

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 090002272
Ταχ.Δ/ση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7-9
Ταχ.Κώδικας: 106 71
Τηλέφωνο: 210 3645668
Ηλ.Ταχ/μείο: freri@acci.gr

ΑΘΗΝΑ, 28/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 28/02/2020 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «**AMSG ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «**AMSG FOS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**», το διακριτικό τίτλο «**AMSG ΦΩΣ ΜΙΚΕ**», το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «**AMSG FOS SMPC**», με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **154269901000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **154269901000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801317482**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΚΗΦΙΣΙΑΣ**
Κ.Α.Δ. :

[35111009] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

[35111004] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

[35141000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,

[46691572] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

[47545441] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

[70221000] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.

Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ>

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Στην Αθήνα σήμερα 27.02.2020 ιδρύεται Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία δια της παρούσης, που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Νόμου 4072/2012 έχοντας ως ιδρυτή και μοναδικό εταίρο τον Γεώργιο Παπαδημητρίου του Διογένη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης αρ.19, Δροσιά, Τ.Κ 14572 κάτοχο Δ.Α.Τ. Χ0 65581, ΤΑ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ 061927949, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) georgios.papadimitriou@gr.ey.com, υπηκοότητας ελληνικής.

Το Καταστατικό της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

«AMSG ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 400.000 ΕΥΡΩ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**AMSG ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος «**AMSG ΦΩΣ ΜΙΚΕ**».
2. Η ανωτέρω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές και επαγγελματικές σχέσεις της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής «**AMSG FOS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY**» και «**AMSG FOS SMPC**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Η έδρα της Εταιρείας θα είναι ο Δήμος Δροσιάς. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Κονίτσης αρ. 19, Δροσιά, Αθήνα, Ελλάδα.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση. Ακόμη, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία σε άλλες ελληνικές πόλεις ή/και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α. η ανάπτυξη και διαχείριση πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε είδους και ιδίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως πάρκα από Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα).
 - β. η εκμετάλλευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως ηλιακής, σε συνάφεια με τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας ιδίως ηλεκτρικής.
 - γ. Η διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής), προμήθειας, εισαγωγής, εξαγωγής και πώλησης σε τρίτους (καταναλωτές ή μη) ενέργειας και ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγώγων προϊόντων της και σε εφαρμογές αυτών καθώς και πρώτων υλών για την παραγωγή τους.
 - δ. Κάθε συναφής με τα παραπάνω υπηρεσία.
2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται:
 - α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες ή/και να αντιπροσωπεύει αυτές.
 - β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδας κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς, μειοδοτικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαγωνισμούς και προκηρύξεις, δημόσιους ή ιδιωτικούς, αναφερόμενους στις ανωτέρω δραστηριότητες της Εταιρείας.

ε. Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της.

3. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ, με οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, ήτοι από την καταχώριση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 5

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ

Μοναδικός Εταίρος της Εταιρείας είναι:

Ο Γεώργιος Παπαδημητρίου του του Διογένη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης αρ.19, Δροσιά, Τ.Κ 14572 κάτοχο Δ.Α.Τ. Χ0 65581, ΤΑ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ 061927949, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) georgios.papadimitriou@gr.ey.com, υπηκοότητας ελληνικής.

Άρθρο 6

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1.** Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Τετρακοσίων χιλιάδων (€ 400.000) και διαιρείται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100) το καθένα.
- 2.** Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιουχικές εισφορές. Επομένως, η συνολική αξία των κεφαλαιουχικών εισφορών είναι Ευρώ τετρακόσιες χιλιάδες (€ 400.000), ενώ δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.
- 3.** Το συνολικό ποσό του κεφαλαίου καλύφθηκε και εισφέρθηκε από τον μοναδικό εταίρο, ήτοι από τον Γεώργιο Παπαδημητρίου του του Διογένη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης αρ.19, Δροσιά, Τ.Κ 14572 κάτοχο Δ.Α.Τ. Χ0 65581, ΤΑ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ 061927949, ΔΟΥ Κηφισιάς με ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) georgios.papadimitriou@gr.ey.com, υπηκοότητας ελληνικής, σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας. Επομένως, ο Γεώργιος Παπαδημητρίου έλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (€ 100) το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της Εταιρείας.
- 4.** Εφόσον η Εταιρεία στο μέλλον παύσει να είναι Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην Εταιρεία.

Άρθρο 7

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 1.** Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
- 2.** Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει ο καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την Εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των Εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.
- 3.** Το δικαίωμα προτίμησης το έχουν μόνο οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές.

4. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των Εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

5. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια.

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η μεταβίβαση και η σύσταση βάρους επί των μεριδίων της Εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη.

2. Η μεταβίβαση και η σύσταση βάρους επί των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην Εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Άρθρο 9

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει τον αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Άρθρο 10

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Την Εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής.

2. Με το παρόν καταστατικό διορίζεται ως μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για αόριστη διάρκεια ο μοναδικός εταίρος κος Γεώργιος Παπαδημητρίου του Διογένη και της Αγγελικής, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κονίτσης αρ.19, Δροσιά, Τ.Κ 14572 κάτοχο Δ.Α.Τ. Χ0 65581, ΤΑ Μελισσίων, με Α.Φ.Μ 061927949, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς. Ο Διαχειριστής διοικεί, διαχειρίζεται και αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό δεν προβλέπεται αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή αρχής ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, την οποία και δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εφεξής καλούμενος στο παρόν ως «ο Διαχειριστής».

3. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής:

Α. Διοικεί και διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας.

Β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις σχέσεις ή συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώπιον κάθε διοικητικής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής και άλλης αρχής, ενώπιον εμπορικών μητρώων, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών (ΙΚΑ κλπ.) και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κλπ.)

Γ. Υπογράφει και υποβάλλει φορολογικά έγγραφα σε φορολογικές αρχές σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Δ. Υπογράφει συμβάσεις κάθε είδους με τρίτα μέρη υπό την εταιρική επωνυμία, που δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία.

Ε. Διορίζει και παύει τους εργαζόμενους της Εταιρείας

ΣΤ. Ανοίγει και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζα που νομίμως λειτουργεί στην Ελλάδα,

Ζ. Καταθέτει χρήματα, επιταγές και άλλες ασφάλειες οποιουδήποτε ποσού,

Η. Κάνει ανάληψη χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και εκδίδει επιταγές, συναλλαγματικές, εγγυητικές επιστολές.

4. Κατ' εξαίρεση, οι πράξεις που αναφέρονται κατωτέρω απαιτούν προηγούμενη απόφαση των Εταίρων:

α. Αγορά, πώληση ή άλλως με κάθε τρόπο επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρείας, ειδικά σε σχέση με την ακίνητη περιουσία της.

β. Σύναψη δανείου με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

- γ. Παροχή δανείων και εγγυήσεων εκ μέρους τρίτων μερών.
 - δ. Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.
 - ε. Σύναψη συμβάσεων για την επένδυση χρημάτων.
5. Ο Διαχειριστής μπορεί να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση ορισμένων καθηκόντων σε τρίτα μέρη.

Άρθρο 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστης απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλει ιδίως, αλλά όλως ενδεικτικώς:

A) Να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας,

B) Να αποκαλύπτει έγκαιρα στους Εταίρους τα ίδια συμφέροντά του, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά του, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 38 του Ν. 4308/2014, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

Γ) Να μη διενεργεί πράξεις για λογαριασμό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι επιτρέπονται τέτοιες πράξεις, και

Δ) Να τηρεί εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις

2. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

A) «Βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους, και

B) «Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές.

Άρθρο 12

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
2. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να απαλλάσσεται ο Διαχειριστής μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μόνο για τα διαχειριστικά πταίσματα, εκτός αν οι εταίροι παρέχουν ομόφωνα γενική απαλλαγή.

Άρθρο 13

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής ανακαλείται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης Διαχειριστή σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος Διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων.
3. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του Διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 14

ΣΩΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:
 - A) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση κεφαλαίου,
 - B) Για τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή,
 - Γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του Διαχειριστή από την ευθύνη,
 - Δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου,

- Ε) Για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της,
- ΣΤ) Για την μετατροπή ή τη συγχώνευση της Εταιρείας,
- Ζ) Για την εκποίηση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους της εταιρικής περιουσίας,
- Η) Για την σύσταση βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας,
- Θ) Για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης χρηματοδότησης της Εταιρείας με ή χωρίς επιβάρυνση του περιουσιακού στοιχείου της.

2. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται είτε σε συνέλευση είτε και χωρίς συνέλευση. Αν οι αποφάσεις λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως και να είναι ομόφωνες. Αν οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες αλλά πλειοψηφικές και λαμβάνονται εκτός συνέλευσης, όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων.

Οι υπογραφές των Εταίρων μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή email ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και το αργότερο τη 10^η ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη του οικονομικού έτους έχοντας ως αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση).

4. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε κάθε περίπτωση όπως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών. Η ημέρα της σύγκλησης και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

5. Εταίροι που διαθέτουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από τον Διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης προσδιορίζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο Διαχειριστής μέσα σε δέκα (10) ημέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη σύγκληση με την προταθείσα ημερήσια διάταξη.

6. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εταίρων, καθώς και λεπτομερή ημερήσια διάταξη.

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί σύγκλησης η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
8. Η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση μπορεί να συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι εταίροι.
9. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
10. Το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισμός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή η απαλλαγή από την ευθύνη του ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία.
11. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν τους απόντες ή τους διαφωνούντες εταίρους.
12. Η συνέλευση αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου, για τον αποκλεισμό εταίρου, για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της και για τη μετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας.
13. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 15

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Κάθε σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των Εταίρων ή του Διαχειριστή πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών με μέριμνα του Διαχειριστή και να ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους μέσα σε έναν (1) μήνα από τη σύναψή της. Καθόσον η Εταιρεία είναι μονοπρόσωπη η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύμβασης, εκτός εάν η σύμβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

2. Η εκτέλεση των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφόσον με την εκτέλεση αυτή ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της Εταιρείας.
3. Είναι δυνατόν να συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάποιου ή κάποιων από τους εταίρους που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας από τους εταίρους.

Άρθρο 16

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Η Εταιρεία συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως από το Νόμο 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και υπογράφονται από τον Διαχειριστή και από κάθε άλλο υπόχρεο κατά τον νόμο πρόσωπο.
2. Για την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και ιδίως από το Νόμο 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
3. Με μέριμνα του Διαχειριστή θα γίνεται δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στον ισότοπο του Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου αλλού ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα για τις ΙΚΕ νομοθεσία.
4. Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α' υποπαρ. Α1 περίπτωση 1 του Νόμου 4336/2015. Εφόσον η Εταιρεία δεν υποχρεούται από το Νόμο δεν θα ορίζει ελεγκτές. Αν η Εταιρεία υποχρεούται από τον νόμο να ορίζει ελεγκτές, τότε οι ελεγκτές θα ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.
5. Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.
6. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών θα κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

7. Για να διανεμηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

8. Η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων που έχει κάθε εταίρος.

Άρθρο 17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αποτελείται από δώδεκα (12) μήνες και ξεκινά από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει στις 31.12.2020.

Άρθρο 18

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Στην περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 και το άρθρο 99 παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), ο Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να συγκαλέσει Συνέλευση των Εταίρων, η οποία θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας, την υποβολή αιτήσεως πτώχευσης ή την έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης ή την υιοθέτηση οποιουδήποτε άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται:

A) Οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων,

B) Αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση,

Γ) Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων,

Δ) Σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012 ή το καταστατικό.

3. Η λύση της Εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ με μέριμνα του εκκαθαριστή.

4. Όταν λυθεί η Εταιρεία, εκτός από την περίπτωση της κήρυξής της σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
5. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση, η Εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί και να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην οποία, προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».
6. Η εκκαθάριση ενεργείται από τον διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Οι διατάξεις για τον Διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.
7. Η εξουσία των οργάνων της Εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής μπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
8. Με την έναρξη της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, αν είναι εφικτό.
9. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, θα έχει ανάλογη εφαρμογή το άρθρο 169 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης θα εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
10. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες πρέπει να εγκρίνουν οι εταίροι. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων του καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.
11. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

12. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007), η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 19

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Σε κάθε έντυπο της Εταιρείας θα αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
2. Η Εταιρεία μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, στην οποία θα εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας θα καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 20

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της Εταιρείας θα θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο Γ.Ε.ΜΗ θα υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται ως δημοσιευτέα στον Ν. 3419/2005 και στον Ν. 4072/2012, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 21

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, τα Δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.

Άρθρο 22

ΓΕΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα.

Τα ανωτέρω αφού αποφασίσθηκαν ομόφωνα, ο συμβαλλόμενος ενέκρινε ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υπογράφεται το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ως ακολούθως.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ