**ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.**

(Περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016) και στο άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/20 (ΦΕΚ Α’37/30.03.1963)).

**Άρθρο 1**

**ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συστήνεται µε το παρόν καταστατικό Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «........................................................» και το διακριτικό Τίτλο «…………………………………»

**Άρθρο 2**

**Ε∆ΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος ...............................................................

**Άρθρο 3**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:…………………………………………………………………………

**Άρθρο 4**

**∆ΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ……..... έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την…………...

**Άρθρο 5**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ………………… (00.000) ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβληµένο ποσό ……………. (00,0000 ευρώ) µε µετρητά και/ή ποσό …………….(00,000 ευρώ) µε εισφορά σε είδος, διαιρούµενο σε ............ χιλιάδες (00.000) ονοµαστικές ή ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας ………..ευρώ εκάστης.

**Άρθρο 6**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόµος ορίζει.

**Άρθρο 7**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από ……. ( ) έως ……... ( ) µέλη.

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για θητεία ………. ετών που παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους.

**Άρθρο 8**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και λήγει την \_\_/\_\_/20\_\_ του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και εφόσον απαιτείται, της ∆ιοικητικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση αδείας σύστασης και έγκρισης και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Άρθρο 9**

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ∆.Σ.**

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τους:

1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, Υπηκοότητα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Πρόεδρο.

2) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Αναπληρωτή πρόεδρο.

3) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.), Μέλος.

4) ....................

**Άρθρο 10**

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται µε το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι:

α)…………………………………………………. ( Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο )

β)…………………………………………………. ( Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο)

γ)……………………………………………

δ) …………………………………………..

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόµενό του υπογράφεται από όλους στ……. ………………., σήµερα,………………………

|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **Άρθρο 1**1. Η ανώνυµη εταιρεία συνιστάται υποχρεωτικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20 και µόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καµιά παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόµενο του πρότυπου καταστατικού, καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο(άρθρο 9 παρ.6 Ν.4441).2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία.3. Στην επωνυµία πρέπει απαραιτήτως να περιέχονται αι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία»4. Στην επωνυµία είναι προαιρετική η προσθήκη του ∆ιακριτικού Τίτλου καθόσον δεν απαιτείται στο ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού.**Άρθρο 2**1. Έδρα της εταιρείας δύναται να ορίζεται και οποιαδήποτε δηµοτική ή τοπική κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας (άρθρο 2 του Ν.3852/2010)2. Συνιστάται η αποφυγή αναφοράς της διεύθυνσης, καθώς σε περίπτωση αλλαγής της θα πρέπει να ακολουθήσει τροποποίηση καταστατικού.**Άρθρο 3**Στο σκοπό περιλαµβάνονται το αντικείµενο ή τα αντικείµενα δραστηριότητας της Α.Ε.**Άρθρο 5**1. Το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.000 ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας ενώ η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να οριστεί κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ ούτε ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ2. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρίας διαιρείται σε µετοχές που µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µιας ή περισσοτέρων µετοχών άρθρο 11α του Κ. Ν.2190/203. Στην περίπτωση της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος εάν η εισφορά αυτή απαιτεί συµβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. ακίνητο) το πρότυπο καταστατικό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. **Άρθρο 6**1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστο από τρία µέλη, ενώ µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό. Στη περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου.2. Η θητεία και ο αριθµός µελών του ∆.Σ. ορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας.3. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 6 έτη.4. Τα καταστατικό µπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της ανωνύµου εταιρείας το διορισµό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συµβούλου ή πρόσωπα µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό.**Άρθρο 8**Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στο τέλος της χρήσης που έχει οριστεί από το καταστατικό (π.χ. αν η εταιρική χρήση έχει ορισθεί από 1/1 - 31/12 και η σύσταση της ΑΕ γίνει 30/6 η λήξη της Α’ εταιρικής χρήσης θα είναι 31/12, ήτοι µετά από 6 µήνες).**Καταληκτικό εδάφιο του Καταστατικού**Εάν η Α.Ε. συστήνεται ως µονοπρόσωπη, το καταληκτικό εδάφιο έχει ως εξής: «Αυτά οµολογεί και αποδέχεται ο µοναδικός ιδρυτής …………………………(όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο), ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό στ………………… σήµερα …………………………..»**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**1. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί και από ένα µόνο πρόσωπο ή να καταστεί µονοπρόσωπη οπότε στη περίπτωση αυτή τα στοιχεία του µοναδικού της εταίρου δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.2. Η Ανώνυµη Εταιρεία συστήνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης και αποκτά νοµική µορφή µε την καταχώριση της εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο πραγµατοποιείται η δηµοσιότητα κάθε πράξης που απαιτεί ο νόµος.**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΛΑΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων σύστασης που ορίζει ο νόµος η σύσταση θεωρείται ελαττωµατική. Σύµφωνα µε την παρ.1.του άρθρου 4α του Κ.Ν.2190/20 η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση σε περίπτωση που:α) Το καταστατικό της Α.Ε. δεν περιέχει την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας. β) Το καταστατικό δεν περιέχει το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου ( σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/20).γ) Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας δεν ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της εταιρείας (σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/20).δ) Ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της εταιρικής σύµβασης.ε) Ο σκοπός της είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη. |