

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

N.4926/2022 (Α'82)

1. Στ... .. σήμερα την

“ΜΕΤΑΞΥ των, *(εφόσον οι ιδρυτές είναι τουλάχιστον δύο)*:

α) **(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)** τουκαι της.....,
που γεννήθηκε στ.....το έτοςκατοίκου.....,οδός
..... αρ., υπηκόου, κατόχου του υπ' αριθ.
ΑΔΤ.....εκδοθέντος απόΑΦΜ....., Δ.Ο.Υ.....

και

β) **(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)** τουκαι της.....,
που γεννήθηκε στ.....το έτος.....κατοίκου.....,οδός
..... αρ., υπηκόου, κατόχου του υπ' αριθ.
ΑΔΤ.....εκδοθέντος απόΑΦΜ.....,
Δ.Ο.Υ.....

γ) **(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)** τουκαι της.....,
που γεννήθηκε στ.....το έτος..... κατοίκου....., οδός
..... αρ., υπηκόου, κατόχου του υπ' αριθ.
ΑΔΤ..... εκδοθέντος από ΑΦΜ.....,
Δ.Ο.Υ.....

που θα καλείται (ή καλούνται) στο εξής για χάρη συντομίας “ο ιδρυτής”
(ή “οι ιδρυτές”)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ

(ή ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ εφόσον οι ιδρυτές είναι περισσότεροι των δύο)

η σύσταση **Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής** σύμφωνα με τον ν.
4926/2022 όπως ισχύει, που θα διέπεται δε από τους εξής όρους και αποφάσεις **(ή**
συμφωνίες) υπό τους οποίους αυτή θα λειτουργεί.

2. Επωνυμία, έδρα σκοπός και διάρκεια της εταιρείας

2.1 Η επωνυμία της εταιρείας είναι " **(ΚΕΦΑΛΑΙΑ και υποχρεωτικά το ακρωνύμιο Ν.Ε.Π.Α./ (ή τις λέξεις ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ)**". Η επωνυμία της εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες αποδίδεται ως εξής **(Η απόδοση των αρχικών "Ν.Ε.Π.Α." στην Αγγλική είναι "Μ.С.Ρ.Υ.", ενώ ο ανεπτυγμένος τίτλος "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ" αποδίδεται "MARITIME COMPANY OF PLEASURE YACHTS")**

2.2 Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος....., οδός....., αριθμός....., Τ.Κ..... Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας.

2.3 Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4926/2022.

2.4 Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τον χρόνο καταχώρισης του καταστατικού αυτού στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής και τελειώνει την **[Στη περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό, η διάρκεια της εταιρείας είναι τριάντα (30) έτη].**

3. Εταιρικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

3.1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ **(ελάχιστο κεφάλαιο 10.000 ευρώ)** και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ευρώ **(ελάχιστη ονομαστική αξία 1 ευρώ)**

3.2 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, μεταβιβαζόμενες δια σχετικής εγγραφής στο βιβλίο των μετόχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

- 3.3 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση να αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών .
- 3.4 Το ίδιο δικαίωμα αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου αλλά μόνο μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ με έκδοση νέων μετοχών έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του.
- 3.5 Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στην ΕΕ, ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με προσκόμιση του σχετικού παραστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Επιτρέπεται η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό της εταιρείας, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Διοικητικό Συμβούλιο

- 4.1 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από (...) **μέλη (τουλάχιστον τρία μέλη)** που εκλέγονται από την γενική συνέλευση και φέρουν τις ιδιότητες
- i. Πρόεδρος / (Διευθύνων Σύμβουλος)
 - ii. Αντιπρόεδρος
 - iii. Γραμματέας
 - iv. Ταμίας (προαιρετικά)
 - v. Μέλος (προαιρετικά)
- 4.2 Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αποκλειστικά **εξαετής**.
- 4.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **επιτρέπεται / δεν επιτρέπεται (διαγράφεται αναλόγως)** να είναι ταυτοχρόνως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α **(εφόσον επιλεγθεί ότι δεν επιτρέπεται με την αίτηση καταχώρισης συνοποβάλλονται Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του**

Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν αποτελούν ταυτοχρόνως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α)

4.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. (Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή ή και διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον δεν αντιτάσσεται ως προς αυτό κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

4.5 Απαιτείται λήψη συλλογικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα παρακάτω θέματα (ενδεικτικά αναφέρονται):

A) Η αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

B) Η λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων σε τρίτους

Γ)

(Εφόσον δεν απαιτείται η λήψη συλλογικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα αρμοδιότητάς του, το κείμενο θα αναφέρει:

«Δεν απαιτείται η λήψη συλλογικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για κανένα θέμα αρμοδιότητάς του.»)

5. Γενική συνέλευση των μετόχων

5.1 Η γενική συνέλευση είναι η αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,

β) την εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατάστασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών,

δ) την απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,

ε) την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας

στ) το διορισμό εκκαθαριστών και

ζ) την αύξηση/μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (η επιλογή " αύξηση " κατά αποκλειστικότητα ως αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται εφόσον το καταστατικό δεν προβλέπει δικαίωμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο)

η) (και ό,τι άλλο κατά την κρίση του Μετόχου/των Μετόχων επιθυμεί/ούν να είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γ.Σ. αρκεί αυτή/ αυτές να μην αντίκειται/νται στο νόμο).

5.2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. (Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή ή και διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον δεν αντιτάσσεται ως προς αυτό κανένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης).

5.3 Πριν από κάθε συζήτηση σε θέματα της ημερησίας διάταξης η γενική συνέλευση με απόφαση της εκλέγει από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, πρόεδρο και γραμματέα της γενικής συνέλευσης.

5.4 Ο πρόεδρος και/ή ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης εκδίδουν μαζί (ή χωριστά) επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών της γενικής συνέλευσης. Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της γενικής συνέλευσης εκδίδει και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

6. Ισολογισμός – Λογιστική κατάσταση, διάθεση κερδών, έλεγχος

Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκέμβρη (31η Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους)

7. Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές, που ορίζονται από την γενική συνέλευση.

8. Γενικοί όροι

8.1 Αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων, τα δικαιώματα των μετόχων, τις διαδικασίες για τη διάλυση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία στο παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4926/2022.

8.2 Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος καταστατικού αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4926/2022 δεν βρίσκει εφαρμογή.

9. Τελικοί όροι

9.1 Το κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται ολοσχερώς από τον/τους ιδρυτή/ιδρυτές εντός δύο (02) μηνών από την σύσταση της εταιρείας ως ακολούθως:

α) Ο/Η αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ονομαστικές μετοχές.

β) Ο/Η αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ονομαστικές μετοχές.

9.2 Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη τα οποία καταλαμβάνουν και τα παρακάτω αξιώματα :

α) του, κάτοικος, οδός αρ. κάτοχος του υπ' αριθ.....δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε τηναπό το ...Παρ. Ασφ....., ΑΦΜΔ.Ο.Υ... Πρόεδρος Δ.Σ./ Διευθύνων Σύμβουλος.

β), κάτοικος, οδός αρ. κάτοχος του υπ' αριθ.....δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε τηναπό το ...Παρ. Ασφ....., ΑΦΜΔ.Ο.Υ.... Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

γ), κάτοικος, οδός αρ. κάτοχος του υπ' αριθ.....δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε τηναπό το ...Παρ. Ασφ....., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ..... Γραμματέας Δ.Σ.

9.3 Ο Πρόεδρος Δ.Σ./Διευθύνων Σύμβουλος (κάτοικος οδός αρ. κάτοχος του υπ' αριθ.....δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε τηναπό το

...Παρ. Ασφ....., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.....) εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτή δια μόνης της υπογραφής του.

9.4 Πέραν του Προέδρου/ Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να ορίσει επιπλέον Νομίμους Εκπροσώπους.

10. Λοιπά Στοιχεία

10.1 Γίνεται μνεία ότι καταβλήθηκε το πάγιο τέλος των 250 ευρώ όπως φαίνεται στο αριθ. **e-παράβολο** που επισυνάπτεται.

10.2(Αναφέρονται οι όποιοι επιπλέον όροι συμφωνηθούν/αποφασισθούν, με την προϋπόθεση να μην αντίκεινται στο νόμο).

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ/ ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

1. (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
2. (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

.....

(Απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφών)