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

Αθήνα,08/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 592707

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **FERRERO GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **6140001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **751095**, η αρίθ 6937 / 31/08/2016 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 1, του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την νέα επωνυμία **«**FERRERO INTERNATIONAL S.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6140001000.

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

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
FERRERO GREECE
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3, 15125, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6.937

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

****

Στο Αμαρούσιο Αττικής, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «FERRERO GREECE», που βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και επί της οδού Αρτέμιδος αριθμός 3, όπου με κάλεσαν και πήγα για τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΙΑ, που εδρεύω στην Αθήνα, οδός Ναυαρίνου αριθμός 12, με αριθμό φορολογικού μητρώου 055139351 φορολογουμένης στη Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, εμφανίστηκε η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο Πολυξένη Λυροπούλου του Εμμανουήλ και της Ελένης, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 23-7-1976, κατά δήλωσή της κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μαντούς Μαυρογένους αριθμός 22, κάτοχος με αριθμό Χ 685373 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 11-7-2005 από το Β' Τμήμα Ασφαλείας Αιγάλεω Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 105366192 φορολογούμενη στη Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω Αττικής, η οποία ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως

ειδική πληρεξουσία, επ' ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (L-2632 Findel, Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves), που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό μητρώου B60814 και με αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα 997557790 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω Αττικής, δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που δόθηκε σ' αυτήν με το από 25-8-2016 πληρεξούσιο που υπεγράφη από τους διευθυντές της εταιρείας κο Jorges de Moragas και κο Fabrizio Minneci, το γνήσιο της υπογραφής των οποίων και την πληρεξουσιότητά τους για την υπογραφή του εν λόγω πληρεξουσίου βεβαίωσε στις 25-8-2016 ο Συμβολαιογράφος Λουξεμβούργου κος Jean Secler, με έδρα στο Junglinster και το οποίο φέρει τη με αριθμό V-20160826-19520/26-8-2016 επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον Προϊστάμενο του γραφείου διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου (VISA) και νομιμοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου (πληρεξουσίου) σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, του οποίου η ισχύς λήγει στις 31-12-2016 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 με το από 22-9-1997 καταστατικό ίδρυσης, που συντάχθηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Λουξεμβούργου André-Jean-Joseph Schwachtgen, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου - με όλες του τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιήμενο κείμενο που φέρει τη με αριθμό V-20160721-13939/21-7-2016 επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον Προϊστάμενο του γραφείου διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου (VISA) και νομιμοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου- σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, σε συνδυασμό: α) με το από 30-6-2016 απόσπασμα του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, που φέρει τη με αριθμό V-20160721-13941/21-7-2016 επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον Προϊστάμενο του γραφείου διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου (VISA) και νομιμοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική

προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου και β) με το από 13-7-2016 πιστοποιητικό μη καταχώρισης δικαστικής απόφασης του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου, που φέρει τη με αριθμό V-20160721-13940/21-7-2016 επισημείωση (Apostille) της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, που υπεγράφη από τον Προϊστάμενο του γραφείου διαβατηρίων, θεωρήσεων εισόδου (VISA) και νομιμοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου σε ακριβή μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η εδώ εμφανισθείσα Πολυξένη Λυροπούλου του Εμμανουήλ και της Ελένης, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, δήλωσε υπεύθυνα ότι η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία που εκπροσωπεί, μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα, δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει τεθεί σε προσωρινή ή οριστική παύση πληρωμών.

Η εδώ εμφανισθείσα Πολυξένη Λυροπούλου του Εμμανουήλ και της Ελένης, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας πράξης μου, με την οποία δήλωσε τ' ακόλουθα:

Ότι με το με αριθμό 12.449/10-2-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Π. 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 5.821/21-6-2012 πράξη 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.» και ήδη σήμερα μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FERRERO GREECE»,** με αρχική έδρα στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 294 και Ναυαρίνου αριθμός 27 και ήδη σήμερα στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθμός 3, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006140001000, με αριθμό φορολογικού μητρώου 999067182 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής 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. Αρχικός σκοπός της εταιρίας ορίστηκε: (α) ο συντονισμός και η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ερευνών για διαφημιστικά και προωθητικά 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 έλεγχων 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 εταιρεία δύναται επίσης να παρέχει υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες που σχετίζονται με διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες. Η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί κάθε άλλη παρόμοια δραστηριότητα συναφή ή συμπληρωματική για την επίτευξη του σκοπού της. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00), διαιρούμενο σε διακόσια ογδόντα (280) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ το καθένα και τα οποία: 1) η 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.) έλαβε διακόσια πενήντα δύο (252) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων (25.200,00) και 2) η 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.) έλαβε είκοσι οκτώ (28) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00). Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε στους Russo Mario (Ρούσσο Μάριο) του Giovanni (Τζιοβάννι) και της Gioconda (Τζιοκόντα), Enrico Salsotto (Ενρίκο Σαλσόττο) Attilio Salsotto (Αττίλιο Σαλσόττο) και της Adriana Sarti (Αντριάνα Σάρτι) και Ferroni Bruno (Φερρόνι Μπρούνο) του Francesco Ferroni (Φρανσέσκο Φερρόνι) και της Carla Casinelli (Κάρλα

Καζινέλλι), με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Συνέλευσης των εταίρων να τους ανακαλέσει.

Ότι με το με αριθμό 17.487/5-11-2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 5.821/21-6-2012 πράξη μου, 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 έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 5.821/21-6-2012 πράξη μου, 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 ΑΖΙΟΝΙ») 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: 1) 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, 2) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στον σκοπό της εταιρείας, ο οποίος διευρύνθηκε ως ακολούθως: 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 έλεγχων 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. Η εταιρεία δύναται να πραγματοποιεί κάθε άλλη παρόμοια δραστηριότητα συναφή ή συμπληρωματική για την επίτευξη του σκοπού της, 3) τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της που τροποποιήθηκαν, ήτοι η επωνυμία της σε «FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «FERRERO GREECE», 4) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας που ανατέθηκε στους Renato Danna (Ρανάτο Ντάννα) του Paolo (Πάολο) και της Antonia (Αντόνια), Andrea Cicolin (Ανδρέα Σικολίν) του Giancarlo (Τζιάνκάρλο) και της Olimpia (Ολυμπία), Ferroni Bruno του Francesco Ferroni (Φρανσέσκο και της Carla Casinelli) και Frederic Coti του Andre και της Michelle,

με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα και 5) 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. Τέλος, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 5.821/21-6-2012 συμβόλαιό μου, 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 Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 5.970/13-12-2012 πράξη μου, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, η οποία ανατέθηκε στους: α) Renato Danna του Paolo και της Antonia, β) Andrea Cicolin του Giancarlo και της Olimpia, γ) Bruno Ferroni του Francesco και της Carla και δ) Frederic Coti του Andre και της Michelle και με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται αναλυτικά στο εν λόγω άρθρο 14 του καταστατικού της. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με το με αριθμό 5.970/13-12-2012 συμβόλαιό μου, 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 έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 6.202/23-9-2013 πράξη 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.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο τρτοποποιήθηκαν τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, όπου ορίστηκε ότι 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 και ότι οι διαχειριστές θα εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια, θα έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες χορηγούν σ' αυτούς το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου και θα δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές. Τέλος, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με την από 20-12-2012 απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της οποίας έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 5.990/17-1-2013 ειδικό πληρεξούσιό μου και το οποίο πρακτικό 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 7-1-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 51468, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 3475/14-6-2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου έχει προσαρτηθεί στη με αριθμό 6.202/23-9-2013 πράξη μου, εκλέχθηκαν διαχειριστές της εταιρείας με θητεία αόριστης διάρκειας οι ακόλουθοι τέσσερις (4), ήτοι: 1) Renato Danna του Paolo και της Antonia, 2) Andrea Cicolin του Giancarlo και της Olimpia, 3) Bruno Ferroni του Francesco και της Clara και 4) Jerome Clement M Gregoire του Michel και της

Agnes, ενεργώντας μεμονωμένα και υπό τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.

Ότι με το με αριθμό 6.202/23-9-2013 συμβόλαιό μου, 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 30-09-2013 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 102387, της σχετικής ανακοινώσεως δημοσιευθείσης στο με αριθμό 10571/8-10-2014 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα πράξη 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. Επίσης, με το ίδιο συμβόλαιο κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας.

Ότι με την από 27-11-2015 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου, το πρακτικό της οποίας 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 18-12-2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 489956, όπως

προκύπτει από τη σχετική με αριθμό πρωτ. 312647/24-12-2015 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, εκλέχθηκαν διαχειριστές της εταιρείας με θητεία αόριστης διάρκειας οι ακόλουθοι τρεις (3), ήτοι: 1) Bruno Ferroni του Francesco και της Clara, 2) Jerome Clement M Gregoire του Michel και της Agnes και 3) Πολυξένη Λυροπούλου του Εμμανουήλ και της Ελένης, ενεργώντας μεμονωμένα και υπό τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.

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 18-08-2016 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 στην παρούσα πράξη μου, 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.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εκχώρησε λόγω πώλησης προς την εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 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 εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, 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, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 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.

Στο σημείο αυτό η εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, μου δήλωσε υπεύθυνα ότι μέχρι και σήμερα

το καταστατικό της ανωτέρω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις πλην των προαναφερόμενων και ότι η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα λειτουργεί κανονικά και νόμιμα και ότι δεν έχει λυθεί, ούτε έχει πτωχεύσει (ούτε η εταιρεία ούτε η μοναδική εταίρος της) ή έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.

Ήδη σήμερα με την παρούσα πράξη μου και σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«FERRERO S.P.A. GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«FERRERO GREECE»,** που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή της της 31 Αυγούστου 2016, ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, η ανωτέρω εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, μοναδική εταίρος της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων αυτής, προβαίνει ομόφωνα και παμψηφεί:

Α) Στην τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην επωνυμία της εταιρείας η οποία αλλάζει σε «FERRERO INTERNATIONAL S.A.

GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ο δε διακριτικός τίτλος της παρεμένει ως έχει «FERRERO GREECE» και το οποίο άρθρο 1 αντικαθίσταται και έχει εφεξής 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».

Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, το οποίο - κατόπιν της προαναφερόμενης μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας στην εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται- αντικαθίσταται και έχει εφεξής ως ακολούθως:

«**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 ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» 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» και

Γ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο με ενσωματωμένες τις μέχρι και σήμερα τροποποιήσεις του έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

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

1. 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 έλεγχων 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.

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 τηρείται 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 ανώνυμη εταιρεία του Λουξεμβούργου με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» 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 προβλέπουν οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 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 των συμβαλλομένων, το επάγγελμά 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.

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(των) Διαχειριστή(ών) καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη και για την αμοιβή του(ς).

(γ) Την έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών 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(των) Διαχειριστή(ών) 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 ή/και την λύση της και το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, 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 στην έδρα της εταιρείας την Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων 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/τους Διαχειριστή/ες σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η

σύγκληση ενεργείται από τη μοναδική εταίρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955.

3. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα ενεργούνται εγγράφως και θα αποστέλλονται στη μοναδική εταίρο με ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή 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.

ΑΡΘΡΟ 10

Αυτόκλητη Συνέλευση

Εφόσον η μοναδική εταίρος το επιθυμεί, μπορεί να συγκληθεί η Συνέλευση χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που αναγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11

Λήψη Αποφάσεων

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

2. Οι αποφάσεις της μοναδικής εταίρου, οι οποίες λαμβάνονται κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφονται σε πρακτικό προσυπογραφόμενο αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της Εταιρείας.

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(Οι) Διαχειριστής(ές) 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 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. Ο Διαχειριστής θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αφορά ή συντελεί στην εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Οι Διαχειριστές εκλέγονται με απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια, θα έχουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες τις οποίες χορηγούν σ' αυτούς το παρόν Καταστατικό και οι αποφάσεις της Συνέλευσης της μοναδικής Εταίρου και θα δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές.

2. Οι Διαχειριστές, ενεργώντας κατά τον τρόπο που θα ορίζει η Συνέλευση της μοναδικής Εταίρου, δύνανται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκχωρούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μέρος των εξουσιών τους προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο ενέργειας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξουσίες του Διαχειριστή

1. Ο/οι Διαχειριστής/ες 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 και Κοινοτικής Αρχής, οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Οργανισμού, Επιμελητηρίου και Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμού και κάθε Δικαστηρίου,

οποιουδήποτε βαθμού κι 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 της μοναδικής Εταίρου,

(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/ων Διαχειριστή/ών 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/Οι Διαχειριστής/ές 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, τα εξής βιβλία, εκτός τυχόν άλλων επιβαλλομένων από άλλους νόμους, δεόντως θεωρημένα από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές:

α) Το Βιβλίο Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα και το επώνυμο, η ιθαγένεια, η διεύθυνση και τα εταιρικά μερίδια του Εταίρου καθώς και οι τυχόν μεταβολές στα στοιχεία αυτά.

β) Το Βιβλίο Πρακτικών των Συνελεύσεων των Εταίρων, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τις Συνελεύσεις των Εταίρων, νόμιμα υπογεγραμμένα από τον εκπρόσωπο του Εταίρου που παρίστατο στη Συνέλευση.

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

ΑΡΘΡΟ 17

Εταιρική Χρήση Ισολογισμός

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 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι σχετικές διατάξεις της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, με τις οποίες καθορίζονται τα των αποσβέσεων ενεργητικών στοιχείων και της σύνταξης απογραφής.

4. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του Διαχειριστή, που απευθύνεται στη Συνέλευση της μοναδικής εταίρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακες Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διαχειριστή και των Ελεγκτών (εφόσον υφίστανται) της Εταιρείας, υποβάλλονται με επιμέλεια της μοναδικής εταίρου ή Διαχειριστή στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν. 3190/1955. Η καταχώριση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποθεματικό Κεφάλαιο

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

2. Έκτακτο: Μέρος από το υπόλοιπο των ετήσιων καθαρών κερδών, μπορεί να διατίθεται για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού μετά από απόφαση της Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου.

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 τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φτάσει στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Εάν το τακτικό 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.

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".

ΑΡΘΡΟ 23

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. Η εκκαθάριση ενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της μοναδικής εταίρου, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί

εκκαθαρίσεως των διατάξεων του Νόμου 3190/1955 καθώς και των διατάξεων 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 ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία, εκτός αν συμφωνήσει η μοναδική 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 στη μοναδική εταίρο.

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. Η μοναδική εταίρος οπουδήποτε και αν εδρεύει λογίζεται για τις σχέσεις της με την εταιρία, ότι έχει τη μόνιμη κατοικία της στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται δε στους ελληνικούς νόμους και την δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 25

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται ειδικώς στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 419/1986 και ισχύει σήμερα, συμπληρωματικώς δε οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και γενικώς οι διατάξεις περί εταιριών της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στην εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 για τη δημοσίευση του παρόντος.

Η εδώ εμφανισθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FERRERO INTERNATIONAL S.A.» (ΦΕΡΡΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΣ ΕΪ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, μου δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 και με γνώση των ποινικών του κυρώσεων ότι η νόμιμη έδρα της βρίσκεται στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πράξη μου θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ευρώ ένα (1,00) για το πρωτότυπο και ευρώ ένα (1,00) για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν για συμβολαιογραφική αμοιβή ευρώ τριακόσια ογδόντα τρία (383,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ενενήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (91,92) (ποσό ευρώ 383,00 Χ 24%). Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής ευρώ τριακοσίων ογδόντα τριών (383,00) έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ποσό εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά (76,60).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε, κατόπιν αιτήσεως της εδώ εμφανισθείσας ανώνυμης εταιρείας του Λουξεμβούργου, όπως παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται, η παρούσα πράξη μου σε δέκα εννέα (19) φύλλα και την οποία αφού διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα να την ακούσει η εδώ παριστάμενη νόμιμη πληρεξουσία της εδώ εμφανισθείσας ανώνυμης εταιρείας του Λουξεμβούργου και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την εδώ παριστάμενη νόμιμη πληρεξουσία της εδώ εμφανισθείσας ανώνυμης εταιρείας του Λουξεμβούργου και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ