



ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4072/2012

Στην Αθήνα σήμερα την 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο επί της οδού Γλάδστωνος αρ. 3, 8ος όροφος, ο μοναδικός και αποκλειστικός εταίρος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Π.Α. (εφ εξής εν συντομία ΟΣΜΟΣΑ) "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν.Π.Ε που συστάθηκε νόμιμα με το από 24/09/1968 καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις 22/02/2017, έχει έδρα την οδό Σούτσου αρ. 40, ΑΦΜ 090172469 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείτε νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γερούλη Γεώργιο του Κων/νου και της Χρυσούλας που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18-06-58 με ΑΦΜ 022595966 και Α.Δ.Τ. ΑΙ-567512, κατοίκου Χαϊδαρίου Αλ. Παπαναστασίου 27 ΤΚ 12462 με ΑΜΚΑ 18065800478 βάσει του με αρ. 573/28-09-2018 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ζήτησε τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δηλώνει ότι συστήνει με το παρόν **Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επ. του Ν.4072/2012, τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε δια του άρθρου 117 παρ. 3 του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/23-3-2011 (όπου τυγχάνει εφαρμογής), και τους ακόλουθους όρους, της οποίας το Καταστατικό έχει ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία υπό την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι **Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α "Ο ΙΚΑΡΟΣ" ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**, με τον διακριτικό τίτλο **Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α ΙΚΑΡΟΣ Μ. Ι.Κ.Ε.**, η οποία για τις συναλλαγές της με την Αλλοδαπή και τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά και διεθνή Προγράμματα είναι **Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. IKARUS SINGLE MEMBER P C** διακριτικό τίτλος **Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α IKARUS SMPC.**

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα στο ακίνητο επί της οδού Γλάδστωνος αρ. 3, 8^{ος} όροφος.

2. Μεταφορά της δια του παρόντος (καταστατικό) Έδρας της Εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεν επιφέρει την Λύση της Εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει την μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητάς της.

3. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, ή άλλες μορφές δευτερευουσών εγκαταστάσεων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με απόφαση της ΓΣ του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20), ή άλλως θα περιορίζεται σύμφωνα με την διάρκεια λειτουργίας του εταίρου, δηλαδή του Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν. Π.Ε και θα ακολουθεί τις όποιες τροποποιήσεις αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του, αρχομένης από της καταχωρίσεως του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ιδρυόμενης δια του παρόντος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι :

α. Η διαπραγμάτευση με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και τους ιδιοκτήτες ακινήτου στην περιοχή Μπούρου του Αετού Καρυστίας Ν. Ευβοίας που ευρίσκεται όπισθεν της παραλιακής έκτασης των 11 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του οικισμού, και η αγορά αυτού, επ' ωφελεία των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν. Π.Ε. για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Οικισμού Ίκαρος ως "έξυπνη" κοινότητα με κτιριακές μονάδες μηδενικού ισοζυγίου, όπως αυτά ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

β. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ή σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε οργανισμούς όπου ο σκοπός τους, επιτρέπει τη συνεργασία και συμμετοχή τους σε καινοτόμα ερευνητικά και επενδυτικά αναπτυξιακά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράμματα για άντληση επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων ή και δανείων με συμφέροντες όρους, όπως αυτή η δραστηριότητα εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3/2018 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού. Στον σκοπό μπορούν να προστίθενται και άλλες δραστηριότητες με απόφαση της ΓΣ του Εταίρου και συνάδει με τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής ένωσης για το 2030 και το 2050 και λοιπών διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Διεθνής Τράπεζα.

γ. Η συμμετοχής της Εταιρείας σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (**European Economic Interest Grouping**) για την προώθηση και διάδοση τεχνολογίας και συναφών καινοτόμων τεχνολογιών αναπτυξιακού, ενεργειακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Για την διατήρηση της διαφάνειας η Εταιρεία μετά την σύσταση της, θα αποκτήσει τη δική της ιστοσελίδα με την ένδειξη ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ στα Ελληνικά και IKARUS SMPC στα Αγγλικά, όπου πρέπει να εμφανίζονται τα κατά το νόμο υποχρεωτικά έγγραφα και αποφάσεις της Εταιρείας, με μέριμνα και ευθύνη του Διαχειριστή και η οποία (ιστοσελίδα) καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε τροποποίηση του καταστατικού της καθώς και κάθε πράξη που δεν προβλέπεται από νόμο αλλά κρίνεται απαραίτητη για την διαφάνεια των συναλλαγών της. Άρθρο 6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

3. Η Εταιρική Χρήση είναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνών, αρχομένης την πρώτη (1η) Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η)



Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη Εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημερομηνία της νομίμου Συστάσεως της Εταιρείας και καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των επτάμισυ χιλιάδων (7.500,00) Ευρώ, διηρημένο σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) Εταιρικά Μεριδία, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστου, αντιπροσωπεύοντα Κεφαλαιακές Εισφορές των 2500 μελών του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν. Π.Ε. (7.500,00) Ευρώ.

2. Οι Κεφαλαιακές Εισφορές του μοναδικού Εταίρου, αξίας επτάμισυ χιλιάδων (7.500,00) Ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυόμισυ χιλιάδες (2.500) Εταιρικά Μεριδία, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ εκάστου, καταβλήθηκαν από το μοναδικό Εταίρο, εκ του αποθεματικού του.

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των Μεριδίων Ι.Κ.Ε. εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν.4072/2012. Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των Εταιρικών Μεριδίων εν ζωή γίνεται πάντοτε εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την Εταιρεία και τους Εταίρους από της γνωστοποίησης της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση πρέπει να είναι έγγραφη, και υπογεγραμμένη από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης προς την Εταιρεία είναι δυνατόν να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο Διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει αμέσως την μεταβίβαση στο Βιβλίο των Εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

2. Ως προς τους τρίτους, η μεταβίβαση θεωρείται συντελεσθείσα από της καταχωρίσεως στο Βιβλίο των Εταίρων.

3. Οι Εταίροι δύνανται να συμφωνούν μεταξύ των ή με τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης Μεριδίων. Η εν λόγω συμφωνία καταγράφεται υποχρεωτικά στο Βιβλίο των Εταίρων. Εάν ο Διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, υποχρεούται να εγγράψει στο Βιβλίο των Εταίρων την μεταβολή δικαιούχου ή δικαιούχων.

4. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, αμέσως ή εμμέσως, ίδια Μεριδία. Μεριδία που αποκτώνται, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, κατά παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης Ι.Κ.Ε., δι' απορροφήσεως άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει Μεριδία της πρώτης, τα Μεριδία αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως μετά την συντέλεση της συγχώνευσης. Κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Διαχειριστής οφείλει να προβεί εμπράκτως και χωρίς καθυστέρηση, στη



διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών Μεριδίων, και ενδεχομένως της αντιστοίχου μείωσης Κεφαλαίου, προβαίνων συγχρόνως στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 8

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Για την είσοδο νέου Εταίρου ή την ανάληψη νέων Εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, απαιτείται ομόφωνη απόφαση αυτών η οποία επικυρώνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού. Η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των αποκτώμενων Μεριδίων, και την Εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Εάν η απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων Εταίρου ή Εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του Εταίρου ή την ανάληψη Εισφορών από υπάρχοντες Εταίρους, εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 9

ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πραγματοποιείται δι' αυξήσεως του αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων. Σε περίπτωση Αύξησης άνευ Εισφοράς σε είδος, άπαντες οι Εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο Κεφάλαιο, αναλόγως του αριθμού των ήδη κατεχόμενων Εταιρικών Μεριδίων. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με δήλωση τους προς την Εταιρεία, εντός είκοσι (20) ημερών από της καταχώρισης της απόφασης των Εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 10

ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Συντελείται με ακύρωση υφιστάμενων Μεριδίων, αντιστοιχούντων σε Κεφαλαιακές Εισφορές, και με διατήρηση της Αρχής ίσης μεταχείρισης των Εταίρων που κατέχουν ανάλογα μερίδια. Η μείωση δεν επιτρέπεται να επιφέρει μηδενισμό του Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση τούτου. Σε περίπτωση μείωσης του Κεφαλαίου, το αποδεσμευόμενο Ενεργητικό είναι δυνατόν να αποδίδεται στους Εταίρους δια Μεριδίων αντιστοιχούντων σε Κεφαλαιακές Εισφορές, μόνον εάν οι Εταιρικοί δανειστές δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να γίνει με δήλωση των δανειστών προς την Εταιρεία εντός μηνός από της καταχώρισης της απόφασης των Εταίρων για μείωση του Κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει σχετική δήλωση, αποφαινεται το Δικαστήριο μετά από αίτημα της Εταιρείας. Το Δικαστήριο δύναται να επιτρέψει την απόδοση του Ενεργητικού στους Εταίρους, ή να εξαρτήσει αυτήν για εξόφληση του δανειστή, με την παροχή προς αυτόν επαρκών ασφαλειών ή ανάληψη προσωπικής υποχρέωσης από Εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση για όλες.

Άρθρο 11

ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

1. Οποιοσδήποτε Εταίρος δικαιούται να εξέλθει της Εταιρείας για σπουδαίο λόγο.
2. Ο εξερχόμενος Εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των Μεριδίων του, ενώ εάν τα μέρη δεν συμφωνούν ως προς την αποτίμηση ή το παρόν Καταστατικό δεν ορίζει την μέθοδο προσδιορισμού της, αποφασίζει το Δικαστήριο. Μετά την έξοδο του Εταίρου ο



Διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των Μεριδίων του, και αν συντρέχει περίπτωση, σε μείωση του Κεφαλαίου, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων, με ανάλογη καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ

1. Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος του ΔΣ του συνεταιρισμού (Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.) ο οποίος θα ελέγχεται από την εκάστοτε Ταμιακή Επιτροπή του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν. Π.Ε. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του ΔΣ.. Για την σύσταση και την υπογραφή του παρόντος καταστατικού και βάση του με αρ. 573 πρακτικού Δ.Σ. της 28/09/2018 ορίζεται ο Γερούλης Γεώργιος του Κων/νου ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με στοιχεία που μνημονεύονται στο προοίμιο του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 13

ΕΞΟΥΣΙΕΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

1. Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί επ' ονόματί της οιαδήποτε πράξη που αφορά τη Διοίκηση αυτής, τη Διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη υλοποίησης του Σκοπού της.

2. Πράξεις του Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού Σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των Τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο Τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού Σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη, η τήρηση των διατυπώσεων Δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διαχειριστή, οι οποίοι προκύπτουν από το παρόν ή αποφάσεων του Εταίρου, δεν αντιτάσσονται έναντι των Τρίτων, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις Δημοσιότητας.

3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να τηρεί τα νόμιμα κατά το νόμο φορολογικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, καθώς επίσης και «Βιβλίο Εταίρων», «Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων των Εταίρων» και «Βιβλίο Αποφάσεων Διαχείρισης». Όλα τα ανωτέρω βιβλία μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, αρκεί να είναι δυνατή η άμεση έκδοση ακριβούς αντιγράφου για κάθε πρακτικό, το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή της Δ.Ε.

4. Ο Διαχειριστής απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα, τα οποία αντιβαίνουν προς τα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Ο Διαχειριστής οφείλει να αποκαλύπτει εγκαίρως προς τον Εταίρο τα ίδια συμφέροντα, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, εμπόπτουσες στα καθήκοντά του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, που παρουσιάζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του.



6. Ο Διαχειριστής ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις του Ν.4072/2012, του παρόντος Καταστατικού, και των αποφάσεων των Εταίρων, καθώς και για κάθε Διαχειριστικό Πταίσμα. Η εν λόγω ευθύνη δεν υφίσταται όταν πρόκειται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύνομη απόφαση των Εταίρων, ή αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη «καλή τη πίστει», βάσει επαρκών πληροφοριών, και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του Εταιρικού Συμφέροντος. Αν περισσότεροι του ενός Διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εξ ολοκλήρου.

7. Ο Διαχειριστής οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τις Εταιρικές Υποθέσεις.

8. Με απόφασή πλειοψηφίας της ΓΣ είναι δυνατή η απαλλαγή του διαχειριστή, μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, για τυχόν διαχειριστικά πταίσματα.

9. Η αξίωση της Εταιρείας για αποζημίωση κατά του Διαχειριστή παραγράφεται με την πάροδο έξι (6) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, από την Γενική Συνέλευση.

10. Ο Διαχειριστής δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε Εταίρους ή Τρίτους.

11. Ο Διαχειριστής δύναται να αμείβεται για την ενάσκηση των καθηκόντων της μετά από απόφαση του Εταίρου και των μελών του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν.Π.Ε, από τη Γ.Σ.

12. Ο Διαχειριστής δύναται να δημιουργήσει αρχείο Προμηθευτών και Ειδικών Συμβούλων για την επίτευξη των στόχων της.

13. Ο Διαχειριστής δύναται να πλαισιωθεί και να προσλάβει ειδικούς Συμβούλους με τον τίτλο των **Intramural Consultants** για την επίτευξη των στόχων της και ιδιαίτερα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς διεθνής δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 14

Αρμοδιότητα Εταίρων

1. Οι Εταίροι αποφασίζουν για κάθε Εταιρική υπόθεση.

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

(α) Για Τροποποιήσεις του Καταστατικού, περιλαμβάνουσες αύξηση και μείωση του Κεφαλαίου,

(β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του Διαχειριστή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν.4072/2012.

(γ) Για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, τη διανομή κερδών, τον διορισμό Ελεγκτού, και την απαλλαγή του Διαχειριστή από της ευθύνης,



(δ) Για τον αποκλεισμό Εταίρου,

(ε) Για τη Κατάργηση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειας της, και

(στ) Για την μετατροπή ή την συγχώνευση της Εταιρείας.

Άρθρο 15

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, οι αποφάσεις των Εταίρων λαμβάνονται σε Συνέλευση.

2. Η Συνέλευση συγκαλείτε τουλάχιστον μία φορά το έτος, και εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λήξεως της Εταιρικής Χρήσης, με αντικείμενο την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Τακτική Συνέλευση). Οι αποφάσεις των Εταίρων, αν είναι ομόφωνες, είναι δυνατόν να λαμβάνονται εγγράφως και άνευ Συνελεύσεως. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και αν όλοι οι Εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, άνευ Συνελεύσεως. Το σχετικό Πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Εταίρους, με αναφορά περί τυχόν μειοψηφούντων.

3. Οι υπογραφές των Εταίρων είναι εφικτό να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Τα ανωτέρω περιγραφέντα Πρακτικά καταχωρούνται στο τηρούμενο κατ' άρθρο 66 του Ν.4072/2012 Βιβλίο Πρακτικών.

Άρθρο 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Η Σύγκληση της Συνέλευσης γίνεται από τον Διαχειριστή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, πλην όμως σε κάθε περίπτωση πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα της Σύγκλησης και η ημέρα της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσμία αυτή. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των Εταίρων με κάθε πρόσφορο μέσο, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συμπεριλαμβανομένου.

2. Εταίροι κατέχοντες το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων νομιμοποιούνται να απαιτήσουν από τον Διαχειριστή την Σύγκληση Συνέλευσης, προσδιορίζοντας τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εάν ο Διαχειριστής εντός δέκα (10) ημερών δεν συγκαλέσει τη Συνέλευση, οι αιτούντες Εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη Σύγκληση με την προταθείσα Ημερησία Διάταξη.

3. Η Πρόσκληση της Συνέλευσης πρέπει να περιέχει με ακρίβεια τον τόπο και το χρόνο, όπου θα λάβει αυτή χώρα, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Εταίρων, καθώς και λεπτομερή Ημερησία Διάταξη.

4. Κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, η Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εάν άπαντες οι Εταίροι είναι παρόντες, ή αντιπροσωπεύονται, και συναινούν (Καθολική Συνέλευση). Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτής, η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και οπουδήποτε, εφ' όσον συμφωνούν όλοι οι Εταίροι. Στην Συνέλευση μετέχουν άπαντες οι Εταίροι, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, έχοντες το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. Έκαστο εταιρικό μερίδιο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δεν είναι δυνατόν να ασκείται από Εταίρο, Διαχειριστή ή μη, εάν πρόκειται να



αποφασισθεί ο ορισμός Ειδικού Εκπροσώπου για τη διεξαγωγή δίκης εναντίον του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παρ. 4), ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (Ν.4072/2012 άρθρο 67 παρ. 2), ή ο αποκλεισμός του από την Εταιρεία κατ' άρθρο 93 του άνω Νόμου.

5. Η Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Εταίρους. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.4072/2012, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων. Οι αποφάσεις των Εταίρων καταχωρούνται στο τηρούμενο κατ' άρθρο 66 του Ν.4072/2012 Βιβλίο Πρακτικών. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, ληφθείσα κατά τρόπο αντίθετο προς το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το Δικαστήριο. Η ακύρωση είναι δυνατόν να ζητείται από τον Διαχειριστή, καθώς και από οιονδήποτε Εταίρο που δεν παρέστη στην Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, με αίτηση που υπεβλήθη στο αρμόδιο Δικαστήριο, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρισή της στο Βιβλίο Πρακτικών. Ο αιτών δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της Εταιρείας προς διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί ακυρότητας ισχύει κατά πάντων. Εάν η προσβαλλομένη απόφαση της Συνέλευσης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρείται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει.

6. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, που αντιτίθεται προς τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την καταχώριση. Σε περίπτωση κατά την οποία, δια τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού, ο Σκοπός της Εταιρείας καθίσταται παράνομος ή αντίκειται προς την Δημοσία Τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε προθεσμία. Απόφαση που αποτυπώθηκε σε έγγραφο, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4072/2012, ή αντίκειται προς το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 17

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ Εταιρείας και των Εταίρων ή του Διαχειριστού πρέπει να καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών του άρθρου 66 του Ν.4072/2012 «μερίμνη» του Διαχειριστή και να ανακοινώνεται προς όλους τους Εταίρους, το αργότερο εντός μηνός από την σύναψη της. Η εκτέλεση των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου απαγορεύεται, εφ' όσον με την εκτέλεση αυτής ματαιώνεται, εν όλω ή εν μέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της Εταιρείας. Συμφωνίες Εταιρείας και Εταίρων, που αφορούν την Διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας εκ μέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ



Άρθρο 18

1. Συντάσσονται όλες οι κατά τους φορολογικούς νόμους, όπως αυτοί ισχύουν, υποχρεωτικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα κλπ.) στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση τους, καθώς και η Ετησία Έκθεση του Διαχειριστή για την Εταιρική Δραστηριότητα, κατά την διάρκεια της Χρήσης που έληξε.

2. Οι Καταστάσεις υπογράφονται από τον Διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Με μέριμνα του Διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Εταιρικής Χρήσης. Αν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων πληρούνται τα όρια των δύο εκ των τριών κριτηρίων του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, και απαιτείται υποχρεωτικά έλεγχος αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, τότε αυτούς τους ορίζει η ΔΕ Ο Διαχειριστής.

3. Για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και την διανομή κερδών απαιτείται αυτά να προκύπτουν από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και με απόφαση του ή των Εταίρων, να διανέμονται μερικώς ή το όλον. Καθ' έκαστο έτος και πριν από οποιαδήποτε διανομή κερδών, αν ο νόμος υποχρεωτικά το ορίζει, παρακρατείται ποσοστό των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού. Αυτό δύναται μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα Αποθεματικά παρακρατούνται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, είτε με τροποποίηση του Καταστατικού, είτε για ειδικό σκοπό σε συγκεκριμένη οικονομική χρήση.

4. Η συμμετοχή των Εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των Μεριδίων, τα οποία κατέχει έκαστος Εταίρος. Οι εισπράξαντες κέρδη κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων, οφείλουν να τα επιστρέψουν στην Εταιρεία. Αν το διάστημα της παρακράτησης υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, το ποσό θα λογίζεται ως δάνειο προς τον κατέχοντα και η Εταιρεία μπορεί να αξιώσει έντοκη επιστροφή των κερδών με το τρέχον τραπεζικό επιτόκιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 19

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

Η Ι.Κ.Ε. λύεται:

- α) οποτεδήποτε με απόφαση του ή των Εταίρων,
- β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος Διάρκειας, εκτός εάν αυτός παραταθεί προ της λήξης του με απόφαση του ή των Εταίρων,
- γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία υπό Πτώχευση, και



δ) στις λοιπές προβλεπόμενες από το Ν.4072/2012 ή του Καταστατικού περιπτώσεις. Η Λύση της Εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου Διαρκείας, καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του Εκκαθαριστή.

Άρθρο 20

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1. Εάν λυθεί η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής υπό Πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της Εκκαθάρισης, μέχρι το πέρας της οποίας η Εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυμία της, στην οποία προστίθενται οι λέξεις «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ». Η εξουσία των Οργάνων της Εταιρείας κατά το στάδιο της Εκκαθάρισης περιορίζεται στις αναγκαίες για την Εκκαθάριση της Εταιρικής Περιουσίας πράξεις. Ο Εκκαθαριστής δύναται να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφ' όσον δι' αυτών εξυπηρετούνται η Εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

2. Η Εκκαθάριση ενεργείται από τον Διαχειριστή, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το Καταστατικό ή αποφάσισαν άλλως ο ή οι Εταίροι. Οι διατάξεις δια τον Διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Εκκαθαριστή. Κατά 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 μετά από απόφαση του ή των Εταίρων. Εφ' όσον, η Εκκαθάριση εξακολουθεί, ο Εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο τέλος εκάστου έτους.

3. 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. Εάν το στάδιο της Εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 49, παρ. 6, του κ.ν 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης Εκκαθάρισης εγκρίνεται με απόφαση του ή των Εταίρων κατ' άρθρο 72, παράγραφος 5 του Ν.4072/2012. Η τυχόν αίτηση προς το Δικαστήριο υποβάλλεται από Εταίρους που κατέχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των Εταιρικών Μεριδίων.

4. Μετά την ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης, ο Εκκαθαριστής καταρτίζει Οικονομικές Καταστάσεις Περάτωσης της Εκκαθάρισης, τις οποίες οι Εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή των. Βάσει των Καταστάσεων ο Εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της Εκκαθάρισης προς τους Εταίρους, αναλόγως του αριθμού Μεριδίων εκάστου. Με κοινή συμφωνία όλων των Εταίρων, ο Εκκαθαριστής δύναται να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.

5. Ο Εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της Εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατά το διάστημα που διαρκεί η Εκκαθάριση, ή μετά την περάτωση της Πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για τον λόγο του άρθρου 170, παράγραφος 3 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με ομόφωνη απόφαση του ή των Εταίρων.

Άρθρο 21

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ



1. Για τις υποθέσεις οι οποίες, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του Ν.4072/2012, υπάγονται στα Δικαστήρια, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, που κρίνει με την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται άλλως.

2. Δυνάμει του αρχικού Καταστατικού είναι δυνατόν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.4072/2012, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαφορά τυχόν ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ Εταίρων, ή μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, στη Διαιτησία. Ρήτρα Διαιτησίας εισαγόμενη δια Τροποποίησης του Καταστατικού έχει ισχύ μόνον αν αποφασίστηκε ομοφώνως.

Άρθρο 24

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται δια του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Τέλος, οι εδώ συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται αμοιβαίως από παντός δικαιώματός των προς διάρρηξη ή προσβολή του παρόντος, για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο, ως και για τους αναφερόμενους στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα.

2. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία όμοια και έχοντα ισχύ πρωτοτύπου αντίτυπα, το οποίο αφού ανεγνώσθη ευκρινώς, και βεβαιώθηκε, υπεγράφη νομίμως και οι προσηκόντως από άπαντες τους εδώ συμβαλλόμενους, οι οποίοι ανέλαβαν από ένα (1), ενώ το υπόλοιπο ένα (1) θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για τον
Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.

Δρ Γεώργιος Γερούλης, Απτχος (Ι) ε.α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε.