, από το οποίο προκύπτει αφενός η ιδιότητα της υπογράφουσας το ανωτέρω πληρεξούσιο, κας Μαρίας Σαββίδου, ως διευθύντριας της εταιρείας, και αφετέρου η τροποποίηση της επωνυμίας της ανωτέρω αλλοδαπής εταιρείας από «NATURA & CO UK HOLDINGS LIMITED» στη σημερινή, ήτοι «Avon UK Holdings Limited».

Η εμφανισθείσα ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, ότι:

Οι ανωτέρω εκπροσωπούμενες υπ' αυτήν αλλοδαπές εταιρείες, τυγχάνουν μοναδικές εταίροι, 1) κατά πεντακόσια ενενήντα εννέα (599) εταιρικά μερίδια η AVON COSMETICS LIMITED και 2) κατά ένα (1) εταιρικό μερίδιο η AVON UK HOLDINGS LIMITED της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AVON COSMETICS GREECE Ε.Π.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 280, με Α.Φ.Μ. 099823318 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000.

Η αμέσως ανωτέρω εταιρεία συστάθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 8.489/14-02-2001 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 21/02/2001 με ΓΑΚ 2536 και ΕΑΚ 713, με αρχική επωνυμία **«AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** και το διακριτικό τίτλο **«AVON COSMETICS Μ.Ε.ΠΕ.»** και αρχική έδρα το Δήμο Χαλανδρίου,

Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 268, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1395/06-03-2001 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

Στη συνέχεια το καταστατικό αυτής τροποποιήθηκε ως εξής:

- 1) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9.340/13-12-2001 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18.12.2001 με ΓΑΚ 15037 και ΕΑΚ 4514, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 12 και 16 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11252/19-12-2001 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.
- 2) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9.579/04-03-2002 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 2903 και ΕΑΚ 866, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1771/08-03-2002 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.
- 3) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 3.344/20-06-2003 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 8451 και ΕΑΚ 2528,

τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6799/03-07-2003 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

4) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4.448/30-11-2004 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού του Χρήστου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 02.12.2004 με ΓΑΚ 18001 και ΕΑΚ 5719, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 14300/02-12-2004 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

5) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4.239/04-05-2006 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 25.05.2006 με ΓΑΚ 7945 και ΕΑΚ 2205, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3477/25-05-2006 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

6) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 4.948/10-12-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με ΓΑΚ 84 και ΕΑΚ 26, τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 33/05-01-2009 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

7) Δυνάμει της υπ' αριθμ. 5.471/13-01-2011 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Αργυριάδου - Σκουτέρη, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10.02.2011 με ΓΑΚ 2635 και ΕΑΚ 786, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12 και 13 του καταστατικού της περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 502/10-02-

2011 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν.

8) Την 13/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1275400, η υπ' αριθμ. 440/06-12-2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την 30/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρού της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12, 13 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1109315/14-12-2017 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

9) Την 06/08/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1813181, η υπ' αριθμ. 589/29-07-2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ, άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας στη σημερινή ισχύουσα, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 5 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1616777/07-08-2019 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

10) Την 08/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2129989, η υπ' αριθμ. 2417/28-04-2020 Πράξη της Συμβολαιογράφου Ελένης Δέδε, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 17/04/2020 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12

του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 1974546/11-05-2020 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

11) Την 03/05/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2854232, η υπ' αριθμ. 832/19-04-2022 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 24-3-2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2621494/04-05-2022 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

12) Την 12/04/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3557004, η υπ' αριθμ. 1014/10-04-2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 04/04/2023 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στη σημερινή ισχύουσα και τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 2935054/13-04-2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

13) Την 01/11/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3845804, η υπ. αριθμ. 1107 - 01/11/2023 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 01/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3096227/02-11-2023 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

14) Την 28/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4263938, η υπ' αριθμ. 1156/27-

06-2024 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 29/05/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3314431/01-07-2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

15) Την 18/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5059029, η υπ' αριθμ. 9352/10-12-2024 Πράξη του Συμβολαιογράφου Χαράλαμπου Νικολάου Στασινόπουλου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 18/11/2024 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3520306/19-12-2024 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

16) Τέλος, την 30/06/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5417536, η υπ' αριθμ. 1252/24-06-2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρας Δρόσου, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15/05/2025 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 12 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 3657299/01-07-2025 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.

Σήμερα, η ανωτέρω εμφανισθείσα, με την ανωτέρω ιδιότητά της, δηλώνει ότι οι ανωτέρω Μοναδικές Εταίροι της Εταιρείας, κατόπιν της από 04/06/2026 Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της Εταιρείας, αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα:

- 1. Την τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας**
- 2. Την τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας**
- 2. Την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο**

Το περιεχόμενο του πρακτικού έχει ως εξής:

«Πρακτικό

Της Έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«AVON COSMETICS (GREECE)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»

Α.Φ.Μ. 099823318, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004173501000

Της **04.06.2026**

Σήμερα, στο Χαλάνδρι Αττικής **04.06.2026** η Έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«AVON COSMETICS (GREECE) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** (η «Εταιρεία»), συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 280, προκειμένου να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων πρόσκλησης δεδομένου ότι

αμφότερες οι εταίροι παρίστανται στην παρούσα συνεδρίαση και δεν αντιλέγουν στη διεξαγωγή της, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η συνεδρίαση άρχισε υπό την προσωρινή Προεδρία της Γεωργίας Δημητροπούλου, εξωτερικής νομικής συμβούλου της Εταιρείας, λόγω κωλύματος της Διαχειρίστριας της Εταιρείας. Καθήκοντα Γραμματέως ανατέθηκαν προσωρινά στην Σοφία-Ζωή Παράσχου επίσης εξωτερική νομική σύμβουλο της Εταιρείας.

Στη συνέλευση παρίστανται οι εταίροι της Εταιρείας δια πληρεξουσίου, ως ακολούθως:

Επωνυμία Εταίρου	Αριθμός Εταιρικών	Εκπρόσωπος
-----------------------------	------------------------------	-------------------

AVON COSMETICS LIMITED , εταιρεία που έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί υπό το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα επί της οδού Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, Ηνωμένο Βασίλειο.	599	Γεωργία Δημητροπούλου , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 280, δυνάμει του από 25.05.2026 ειδικού πληρεξουσίου
AVON UK HOLDINGS LIMITED (με τέως επωνυμία NATURA &CO UK HOLDINGS LIMITED), εταιρεία που έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί υπό το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, με έδρα επί της οδού Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, Ηνωμένο Βασίλειο.	1	Σοφία-Ζωή Παράσχου , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 280, δυνάμει του από 25.05.2026 ειδικού πληρεξουσίου
Σύνολο	600	

Κατόπιν, η προσωρινή Πρόεδρος προτείνει να θεωρηθεί εγκύρως και νομίμως συνελθούσα η παρούσα Συνέλευση, παρόλο που δεν προηγήθηκε δημοσίευση της πρόσκλησης προς τις εταίρους δεδομένου ότι σε αυτήν παρίστανται αμφότερες οι εταίροι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίστηκε με τη μέριμνα της Διαχειρίστριας, είναι ενήμερες για τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις για τη σύγκληση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Καθώς δεν προβάλλεται καμία αντίρρηση, η Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τον ανωτέρω πίνακα εταίρων και προβαίνει επίσης ομόφωνα στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της Συνέλευσης, που αποτελείται από την Γεωργία Δημητροπούλου ως Πρόεδρο και την Σοφία- Ζωή Παράσχου ως Γραμματέα της Συνέλευσης και Ψηφολέκτη.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να προβεί στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επι του θέματος, σημειώνεται ότι κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς η εταιρική επωνυμία ενός εκ των εταίρων της έχει μεταβληθεί και, ως εκ τούτου, απαιτείται η προσαρμογή του καταστατικού. Συγκεκριμένα, η εταιρική επωνυμία της εταιρείου «NATURA &CO UK HOLDINGS

LIMITED» έχει πλέον τροποποιηθεί και η ως άνω εταιρός φέρει πλέον την επωνυμία «AVON UK HOLDINGS LIMITED».

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει ομόφωνα** την **τροποποίηση** του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να αντικατοπτριστεί η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρού κατά τα ως άνω.

Το τροποποιηθέν άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας εφεξής θα έχει ως κάτωθι:

«ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

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

2. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αναλήφθηκαν και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου καταβλήθηκε από τους δύο εταίρους της Εταιρείας, ήτοι την εταιρία με την επωνυμία «AVON COSMETICS LIMITED», που εδρεύει επί της οδού Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, Ηνωμένο Βασίλειο, με Αριθμό Μητρώου: 00592235, και την εταιρία με την επωνυμία «AVON UK HOLDINGS LIMITED», η οποία εδρεύει στο Northampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Lancaster House, Nunn Mills Road, οι οποίες δήλωσαν ρητά δια των εκπροσώπων τους ότι ανέλαβαν ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (599) ΚΑΙ ΕΝΑ (1) εταιρικά μερίδια αντίστοιχα, ονομαστικής αξίας εκάστου ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00)

ΕΥΡΩ (€ 30,00) και συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 18.000), τα οποία αποτελούν δύο (2) μερίδες συμμετοχής καθώς και ότι το ως άνω αναφερόμενο σύνολο του κεφαλαίου καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.

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

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

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση διαχειριστή και τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος, σημειώνεται ότι η Εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση της υφιστάμενης διαχειρίστριας αυτής, και την αντικατάσταση της από την κα. **Μαρία Σαββίδου**, του Σωτήρη Σαββίδη και της Ανδριάνας Νικολάου, κάτοικο Κύπρου, επί της οδού Δημητράκη Χριστοδούλου αρ. 9, ΤΚ 3080, γεννηθείσα στη

Mississauga Καναδά την 02.09.1977, κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας υπ' αρ. 0000832905 (ΗΤ0003132) εκδοθέντος την 27.08.2020 στη Λευκωσία, με ημερομηνία λήξεως 27.08.2030, Κυπριακής υπηκοότητας με θητεία έως 30.06.2027.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απαλειφθούν τα στοιχεία της προηγούμενης διαχειρίστριας, και να αντικατασταθούν από τα στοιχεία της νέας διαχειρίστριας.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση **αποφασίζει ομόφωνα:**

(α) τον **διορισμό** της κας. Μαρίας Σαββίδου, με τα στοιχεία που εμφανίζονται ανωτέρω ως νέας διαχειρίστριας της Εταιρείας με θητεία έως 30.06.2027.

(β) την **τροποποίηση** του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας.

Το τροποποιηθέν άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας εφεξής θα έχει ως κάτωθι:

«ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

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

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

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

3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή/τρια, υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον/την απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές. Διορίζεται, δε, νέα Διαχειρίστρια της Εταιρείας με θητεία που θα εκκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έως και 30.06.2027 η κ. **Μαρία Σαββίδου**, του Σωτήρη Σαββίδη και της Ανδριάνας Νικολάου κάτοικος Κύπρου, επί της οδού Δημητράκη Χριστοδούλου αρ. 9, ΤΚ 3080, γεννηθείσα στη Mississauga Καναδά την 02.09.1977, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας υπ' αρ. 0000832905 (ΗΤ0003132) εκδοθέντος την 27.08.2020 στη Λευκωσία, με ημερομηνία λήξεως 27.08.2030, Κυπριακής υπηκοότητας.

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

Τέλος, αποφασίζεται η **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ώστε να αποτυπωθούν οι ως άνω τροποποιήσεις.

Περαιτέρω, παρέχεται ρητή, ειδική και ανέκκλητη **εξουσιοδότηση** στις κ.κ. Αθηνά Σκολαρίκου του Αναστασίου και/ή Γεωργία Δημητροπούλου του Αναστασίου και/ή Σοφία-Ζωή Παράσχου του Ιωσήφ-Δημητρίου, όπως καθεμία εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα και χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, προβαίνει ενώπιον παντός αρμοδίου συμβολαιογράφου σε κάθε αναγκαία πράξη, δήλωση ή ενέργεια για την τροποποίηση, προσαρμογή, συμπλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω αποφασισθέντα, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, αίτηση, δήλωση ή πράξη, να υποβάλλει και παραλαμβάνει έγγραφα ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας και, γενικώς, να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται, κρίνεται αναγκαίο ή πρόσφορο για την πλήρη, νόμιμη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση και υλοποίηση των ανωτέρω εντολών και αποφάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεωργία Δημητροπούλου
Παράσχου»

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία-Ζωή

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών, κωδικοποιείται το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

**της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με την επωνυμία**

**"AVON COSMETICS (GREECE) Μονοπρόσωπη Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης"**

με Εταιρικό Κεφάλαιο 18.000 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

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

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

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

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

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- (1) Η παρασκευή, εμπορία, διάθεση, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση με οποιαδήποτε μέθοδο καλλυντικών, κρεμών, αρωμάτων, προϊόντων ομορφιάς, μη Συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών προϊόντων, κοσμημάτων, προϊόντων μόδας, καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών ειδών κάθε τύπου.
- (2) Η παρασκευή και εμπορία κάθε είδους ακατέργαστων και κατεργασμένων καλλυντικών, αρωμάτων και άλλων προϊόντων ομορφιάς καθώς και άλλων συναφών καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης σώματος.
- (3) Η αγορά, πώληση, παρασκευή και εμπορία όλων των απαιτούμενων πρώτων υλών για την παραγωγή καλλυντικών, αρωμάτων και προϊόντων περιποίησης σώματος.

- (4) Η εισαγωγή και εξαγωγή εξοπλισμού ή προϊόντων ή υπηρεσιών, στο όνομά της ή/και δια μεσαζόντων, καθώς και η διεξαγωγή κάθε άλλων σχετικών δραστηριοτήτων επί τη βάσει συμβάσεων συναπτομένων με ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες.
- (5) Η εμπορία αγαθών παραγομένων εντός ή εκτός Ελλάδος.
- (6) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εμπορικής, διαφημιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, και η διεξαγωγή κάθε άλλης δραστηριότητας προορισμένης να συνδράμει άμεσα ή έμμεσα την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και της επενδυτικής συμμετοχής σε άλλες εταιρείες εντός ή εκτός Ελλάδος.
- (7) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας με τους παραπάνω σκοπούς, παρεμπόπτουσας ή αποφασιστικής για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της απόκτησης ή/και συμμετοχής σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα της νομικής της μορφής, (ii) την συνεργασία με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, (iii) την αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή επιχείρησης που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

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

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (€30,00) ΕΥΡΩ το καθένα. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) εταιρικό μερίδιο.
2. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων αναλήφθηκαν και το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου καταβλήθηκε από τους δύο εταίρους της

Εταιρείας, ήτοι την εταιρία με την επωνυμία «AVON COSMETICS LIMITED», που εδρεύει επί της οδού Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA, Ηνωμένο Βασίλειο, με Αριθμό Μητρώου: 00592235, και την εταιρία με την επωνυμία «AVON UK HOLDINGS LIMITED», η οποία εδρεύει στο Northampton του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Lancaster House, Nunn Mills Road, οι οποίες δήλωσαν ρητά δια των εκπροσώπων τους ότι ανέλαβαν ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (599) ΚΑΙ ΕΝΑ (1) εταιρικά μερίδια αντίστοιχα, ονομαστικής αξίας εκάστου ΤΡΙΑΝΤΑ (30,00) ΕΥΡΩ (€ 30,00) και συνολικής αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 18.000), τα οποία αποτελούν δύο (2) μερίδες συμμετοχής καθώς και ότι το ως άνω αναφερόμενο σύνολο του κεφαλαίου καταβλήθηκε σήμερα ολοσχερώς στο ταμείο της εταιρείας.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6
Συνέλευση των Εταίρων

1. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της δεσμεύουν την Εταιρεία.
2. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - (1) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού.
 - (2) Για το διορισμό και την ανάκληση των Διαχειριστών καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και για τον καθορισμό της αμοιβής των.
 - (3) Για την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για τη διάθεση των κερδών.
 - (4) Για την έγερση αγωγών κατά των Διαχειριστών, των στελεχών της Εταιρείας για αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργίας της Εταιρείας.
 - (5) Για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για την συγχώνευσή της, για την λύση της και για τον διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, μετατροπή της Εταιρείας και
 - (6) Για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο 3190/1955 ως ισχύει, και στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 7

Σύγκληση της Συνέλευσης

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

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτόκλητη Συνέλευση

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

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαίωμα Ψήφου - Λήψη Αποφάσεων

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

ΑΡΘΡΟ 10

Αντιπροσώπηση στη Συνέλευση των Εταίρων

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

ΑΡΘΡΟ 11

Προσβολή των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων

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

παράβαση του Νόμου 3190/1955 ή και του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12

Διαχείριση της Εταιρείας

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους Διαχειριστές. Στην περίπτωση διορισμού περισσότερων Διαχειριστών, η αναφορά στα άρθρα του παρόντος στον Διαχειριστή θα θεωρείται ότι γίνεται στον πληθυντικό και αντίστροφα, εκτός και αν το περιεχόμενο των άρθρων ορίζει διαφορετικά.

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

3. Η Εταιρεία θα διοικείται από έναν (1) Διαχειριστή/τρια, υπό την αίρεση του δικαιώματος οιασδήποτε Συνέλευσης, κατά την περίοδο αυτή, να τον/την απαλλάξει ή να διορίσει πρόσθετους Διαχειριστές. Διορίζεται, δε, νέα Διαχειρίστρια της Εταιρείας με θητεία που θα εκκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έως και

30.06.2027 η κ. Μαρία Σαββίδου, του Σωτήρη Σαββίδη και της Ανδριάνας Νικολάου κάτοικος Κύπρου, επί της οδού Δημητράκη Χριστοδούλου αρ. 9, TK 3080, γεννηθείσα στη Mississauga Καναδά την 02.09.1977, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Κυπριακής Δημοκρατίας υπ' αρ. 0000832905 (HT0003132) εκδοθέντος την 27.08.2020 στη Λευκωσία, με ημερομηνία λήξεως 27.08.2030, Κυπριακής υπηκοότητας.

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

ΑΡΘΡΟ 13

Εξουσίες Διαχειριστού

1. Ο Διαχειριστής, έχει τις παρακάτω εξουσίες και δικαιώματα:
 - (1) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής με οποιουδήποτε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή διεθνείς οργανισμούς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τραπέζης ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας,
 - (2) διαχειρίζεται και διευθύνει όλα τα εταιρικά θέματα και υποθέσεις, εκτός από εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπόκειται στη δικαιοδοσία της Συνέλευσης των Εταίρων,

- (3) καταθέτει αγωγές, εκτελεί και φέρει εις πέρας την διαδικασία αυτή και ενεργεί κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας,
- (4) αγοράζει και πωλεί εμπορεύματα, εξοπλισμό, ανταλλακτικά και όλων των ειδών τις προμήθειες,
- (5) δέχεται, μεταβιβάζει και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους τυχόν αποφασίσει, επιταγές, φορτωτικές, υποσχετικές, αποδείξεις ή άλλα αξιόγραφα και απαιτήσεις κατά τρίτων,
- (6) ανοίγει, διαχειρίζεται, τηρεί και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς,
- (7) υπογράφει συμβάσεις με τράπεζες αναφορικά με το άνοιγμα πιστώσεων και την λήψη εγγυητικών επιστολών με όρους που θα κρίνει,
- (8) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,
- (9) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί υποσχετικές και συναλλαγματικές και δίνει εγγυήσεις εντός του πλαισίου των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας,
- (10) εισπράττει και παραλαμβάνει χρήματα,
- (11) υπογράφει συμβάσεις και συμφωνητικά οποιουδήποτε είδους με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

- (12) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών καθώς και να τους τροποποιεί,
- (13) διορίζει υπαλλήλους της Εταιρείας ως γενικούς ή ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας παρέχοντάς τους ειδική πληρεξουσιότητα,
- (14) διορίζει νομικούς συμβούλους της Εταιρείας και τους παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα.

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

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

- (1) απόκτηση, πώληση και υποθήκευση ακίνητης περιουσίας,
- (2) υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης χρονικής διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ετών,
- (3) παροχή δανείων ή εγγυήσεων που ξεπερνούν την συνηθισμένη πορεία των εταιρικών υποθέσεων,
- (4) αποδοχή δανείων ή χρεογράφων,
- (5) απόκτηση μετοχών ή μεριδίων συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, ίδρυση και λύση των θυγατρικών εταιρειών,
- (6) την υιοθέτηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή την υπόσχεση ειδικών θέσεων για υπαλλήλους της Εταιρείας.

3. Εφόσον ένας μόνο Διαχειριστής έχει διορισθεί, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον των τρίτων από τον Διαχειριστή αυτόν. Εάν έχουν διορισθεί περισσότεροι του ενός Διαχειριστές η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού ανά δύο ή από κάθε ένα ξεχωριστά. Ο Διαχειριστής υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας.
4. Ο Διαχειριστής που απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθίσταται από τον άλλο Διαχειριστή ή στην περίπτωση όπου μόνο ένας Διαχειριστής έχει διορισθεί, από κάποιο άλλο πρόσωπο (Εταίρο, διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας) νομίμως διορισθέντα από τον Διαχειριστή ή τη Συνέλευση των Εταίρων.
5. Ο Διαχειριστής και στην περίπτωση που έχουν διορισθεί περισσότεροι διαχειριστές, κάθε διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρίας ή τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει κάποιες από τις ως άνω εξουσίες, είτε με απόφαση Διαχειριστή, είτε με συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στον Διαχειριστή να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να είναι Εταίρος εταιρείας ή άλλου

νομικού προσώπου που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς αυτό της Εταιρείας χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15

Τήρηση υποχρεωτικών Βιβλίων

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

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

ΑΡΘΡΟ 16

Ισολογισμός

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό: Τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των ετήσιων καθαρών κερδών αφαιρείται ετησίως για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18

Εταιρικό Μεριδίο

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

ΑΡΘΡΟ 19

Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε μεταβίβαση καθώς και οποιαδήποτε ενεχυρίαση ή άλλο βάρος των μετοχών δεν επιτρέπεται εκτός εάν διενεργηθεί κατόπιν της προηγούμενης έγκρισης της Συνέλευσης των Εταίρων.
2. Η μεταβίβαση των μεριδίων πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των συμβαλλομένων, το επάγγελμα τους, την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας τους και την εθνικότητα του

συμβαλλομένου που αποκτά το μερίδιο. Η μεταβίβαση θα ισχύει έναντι των τρίτων με την καταχώριση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

3. Εάν, συνεπεία της μεταβίβασης μεριδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία πάψει να είναι μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τότε το παρόν Καταστατικό θα τροποποιηθεί ανάλογα όπου χρειάζεται λόγω της αλλαγής από μονοπρόσωπη σε πολυπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς να επηρεάζεται το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος και πάντα σε συμφωνία με τις διατάξεις τις ισχύουσας κατά εκείνο το χρόνο νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Εταιρικό Μερίδιο που ανήκει σε περισσότερους

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

ΑΡΘΡΟ 21

Διανομή Κερδών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Πρόσθετη εισφορά

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

ΑΡΘΡΟ 23

Συμβάσεις με τον Εταίρο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

Λύση

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

ΑΡΘΡΟ 25

Εκκαθάριση

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

ένα (1) και τρία (3) του άρθρου δέκα τρία (13) του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Εφαρμογή του Νόμου 3190/1955

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

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

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

Σημειώνεται ότι:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και έδρα των εκπροσωπούμενων υπ' αυτής εταιρειών είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε είκοσι (20) φύλλα. Εισπράχθηκαν συνολικά ευρώ 963,56, εκ των οποίων ευρώ 10,00 για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α' 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 769,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 184,56.

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ 153,80, καταβλητέα ευρώ 809,76.

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

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ