Αθήνα 07/06/2019
Α. Π.: 7535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ EVANGELIA LIAPI Jun 7 2019 11:06 AM

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ.: 090002272
Ταχ.Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7
Ταχ.Κώδικας: 10671
Τηλέφωνο: 210-3382347
Ηλ.Ταχ/μείο: genovas@acci.gr

ΑΘΗΝΑ, 07/06/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Την 07/06/2019 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία **«GAIA - PV - SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, την επωνυμία (ξενόγλωσσα) **«GAIA - PV - SOLAR SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY»**, το διακριτικό τίτλο **«GAIA - PV - SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**, το διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) **«GAIA - PV - SOLAR SINGLE MEMBER P.C.»**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. **150780401000**
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης **150780401000**
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου **801172657**
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. **ΚΗΦΙΣΙΑΣ**
Κ.Α.Δ. : **[35111003] ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, [71121909] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ**

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

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (€ 500,00)

Στην Αθήνα σήμερα την **6η Ιουνίου 2019**, ο κάτωθι συμβαλλόμενος στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό:

Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα, έχουσα την καταστατική της έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Μενάνδρου αρ. 3-5, με Α.Φ.Μ 800330390 και αριθμό ΓΕΜΗ 116476501000, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Λουκά Λαζαράκη του του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου αρ. 12Α, με ΑΔΤ ΑΜ 122953 και ΑΦΜ 059968027, δυνάμει του από 4/6/2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

δήλωσε τα ακόλουθα:

Συνιστά με το παρόν **Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία** και εγκρίνει το καταστατικό αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και εγκρίνεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από την εδώ συμβαλλόμενη.

Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν. 4072/2012 περί ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 5Α Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 Ν. 4072/2012 και της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 όπου έχει εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, με το παρόν εγκρίνεται το κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«GAIA - PV - SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Ιδιότητα - Επωνυμία *(άρθρο 44 Ν.4072/2012)*

Συνίσταται με το παρόν μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά της εταιρικής μορφής αυτής, της οποίας η επωνυμία είναι **«GAIA – PV – SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος «GAIA - PV - SOLAR Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: «GAIA - PV - SOLAR SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» και το διακριτικό τίτλο «GAIA – PV – SOLAR SINGLE MEMBER P.C.»

Άρθρο 2

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Κηφισιάς Αττικής**
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή άλλες μορφές δευτερεύουσα εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση του εταίρου.

3. Εφόσον ο χρόνος διάρκειας ορίζεται, η εταιρία μπορεί να λυθεί και πριν την πάροδο του

χρόνου αυτού με τροποποίηση του καταστατικού που αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση του εταίρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

(Α) Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεικτικά: αιολικής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες.
3. Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τη δημιουργία, απόκτηση, μεταβίβαση, οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα σε κάθε μορφή ενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ένταξή τους σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους.
6. Η εκπόνηση μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα και μη.
7. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, υπηρεσίες και μελέτες, όπως η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η χωροθέτηση των σταθμών παραγωγής, υπηρεσίες σχετικές με την αδειοδότηση των σταθμών παραγωγής και κάθε συναφής υπηρεσία.
8. Η άσκηση κάθε συναφούς εμπορικής επιχείρησης και βιομηχανικής επιχείρησης ως και η άσκηση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας.
9. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω προϊόντων από και προς την αλλοδαπή.
10. Η ίδρυση παντός τύπου εταιρειών ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(Β) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας, ακόμη και εάν δεν κατονομάζεται ρητά ανωτέρω.

Άρθρο 5

Ιδρυτής – Ευθύνη του Ιδρυτή

1. Ιδρυτής της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι η εταιρεία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ».**

2. Ο ιδρυτής που συναλλάχθηκε με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της, ευθύνεται ατομικά και απεριόριστα. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Επίσης, στο μέτρο που από δικαιοπραξίες που καταρτίζονται από τον ιδρυτή κατά το ιδρυτικό στάδιο, στο όνομα της εταιρίας γεννιούνται δικαιώματα, αυτά αποκτώνται αυτόματα από την εταιρία μετά τη σύσταση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 6

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός (1) ΕΥΡΩ το καθένα το οποίο καλύφθηκε σε μετρητά από τον Εταίρο της Εταιρίας. Ειδικότερα, ο Ιδρυτής κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ και ανέλαβε αντιστοίχως συνολικά πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ένα (1) ΕΥΡΩ το καθένα, τα οποία αναλογούν σε ποσοστό συμμετοχής 100% στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

7.1. Τα εταιρικά μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα.

7.2. Η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση είναι έγγραφη και νομίμως υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία δύναται να διεξαχθεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από τη καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

7.3. Κάθε νέος εταίρος για να συμμετέχει στην εταιρεία πρέπει να αποδεχτεί το καταστατικό αυτό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς επίσης και τις αποφάσεις των εταίρων και του Διαχειριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 8

Διαχειριστές – Ορισμός διαχειριστών

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται με το παρόν ο Λουκάς Λαζαράκης του του Ιωάννη, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανικολάου αρ. 12Α, με ΑΔΤ ΑΜ 122953 και ΑΦΜ 059968027, εφ' εξής καλούμενος ο «Διαχειριστής», ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη που εμπίπτει στο σκοπό της και τη δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 9

Εξουσίες διαχειριστή – αμοιβή διαχειριστή

1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, όπως δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, τελωνειακής, δημοτικής, κοινοτικής ή άλλης και στις σχέσεις της εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει, οπισθογραφεί και εκχωρεί φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει φορτωτικές, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και προβαίνει σε κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που εξυπηρετεί το σκοπό της εταιρικής επιχείρησης.

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

3. Ο Διαχειριστής μπορεί, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, να αναθέτει ορισμένα από τα δικαιώματά και τις εξουσίες του σε έτερο τρίτο πρόσωπο, προσδιορίζοντας επακριβώς το χρόνο ισχύος και τον τρόπο παύσης της πληρεξουσιότητας.

Άρθρο 10

Ευθύνη διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, όπως ισχύει, του παρόντος 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 σύννομη 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. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από

κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

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.

3. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης.

4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζημίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων μπορεί να ορίζεται ειδικός εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης.

Άρθρο 11

Διορισμός – ανάκληση – έλλειψη διαχειριστή - Δημοσιότητα

1. Ο Διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

2. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση μετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. Συμφωνία για μη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης του καταστατικού διαχειριστή, οι εταίροι πρέπει, με ομόφωνη απόφαση, να προβούν σε διορισμό νέου διαχειριστή. Ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισμό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόμιμη διαχείριση.

Κάθε εταίρος ή διαχειριστής μπορεί να συγκαλεί τη συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή.

4. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Οι εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

(α) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου καθώς και η είσοδος νέου εταίρου,

(β) για το διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή,

(γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διανομή κερδών, το 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 διάρκειάς της και

(στ) για τη μετατροπή ή τη συγχώνευση της εταιρείας.

3. Πέραν των ανωτέρω θεμάτων, επίσης υπόκεινται στην αρμοδιότητα της συνέλευσης των εταίρων οι αποφάσεις βάσει του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 13

Συνέλευση των εταίρων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος που προβλέπουν ομοφωνία, η Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 12 του παρόντος.

Άρθρο 14

Σύγκληση

1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το Διαχειριστή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση, με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Είναι δυνατόν οι εταίροι να συμφωνήσουν ότι η συνέλευση θα διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος ιδίως ασθένεια ή αναπηρία (άρθρο 71 του Ν.4072/2012).

2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το 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.

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

4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).

5. 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.

Άρθρο 15

Δικαίωμα Ψήφου-Λήψη αποφάσεων

1. Στη συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν.

2. Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

3. Η συνέλευση αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εξαιρουμένων (α) των αποφάσεων, για τις οποίες ο Ν. 4072/2012 απαιτεί ομοφωνία, οι οποίες λαμβάνονται με ομοφωνία, (β) των αποφάσεων, για τις οποίες ο Ν. 4072/2012 απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία και (γ) των αποφάσεων του άρθρου 12 του παρόντος.

4. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν.4072/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 16

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

1. Τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωμάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του παρόντος με συμφωνία όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση.

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012, τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου όμως μπορούν να ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου.

3. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.

4. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.

5. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού

ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 17

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

2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν:(α) τον ισολογισμό, (β) το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και (δ) προσάρτημα που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

3. Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της με βάση την απογραφή αυτή.

4. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 135 επ. του κ.ν. 2190/1920.

5. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

6. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους εταίρους και ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18

Λόγοι Λύσης

1. Η εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση.

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

Άρθρο 19

Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση».

2. 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.

3. Η εκκαθάριση ενεργείται εκ πρώτης από το διαχειριστή, σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του η δεν το επιθυμεί , από κάποιον από τους εταίρους η τέλος

εφόσον ούτε κάποιος από τους εταίρους δεν θέλει να αναλάβει το έργο της εκκαθάρισης, αυτή μπορεί να ανατεθεί και σε τρίτο πρόσωπο με απόφαση των εταίρων. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρμόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή.

4. 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 καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.

5. 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, όπου τούτο είναι εφικτό.

6. Εταίροι με εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο της εισφοράς τους, στο μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. Οι εταίροι με μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λύση της εταιρείας.

7. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6 του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

9. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο

Γ.Ε.ΜΗ.

10. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή μετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 20

Για κάθε άλλο θέμα, που δε ρυθμίζεται δια του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4072/2012, όπως ισχύει. Οι συμφωνίες και οι όροι του παρόντος υπερισχύουν των αντιστοίχων ενδοτικού δικαίου διατάξεων του ως άνω Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι ισχυροί και υποχρεωτικοί για τους εταίρους και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, καθώς και για κάθε τρίτο, όλων αυτών δεσμευομένων από τις νόμιμες αποφάσεις της Συνέλευσης των και του διαχειριστή.

Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ