

Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και Διαμόρφωση του Καταστατικού αυτής

Στην Αθήνα σήμερα, _____ 2012, τα κάτωθι πρόσωπα

- i. Ο [*], κάτοικος [*]¹, με email [*] και ΑΦΜ [*], εφεξής αναφερόμενος ως «Α' Εταίρος»
- ii. Η [*], κάτοικος [*], με email [*] και ΑΦΜ [*], εφεξής αναφερόμενη ως «Β' Εταίρος»
- iii. Η [*], κάτοικος [*], με email [*] και ΑΦΜ [*], εφεξής αναφερόμενη ως «Γ' Εταίρος»

συνιστούν διά του παρόντος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν 4072/2012 και της οποίας το καταστατικό - το οποίο περιλαμβάνει και ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των ως άνω προσώπων - έχει ως ακολούθως:

Τμήμα Α': Βασικά στοιχεία της εταιρείας

1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Τύπος: Με το παρόν συνιστάται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία που διέπεται αφενός από τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Ν 4072/2012 (εφεξής ο «Νόμος») και αφετέρου από τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος καταστατικού.

1.2 Επωνυμία: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «[*] Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και ο διακριτικός της τίτλος «[*]² Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ως «[*] Private Company» και ο διακριτικός της τίτλος ως «[*] P.C.»

2. ΕΔΡΑ

2.1. Η έδρα της εταιρείας ευρίσκεται στο Δήμο [*] και συγκεκριμένα [*]³.

2.2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι και την [*]⁴.

¹ Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας.

² Άρθρο 44 παρ. 1 του Ν 4072/2012. «Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Φανταστική επωνυμία είναι επίσης επιτρεπτή»

³ Η έδρα μπορεί να περιλαμβάνει και μόνο το δήμο.

⁴ Προτείνεται η δημιουργία να είναι εκτεταμένη, διότι τυχόν σύντομη διάρκεια μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στη λήψη μακροχρόνιας χρηματοδότησης, να δημιουργεί πρόβλημα στη χορήγηση μακροχρόνιων διοικητικών αδειών και να παρέχει υπερβολική δύναμη στους μειοψηφούντες εταίρους οι οποίοι θα μπορούν να ζητούν υπερβολικά ανταλλάγματα προκειμένου να συναινέσουν στην παράταση της διάρκειας μιας επιτυχημένης εταιρείας.

3.2 Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων, τροποποιητική του όρθρου αυτού λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

4. ΣΚΟΠΟΣ

4.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

4.1.1. [*]

4.1.2. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

4.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται:

4.2.1. να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

4.2.2. και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό,

4.2.3. να αποκτά συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις

4.2.4. [*]

Τμήμα Β': Κεφάλαιο, Εταιρικά Μεριδια και Εισφορές Εταίρων

5. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

5.1 Αριθμός μεριδίων: Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται σε πενήντα τέσσερα χιλιάδες ευρώ (€54000), έκαστο εκ των οποίων έχει ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ.

5.2. Κατανομή μεριδίων: Τα εταιρικά μερίδια (ως ορίζονται κατωτέρω) έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των εταίρων ως εξής:

5.2.1. Ο Εταίρος Α έχει συνολικά τριάντα μια χιλιάδες (31.000) Μεριδια τα οποία αποτελούνται από: 10.000 Κεφαλαιακά Μεριδια, 1.000 Μεριδια Εγγυητικής Εισφοράς και 20.000 Μεριδια Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς Τύπου Α.

5.2.2 Η Εταίρος Β έχει συνολικά 10.000 Μεριδια τα οποία αποτελούνται από: 10.000 Κεφαλαιακά Μεριδια.

5.2.3. Η Εταίρος Γ έχει συνολικά 13.000 Μεριδια τα οποία αποτελούνται από: 1.000 Μεριδια Εγγυητικής Εισφοράς και 12.000 Μεριδια Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς Τύπου Γ.

5.3. Ενεχυρίαση μεριδίων: Σε περίπτωση ενεχύρασης μεριδίων τα σχετικά δικαιώματα ψήφου θα [*]⁵.

6. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΥ

6.1. Ύψος: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), αντιστοιχεί σε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια και έχει ήδη καλυφθεί και καταβληθεί πληροί από τους εταίρους ως εξής:

6.1.1. Ο Εταίρος Α κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) και έλαβε 10.000 εταιρικά μερίδια (εφεξής «Κεφαλαιακά Μεριδια»⁶).

⁵ Επιλογή αν θα παραμένουν στον εταίρο ή θα ασκούνται από τον ενεχυρούχο δανειστή. Ενδεχομένως να είναι εφικτή και η μερική αναστολή τους για ορισμένο διάστημα.

6.1.2 Ο Εταίρος Β κατέβαλε σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) και εισέφερε στην εταιρεία ως εισφορά ως ένα είδος [*]⁷, αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (€2,000). Εν όψει των ανωτέρω εισφορών του έλαβε 10.000 Κεφαλαία Μερίδια.

6.1.3. [*].

6.2. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου: Σε περίπτωση αύξησης εταιρικού κεφαλαίου δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση έχουν μόνο οι εταίροι που έχουν Κεφαλαιακά Μερίδια εκτός κι αν η συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει διαφορετικά. Η συμμετοχή στην αύξηση γίνεται ανάλογα με το ποσοστό Κεφαλαιακών Μεριδίων που κατέχει έκαστος εκ των εταίρων. Σε περίπτωση που ορισμένος εταίρος δεν ενασκήσει το δικαίωμα του, τότε δικαιούνται να το ασκήσουν αναλογικά οι υπόλοιποι εταίροι.

6.3. Μείωση κεφαλαίου: Η μείωση κεφαλαίου απαιτεί ξεχωριστή ειδική απόφαση αφενός των εταίρων που έχουν αναλάβει Εγγυητικές Εισφορές και αφετέρου των εταίρων που έχουν αναλάβει Εξωκεφαλαιακές Εισφορές. Έκαστη εκ των αποφάσεων αυτών λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

6.4: Εγκεκριμένο κεφάλαιο: Την 1/7/2013 το κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί στο ποσό των [*] με την έκδοση [*] νέων μεριδίων⁸.

Ειδικότερα:

6.4.1. Ο Εταίρος Α θα καταβάλει ως κεφαλαιουχική εισφορά σε μετρητά το ποσό των [*] και θα λάβει [*] νέα μερίδια,

6.4.2. Ο Εταίρος Β θα καταβάλει ως κεφαλαιουχική εισφορά ποσό των [*] και θα λάβει [*] νέα μερίδια. Το ποσό αυτό δύναται να το καταβάλει είτε σε μετρητά είτε εισφέροντας ως είδος δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου [*].

6.4.3. Τα μερίδια θα αποδίδονται μόνο αφότου καταβληθεί η σχετική εισφορά. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους καταβάλει ολικώς ή μερικώς την ανωτέρω εισφορά κατά το χρόνο της αύξησης, τότε ο άλλος εταίρος θα έχει δικαίωμα να καταβάλει αυτός τη σχετική εισφορά και να λάβει αντίστοιχο αριθμό μεριδίων.

7. ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

7.1. Ύψος εγγυητικών εισφορών: Η αξία των εγγυητικών εισφορών, όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (€2.000) ευρώ και αντιστοιχούν σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια.

7.2. Κάλυψη: Η συνολική εγγυητική ευθύνη των εταίρων έναντι των τρίτων ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) και καλύπτεται ως ακολούθως:

7.2.1. Ο Εταίρος Α συμμετέχει με εγγυητική εισφορά ύψους χιλίων ευρώ (€1.000) αναλαμβάνοντας ευθύνη μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ

⁶ Έχει νόημα να ορίσουμε τον κάθε τύπο ή και υποτύπο των μεριδίων χωριστά, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα ρυθμίσουμε ειδικώς στη συνέχεια (π.χ. αναφέροντας ότι «τα Εξωκεφαλαιακά Μερίδια του Εταίρου Β δεν έχουν δικαίωμα στα κέρδη για την πρώτη τριετία εφόσον ο τελευταίος λαμβάνει μισθό από την εταιρεία».

⁷ Π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα πρέπει να γίνει λεπτομερής περιγραφή του σχετικού εισφερθέντος είδους. Προσοχή στα όρια του άρθρου 77 παρ. 2 του Νόμου.

⁸ Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προβλέπεται, διότι π.χ. η εταιρεία έχει στόχο να κάνει κατά τον χρόνο εκείνο ένα επόμενο επενδυτικό βήμα – π.χ. αγορά εξοπλισμού ή διότι τότε μόνο θα έχουν οι εταίροι αποταμιεύσει νέα κεφάλαια για να επενδύσουν στην εταιρεία.

(€10.000)⁹ και λαμβάνει χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια (εφεξής «Μερίδια Εγγυητικής Εισφοράς»).

7.2.2.[*]¹⁰

7.3. Αναγωγή: Εταίρος ο οποίος καταβάλει το εταιρικό χρέος λόγω της ανωτέρω εγγυητικής εισφοράς έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών εταίρων (και μόνο) κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην εγγύηση του εταιρικού χρέους κατά τον χρόνο που αυτό κατεβλήθη. Αν η καταβολή του οφειλόμενου από την αναγωγή δεν λάβει χώρα εντός 10 ημερών από τη διεκδίκηση του από τον εταίρο που κατέβαλε, τότε για τους εταίρους που δεν καταβάλουν αναστέλλεται ανάλογο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν, τα δε μερίσματα που τους αναλογούν καταβάλλονται απευθείας στον δανειστή εταίρο μέχρι πλήρους αποπληρωμής της σχετικής οφειλής τους.

7.4. Περιουσιακά στοιχεία: Δεν επιτρέπεται σε εταίρο να μεταβιβάσει οποιοδήποτε τμήμα της ακίνητης περιουσίας του χωρίς τη συναίνεση των λοιπών εταίρων που παρέχουν εγγυητικές εισφορές, εκτός και αν: είτε (α) η εναπομένουσα ακίνητη περιουσία προδήλου επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής εγγυητικής εισφοράς είτε (β) ο εταίρος καταθέσει προηγουμένου σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση εκπλήρωσης της εγγυητικής υποχρέωσης ποσό ίσο με την εγγυητική του εισφορά¹¹. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας υποχρέωσης και μέχρι να αρθεί η παραβίαση, τα μερίσματα του αθετούντος εταίρου εισπράττονται ως ποινική ρήτρα από τους λοιπούς εταίρους που παρέχουν εγγυητικές εισφορές με βάση την αναλογία συμμετοχής τους στο συνολικό ποσό σχετικής εγγυητικής ευθύνης.

7.5. Εξαγορά: Η εξαγορά εγγυητικών υποχρεώσεων επιτρέπεται μόνο αφότου κλείσει η πρώτη χρήση της εταιρείας και υπό τον όρο ότι κατά τον χρόνο εξαγοράς θα προκύπτει με βάση το προσωρινό ισοζύγιο και τα λοιπά βιβλία της εταιρείας ότι η εταιρεία έχει θετική καθαρή θέση.

8. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΚΕΦΑΛΙΑΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

8.1. Αξία εξωκεφαλαιακών εισφορών: Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, όπως αυτές προσδιορίζονται κατωτέρω, ανέρχονται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (€32.000) ευρώ και αντιστοιχούν σε τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) εταιρικά μερίδια,

8.2. Κάλυψη: Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές καλύπτονται ως ακολούθως:

8.2.1. Εταίρος Α: Ο Εταίρος Α ανέλαβε υποχρέωση για παροχή προσωπικής εργασίας προς την εταιρεία σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται κατωτέρω στο παρόν και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη σύσταση της, Η υποχρέωση αυτή αποτιμήθηκε με κοινή συμφωνία των εταίρων στο παρόν στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και ο Εταίρος Α

⁹ Άρθρο 79 παρ. 2: «2. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δε μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

¹⁰ Όμοια για τον Γ.

¹¹ Ο όρος αυτός επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι κανείς από τους εταίρους που παρέχουν εγγυητικές εισφορές δε θα επιδιώξει να καταδολιεύσει τους υπόλοιπους ή να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο μεταβιβάζοντας την ακίνητη περιουσία του.

έλαβε είκοσι χιλιάδες (20.000) εταιρικά μερίδια, αξίας ενός (1) ευρώ το καθένα (εφεξής «Μερίδια Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς Εταίρου Β»).

8.2.2. Εταίρος Γ: [*]

8.3. Ειδικό Όροι:

8.3.1. Ειδικό Όροι για τον Εταίρο Α: [*]¹².

8.3.2. Ειδικό Όροι για τον Εταίρο Γ: [*],

8.4. Δικαιώματα επί των μεριδίων: Κατά το πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση της εταιρείας τα ως άνω Μερίδια Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς θα έχουν μόνο το ένα έκτο των κανονικών δικαιωμάτων ψήφου και απόληψης κερδών. Σε κάθε επόμενο εξάμηνο τα δικαιώματα αυτά θα αυξάνονται κατά ένα έκτο του συνόλου μέχρι να φτάσουν, με την επέλευση του έκτου εξαμήνου, το μέγιστο όριο των έξι έκτων¹³.

9. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

9.1. Εν ζωή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων: Για τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου με τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις και διευκρινίσεις:

9.1.1 Τα Μερίδια Εξωκεφαλαιακής Εισφοράς των Εταίρων Β και Γ, αν εξαγοραστούν, μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

9.1.2. Δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως: [*]¹⁴,

9.1.3. Δικαίωμα προσκολλήσεως (tag along): [*]¹⁵

9.2. Μεταβίβαση σε περίπτωση θανάτου: Σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι λοιποί εταίροι έχουν, κατ' αναλογία προς τη συμμετοχή τους προς την εταιρεία, δικαίωμα προτιμήσεως στην εξαγορά των μεριδίων του θανόντος εταίρου. Σε περίπτωση που ορισμένος εταίρος εν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα του, τότε στο δικαίωμα αυτό υπεισέρχονται αναλόγου προς τη συμμετοχή τους στην εταιρεία οι λοιποί εταίροι. Το τίμημα της εξαγοράς θα είναι ίσο προς την καθαρή θέση της εταιρείας κατά το χρόνο του θανάτου του εταίρου πολλαπλασιαζόμενο επί 9 και στη συνέχεια

¹² Να ρυθμιστούν με σχολαστική λεπτομέρεια οι όροι και προϋποθέσεις παροχής προσωπικής εργασίας προς την εταιρεία. Ο έλεγχος του αν η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων από τον υπόχρεο είναι η προσήκουσα θα πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Ορισμένες από τις υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και στη σχετική σύμβαση εργασίας υπό τον όρο, πάντως, ότι η εξειδίκευση στο καταστατικό είναι ήδη επαρκής.

¹³ Σκοπός του όρου αυτού είναι να συνδεθούν οι ψήφοι και τα κέρδη από αυτά τα μερίδια με την πραγματική συνεισφορά (τουλάχιστον σε χρονικό επίπεδο) των σχετικών εταίρων. Η τριετία για την οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους διαιρείται σε έξι εξάμηνα και στη συνέχεια τα δικαιώματά τους (ψήφου και επί των κερδών) αυξάνονται όσοι αυτοί εξακολουθούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Έτσι αποτρέπεται το άδικο (και επικίνδυνο) φαινόμενο να έχει μεγαλύτερη αποφασιστική εξουσία αυτός που θα εισφέρει στο μέλλον σε σχέση με αυτόν που έχει ήδη εισφέρει (και διακινδυνεύει) τα περιουσιακά του στοιχεία.

¹⁴ Μπορεί να θεσπιστεί δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως υπέρ των λοιπών εταίρων οι οποίοι θα δικαιούνται να αξιώσουν την απόκτηση των διαθέσιμων μεριδίων με ίδιους όρους με αυτούς που γίνονται δεκτοί και για τον εκτός εταιρείας αγοραστή. Η συμμετοχή των υφιστάμενων εταίρων στο δικαίωμα αυτό μπορεί να γίνει αναλογικά προς τη συνολική συμμετοχή τους στην εταιρεία.

¹⁵ Μπορούν να συμφωνούν ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων οι λοιποί εταίροι θα έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να συναινέσουν στη μεταβίβαση των μεριδίων, εκτός και αν τους προσφέρεται από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή αντίστοιχο τίμημα και όριο και για τα δικά τους μερίδια.

πολλαπλασιαζόμενο με το λόγο του αριθμού των μεριδίων του θανόντος προς το σύνολο των μεριδίων που υπήρχαν κατά το χρόνο του θανάτου του.

9.3. Είσοδος νέων εταίρων: Η είσοδος νέου εταίρου είτε μέσω αυξήσεως κεφαλαίου είχε μέσω μεταβιβάσεως εν ζωή επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη¹⁶ απόφαση των εταίρων.

9.4. Έξοδος εταίρου: Εταίρος δικαιούται να ζητήσει από τους λοιπούς εταίρους την εξαγορά των μεριδίων του ώστε να εξέλθει από την εταιρεία εφόσον συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω παραμονή χου στην εταιρεία. Οι λοιποί εταίροι αποφασίζουν με διπλή πλειοψηφία (κεφαλαιουχική και προσωπική) αν θα αποδεχθούν την πρόταση εξόδου και σε περίπτωση που την αποδεχθούν η σχετική απόφαση δεσμεύει και τους διαφωνούντες εταίρους. Το τίμημα εξαγοράς είναι το αναφερόμενο στον όρο 11.2 του παρόντος.

Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην εξαγορά κατά αναλογία προς τη συμμετοχή τους προς την εταιρεία. Το τίμημα της εξαγοράς καταβάλλεται σε δόσεις ατόκου ως εξής; ο διαχειριστής μεριμνά ώστε από τα μερίσματα που οφείλονται στους εταίρους το 30% να καταβάλλεται στον αποχωρήσαντα εταίρο προς εξόφληση της σχετικής οφειλής. Η παρακράτηση αυτή δεν γίνεται στο μέτρο που το υπολειπόμενο καταβλητέο μέρος στο σχετικό εταίρο είναι λιγότερο από [*] ευρώ¹⁷.

Τμήμα Γ': Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10.1. Διαχειριστές: Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπούν οι ακόλουθοι διαχειριστές οι οποίοι και διορίζονται δια του παρόντος μέχρι να ανακληθούν ή αντικατασταθούν από τη συνέλευση των εταίρων:

(α) [*]

(β) [*]

Όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε «διαχειριστή» νοείται έκαστος εξ αυτών.

10.2. Διαχείριση: Έκαστος εκ των διαχειριστών έχει κατ' αρχήν απεριόριστη διαχειριστική εξουσία με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

10.2.1. Για τα ακόλουθα θέματα απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των διαχειριστών:

(α). [*]¹⁸

10.2.2. Για τα ακόλουθα θέματα απαιτείται προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με τον όρο 113, του παρόντος:

(α). [*]¹⁹

¹⁶ Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά. Καλό είναι, όμως, να απαιτείται ομοφωνία εν όψει του έντονα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να παρουσιάζει η εταιρεία.

¹⁷ Η λογική της εξαίρεσης είναι για να διασφαλιστεί ότι οι παραμένοντες εταίροι θα εξακολουθούν να έχουν από τα μερίσματα μια ελάχιστη πηγή βιοπορισμού και δε θα πηγαίνει κρίσιμο μέρος του μερίσματός τους προς εξόφληση του αποχωρήσαντος εταίρου.

¹⁸ Να προστεθούν ζητήματα για τα οποία για λόγους ασφαλείας απαιτείται κοινή απόφαση – π.χ. συναλλαγές πάνω από ορισμένο ποσό κλπ.

¹⁹ Να προστεθούν ζητήματα για τα οποία για λόγους ασφαλείας απαιτείται έγκριση από τους εταίρους – π .χ. δάνεια, χορήγηση εγγυήσεων, συμβάσεις με εταίρους, συμβάσεις μεγάλης αξίας, κλπ.

10.3. Εκπροσώπηση: Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομα της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Έκαστος εκ των διαχειριστών εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργώντας ατομικά με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών της εκπροσωπευτικής τους εξουσίας:

10.3.1. Για θέματα για τα οποία απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των διαχειριστών η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως μόνο όταν τη σχετική δικαιοπραξία διενεργούν όλοι οι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού.

10.3.2. Για θέματα για τα οποία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό απαιτείται προηγούμενη συναίνεση της συνέλευση των εταίρων. Η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως μόνο όταν τη σχετική δικαιοπραξία διενεργούν όλοι οι διαχειριστές ενεργώντας από κοινού.

10.4. Ανάθεση εξουσιών σε τρίτον: Οι διαχειριστές με κοινή απόφαση τους μπορούν να αναθέτουν την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίροι ή τρίτους υπό τον όρο ότι αφορά σε ζητήματα για τα οποία δικαιούνται να ενεργούν ατομικώς.

10.5. Υποχρέωση πίστης: Ο διαχειριστής έχει τις ακόλουθες ειδικές υποχρεώσεις πίστωσης;

10.5.1. [*]

10.6. Διορισμός διαχειριστή: Ο εταίρος [*] δικαιούται να διορίζει ένα πρόσωπο της επιλογής του ως διαχειριστή, τον οποίο και δικαιούται να ανακαλεί ελεύθερα. Η συνέλευση διορίζει τους υπόλοιπους διαχειριστές (με μέγιστο συνολικό αριθμό τους τρεις). Στην ψηφοφορία αυτή δεν συμμετέχει ο εταίρος [*].

10.7. Συμβάσεις της εταιρείας με εταίρους ή διαχειριστές: Συμβάσεις της εταιρείας με εταίρους ή διαχειριστές πρέπει να λαμβάνουν προ της συνάψεως τους συγκατάθεση της συνέλευσης των εταίρων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δοθεί και εντός μηνός από τη σύναψη τους αν αφορούν ποσό λιγότερο από [*], ενώ δεν απαιτείται συγκατάθεση όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν σε τρέχουσες συναλλαγές.

10.8. Αμοιβή: Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχει ως ακολούθως: [*].

11. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

11.1. Σύγκληση: Η σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Η πρόσκληση των εταίρων γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό. Η πρόσκληση αποστέλλεται με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους εταίρους και κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ειδικό λογαριασμό gmail (*) του [*], Δικηγόρου, ώστε να μπορεί να πιστοποιείται τότε και σε ποιους εστάλη το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα²⁰. Οι εταίροι οφείλουν εντός 2 ημερών από την αποστολή να επιβεβαιώσουν με απάντηση ότι έλαβαν την πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν το

²⁰ Η χρήση λογαριασμού τύπου gmail, yahoo, κλπ έχει το πλεονέκτημα ότι κανένα από τα μέρη δε μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενο του μηνύματος και τα στοιχεία αποστολής που έχει αποσταλεί σε τέτοιου είδους λογαριασμό και ως εκ τούτου οι καταγραφές του έχουν αυξημένη αποδεικτική αξία.

πράξουν ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει τους εταίρους ηλεκτρονικά, αλλά η παράλειψη του ή η αδυναμία του να το πράξει δεν θίγει το κύρος της πρόσκλησης.

11.2. Αρμοδιότητα: Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει με τρόπο δεσμευτικό για τον διαχειριστή για κάθε εταιρική υπόθεση. Επίσης, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

11.2.1. Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ. 2 του Νόμου.

11.2.2. Τα θέματα που αναφέρονται στον όρο 10.2.2 ανωτέρω,

11.2.3. Τα εξής πρόσθετα θέματα; [*]²¹

11.3. Πλειοψηφίες: Η συνέλευση αποφασίζει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Νόμου πλην των κάτωθι περιπτώσεων όπου ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις:

11.3.1. Η ανάληψη δανείων και η κατάρτιση συμβάσεων που συνεπάγονται συνολικές υποχρεώσεις άνω των [*] ευρώ απαιτεί πάντοτε σύμφωνη γνώμη των εταίρων που έχουν Εγγυητικές Εισφορές.

11.3.2. Οι ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό,

11.3.3. [*]

11.4. Περιορισμός δικαιωμάτων ψήφου: Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου πλην των κάτωθι περιπτώσεων:

11.4.1. Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο όρος 8.4. του παρόντος (μη εισέτι ολοσχερώς εκπληρωθείσες Εξωκεφαλαιακές Εισφορές) οπότε και ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.

11.4.2. Σε περιπτώσεις όπου αποφασίζεται η έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με εταίρους δεν επιτρέπεται να ψηφίσει ο εταίρος με τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση.

11.4.3. Όταν ορισμένος εταίρος έχει ενασκήσει το δικαίωμα απευθείας διορισμού διαχειριστή, τότε δεν δικαιούται να ψηφίσει για τον διορισμό των υπολοίπων διαχειριστών και δεν δικαιούται να ψηφίσει για την απαλλαγή του διαχειριστή που διόρισε από τα διαχειριστικά του πταίσματα.

11.5. Τηλεδιάσκεψη: Η συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με τηλεδιάσκεψη υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Σε περίπτωση διενέργειας της συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ο διαχειριστής οφείλει να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σύνδεσμο με την τοποθεσία από όπου οι εταίροι μπορούν να μεταφορτώσουν αντίγραφο της σχετικής καταγραφής. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Τμήμα Δ': Λοιπά δικαιώματα εταίρων και σχέσεις μεταξύ αυτών

12. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

12.1 Ελάχιστη διανομή κερδών: Εκτός και αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά με πλειοψηφία μεριδίων και αριθμού εταίρων -και υπό τον όρο ότι είναι εφικτό- ποσό ίσο τουλάχιστον με [*]²² θα διανέμεται ως μέρισμα στους εταίρους.

12.2 Ειδικά αποθεματικά: Εφόσον η ελάχιστη διανομή κερδών έχει λάβει χώρα προσηκόντως, ποσό τουλάχιστον € [*] θα κρατείται για τον σχηματισμό ειδικού

²¹ Π.χ. εγκρίσεις για μεταβίβαση μεριδίων κλπ.

²² Π.χ. προκειμένου να αγοραστεί στο μέλλον εξοπλισμός.

αποθεματικού προς τον σκοπό [*]. Το αποθεματικό μπορεί να λυθεί με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με κεφαλαιουχική και προσωπική πλειοψηφία.

12.3. Καταβολή μερισμάτων: Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται η καταβολή του μερίσματος σε πρόσωπο άλλο πλην του δικαιούχου ο διαχειριστής προβαίνει απευθείας στην καταβολή αυτήν στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου.

12.4. Περιορισμός συμμετοχής στα κέρδη: Η συμμετοχή στα κέρδη περιορίζεται στις εξής περιπτώσεις:

12.4.1. Σύμφωνα με τον όρο [*] του παρόντος για στην Εξωκεφαλαιακή Εισφορά και

12.4.2. [*].

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η συνήθης δραστηριότητα της εταιρείας, άπαντες οι εταίροι έχουν δικαίωμα πλήρους και διαρκούς πρόσβασης στα βιβλία αυτής καθώς επίσης και το δικαίωμα να ζητούν από τον διαχειριστή εξηγήσεις και ενημέρωση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Ο τελευταίος οφείλει να απαντά και να παρέχει τα σχετικά στοιχεία εντός ευλόγου χρόνου. Οποιοσδήποτε από τους εταίρους μπορεί να ζητήσει την παρουσία του διαχειριστή στη συνέλευση προκειμένου να παράσχει περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινίσεις.

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

[*]²³

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15.1. Κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας (περιλαμβανομένων αυτών που κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο) θα επιλύεται ως ακολούθως:

15.1.1. Κατά πρώτον τα μέρη θα επιχειρήσουν να επιλύσουν τη διαφορά προσφεύγοντας σε διαδικασίες διαμεσολάβησης με διαμεσολαβητή της επιλογής τους. Οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να ανακοινώσει την ύπαρξη διαφοράς στο άλλο και να το καλέσει για την επίλυση αυτής μέσω διαμεσολάβησης. Η ανακοίνωση μπορεί να γίνει και με email σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,

15.1.2. Εφόσον παρέλθουν 15 ημέρες από την ως άνω ανακοίνωση της διαφοράς χωρίς αυτή να επιλυθεί, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να παραπέμψει προς επίλυση τα σχετικά ζητήματα στη διαιτησία. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι η Ελληνική, ο τόπος της διαιτησίας η Αθήνα και θα διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο διαιτητής θα είναι ένας και θα διορίζεται σύμφωνα με τους προρρηθέντες

²³ Στο σημείο αυτό τα μέρη μπορούν να καταγράψουν σειρά άλλων συμφωνιών που επιθυμούν να συνάψουν μεταξύ τους. Επίσης, εδώ θα μπορούσαν τα μέρη να χορηγήσουν πληρεξουσιότητα σε ορισμένο πρόσωπο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης της εταιρείας.

κανόνες. Σε περίπτωση που δεν διενεργήθηκε καθόλου διαμεσολάβηση, τότε τα έξοδα της διαιτησίας θα επιδικάζονται σε βάρος του προσώπου εκείνου που συνέβαλε κυριότερα στην αποτυχία διενέργειας διαμεσολάβησης.