Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ
ΤΜΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
Πληροφορίες: Χ.ΣΩΦΡΟΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382107
Fax: 2103647776
E-mail: gemi-loipes@acci.gr

Αθήνα, 17/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2010385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **AFF** και αριθμό ΓΕΜΗ **143038001000.**

Την **15/7/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2176139,** το από **23/6/2020 πρακτικό της ΓΣ των μελών** της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **AFF** και αριθμό ΓΕΜΗ **143038001000,** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4635/2019 όπως ισχύουν, **με το οποίο αποφασίστηκε η εκλογή ΔΣ και η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/ επιλογή «Δημοσιότητα»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –AEGEAN FILM FESTIVAL»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 143038001000, Α.Φ.Μ. 997003326)
(Δυνάμει της από 23 Ιουνίου 2020 απόφασης της Έκτακτης, Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων)

Άρθρο 1°
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Η συνιστάμενη με το παρόν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία θα λειτουργεί για τις σχέσεις με την αλλοδαπή με την επωνυμία «AEGEAN FILM FESTIVAL» και τον διακριτικό τίτλο «AFF».

2. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, και ειδικότερα το επί της οδού Καραλή αρ. 79, γραφείο της εταιρείας. Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας δύναται να αλλάζει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 2°
ΣΚΟΠΟΣ

1. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου», που θα λαμβάνει χώρα σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των Κυκλάδων και της Πάτμου.

Ειδικότερα, περαιτέρω σκοποί της Εταιρείας είναι:

Α) Η δημιουργία, διοργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία προβολής ταινιών στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου».

Β) Η προβολή του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου» στα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ.

Γ) Η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα του κινηματογράφου και η περαιτέρω πολιτιστική αφύπνισή του, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα των νησιών του Αιγαίου και των κατοίκων τους μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, εκδρομών και εν γένει ταξιδιωτικών εκδηλώσεων με περιεχόμενο και θέμα τον πολιτισμό και τον κινηματογράφο.

Δ) Η καλλιέργεια των γραμμάτων και τεχνών και ειδικότερα του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, των εικαστικών, της μουσικής και του χορού.

Ε) Η πρωτοβουλία και οργάνωση έκδοσης λευκωμάτων, βιβλίων και περιοδικών πάσης φύσεως (ηλεκτρονικών, εντύπων κτλ).

ΣΤ) Η δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης Ελλήνων και ξένων κινηματογραφιστών, που θα προσκαλούνται να προβάλουν το έργο τους στα διάφορα νησιά του Αιγαίου, στα οποία θα διοργανώνεται κάθε φορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.

Ζ) Θεσμοθέτηση και χορήγηση υποτροφιών σε νέους ταλαντούχους κινηματογραφιστές.

Η) Ίδρυση και λειτουργία ταινιοθήκης.

2. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία δικαιούται:

Α) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει, να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό,

Β) να ιδρύει σωματεία ή κοινωφελή ιδρύματα που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

Γ) να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων ή/και φυσικά πρόσωπα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών της,

Δ) να σχεδιάζει και να συντονίζει προγράμματα εθελοντικής εργασίας,

Ε) να συμβάλλεται με ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς, να συνεργάζεται με άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου δικαίου ή Μ.Κ.Ο.,

ΣΤ) να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πίστωσης με τράπεζες και με ιδιώτες,

Ζ) να αναλαμβάνει ή να συμμετέχει στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων για τους σκοπούς του Φεστιβάλ,

Η) να θεσμοθετεί και να απονέμει βραβεία, έπαθλα (χρηματικά και μη) στους συμμετέχοντες,

Θ) να πραγματοποιεί ή να συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε εκδόσεις που αφορούν το σκοπό της,

Ι) να παρέχει προς δωρητές/ χορηγούς υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης των προϊόντων τους,

ΙΑ) να συμμετέχει σε άλλους φορείς ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό ή το οικονομικό συμφέρον της εταιρείας, και

ΙΒ) να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Άρθρο 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4°
ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΡΟΙ - ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

1. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (€ 500,00) Ευρώ και καταβάλλεται ισόποσα από έκαστο των ιδρυτικών μελών (Εταίρων). Ήτοι, έκαστος των ιδρυτικών μελών (Εταίρος) θα καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας, ως εισφορά για τη συμμετοχή του σε αυτήν, το ποσό των εκατό (€100,00) Ευρώ.

2. Επιπλέον των ως άνω εισφορών, οι πόροι της εταιρείας, για την επίτευξη του σκοπού και των δράσεών της θα προέρχονται:

α) από τις εισφορές νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών),

β) από τις πρόσθετες εισφορές των υφιστάμενων Εταίρων, σύμφωνα με προηγούμενη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) από οιαδήποτε έσοδα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο δράσεων που περιλαμβάνονται στο σκοπό της εταιρείας,

δ) από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες, επιχορηγήσεις και κάθε, εν γένει, χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση για το σκοπό και τις δράσεις της εταιρείας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και

ε) από κάθε άλλη ενέργεια και πράξη που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης και ενίσχυσης του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας.

Άρθρο 5°
ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε Εταίρους (Τακτικά Μέλη), επίτιμα μέλη, συνδεδεμένα μέλη και μέλη δωρητές:

Εταίροι (Τακτικά Μέλη) είναι οι ιδρυτές της εταιρείας (Ιδρυτικά Μέλη) καθώς και όσοι γίνουν δεκτοί με την διαδικασία του επόμενου άρθρου και αφού καταβάλουν, έκαστος, το ποσό της αναλογούσας εισφοράς.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται χάριν τιμής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που έχουν συνδράμει, ηθικά ή υλικά, όλως εξαιρετικά στο έργο της εταιρείας.

Συνδεδεμένα μέλη είναι υποστηρικτές των σκοπών της εταιρείας, που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία αυτής.

Μέλη Δωρητές είναι μέλη, που έχουν προβεί, σύμφωνα με σχετική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, σε σημαντικές δωρεές προς την εταιρεία.

Άρθρο 6°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

1. Για να γίνει κάποιος Εταίρος (Τακτικό Μέλος) της εταιρείας, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το Καταστατικό. Η ιδιότητα του Εταίρου (Τακτικού Μέλους) αποκτάται εφ' όσον η αίτηση γίνει δεκτή κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί με γραπτή αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για τη συμμετοχή του στην εταιρεία και την εγγραφή του, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Εταίρων.
2. Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) αποκτούν όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από την εν λόγω ιδιότητα, αφού καταβάλουν, έκαστος, την αναλογούσα εισφορά, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται από το Καταστατικό της εταιρείας. Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) υποχρεούνται να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δράσεων της εταιρείας, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, δυνάμει σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει και το ύψος των εν λόγω εισφορών και η οποία υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, που θα λάβει και τη σχετική απόφαση. Η μη καταβολή των εισφορών, σύμφωνα με τις επιμέρους αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αναστέλλει το δικαίωμα συμμετοχής των εταίρων στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα εκλογής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Δυνάμει Εσωτερικού Κανονισμού της εταιρείας, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εισόδου νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών), καθώς και η διαδικασία και ειδικότερες προϋποθέσεις εισόδου επίτιμων μελών, συνδεδεμένων μελών και μελών δωρητών.

Άρθρο 7°
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους της εταιρείας επέρχεται:

(α) με την αποχώρηση αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και

(β) με αποκλεισμό.

2. Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί από την Εταιρεία, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρισταμένων ή νόμιμα αντιπροσωπευομένων Εταίρων, σε περίπτωση που: είτε (α) αποδεδειγμένα παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό, είτε (β) προβαίνει σε ενέργειες, με λόγια ή πράξεις, που μπορούν να ματαιώσουν ή να βλάψουν ουσιαστικά την πραγμάτωση του σκοπού της εταιρείας είτε (γ) αναφορικά με τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), καθυστερεί πάνω από χρόνο την καταβολή της εισφοράς του και δεν την καταβάλλει παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8°
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

1. Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2. Οι Εταίροι συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου συναποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας εν γένει και στην υλοποίηση του σκοπού της, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του προγράμματος των δράσεών της και στην ενίσχυση και προώθηση αυτών.
3. Κάθε Εταίρος (Τακτικό Μέλος) μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την εταιρεία, αφού γνωστοποιήσει εγγράφως τη βούλησή του προς τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα προηγείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία, κατά την οποία ο Εταίρος προτίθεται να αποχωρήσει.

Άρθρο 9°
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10°
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών) αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα, είτε αναφορικά με την εσωτερική λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας ή με τις δράσεις της και

την επίτευξη του σκοπού της εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών):

- Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Ασκεί έλεγχο επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη συμμετοχή της εταιρείας σε ή/και τη συνεργασία της εταιρείας με άλλες οργανώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Ελέγχει και εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό της εταιρείας.
- Εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
- Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τροποποίηση επ' αυτού.
- Εγκρίνει την είσοδο και εγγραφή νέων Εταίρων (Τακτικών Μελών), σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση εισόδου και εγγραφής νέου Εταίρου (Τακτικού Μέλους).
- Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη λύση της εταιρείας.
- Αποφασίζει τον αποκλεισμό των μελών της εταιρείας.

Άρθρο 11°
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ)

1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων (Τακτικών Μελών) συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο εντός εξαμήνου από την λήξη του διαχειριστικού έτους, για να εξετάσει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
2. Εκτάκτως συνέρχεται η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αίτησης.
3. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλους τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) αυτών (Εταίρων/Τακτικών Μελών). Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, επτά (7) ημέρες μετά την αρχικώς ορισθείσα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των Εταίρων (Τακτικών Μελών). Οι Εταίροι (Τακτικά Μέλη) συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε

αντιπροσωπευόμενοι από άλλον Εταίρο (Τακτικό Μέλος), δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης. Κάθε εταίρος (Τακτικό Μέλος) μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο εταίρο (Τακτικό Μέλος).

4. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη λύση της εταιρείας, απαιτείται πάντοτε η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον Εταίρων (Τακτικών Μελών).

5. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή, κωλυομένου του Προέδρου, από τον Αντιπρόεδρο και αποστέλλονται στους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν σαφώς τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Για τη σύγκληση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση.

6. Τα επίτιμα μέλη, τα συνδεδεμένα μέλη και τα μέλη δωρητές, δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών) της εταιρείας και να μετέχουν στις συζητήσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εντούτοις, δεν προσμετρώνται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, στα πλαίσια της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων σύγκλησης και διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της λήψης αποφάσεων, ως ανωτέρω.

Άρθρο 12°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Εταίρων (Τακτικών Μελών), δι' ανατάσεως των χειρών.

2. Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρισταμένων ή/και νόμιμα αντιπροσωπευομένων Εταίρων (Τακτικών Μελών), εάν αφορούν σε λύση της εταιρείας, τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός εάν οι όροι του παρόντος προβλέπουν κάτι διαφορετικό, και είσοδο/εγγραφή/αποκλεισμό Εταίρου (Τακτικού Μέλους). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί εγκύρως να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και προκειμένου περί εκλογής προσώπων (εκτός από την αμέσως επόμενη περίπτωση), η ψηφοφορία είναι μυστική.

3. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται δι' ανατάσεως των χειρών. Μέχρι την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης, τις εργασίες διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης.

4. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται και καθαρογράφονται με μέριμνα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών), για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, διά της οποίας καθορίζεται, κάθε φορά, ο ακριβής αριθμός των μελών αυτού, εντός του προαναφερόμενου εύρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από Εταίρους (Τακτικά Μέλη) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία δύο (2) ετών.

2. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση, αφού συνέλθει υπό την Προεδρία του μέλους που πλειοψήφησε και εκλέξει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που εκλείψει, εκπέσει ή παραιτηθεί κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται με άλλο μέλος που εκλέγει από τους Εταίρους το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του πριν την αναπλήρωση δεν υπολείπεται των τριών (3) .

4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το έτος 2018, απαρτίζεται από τους κάτωθι:

(1) Χαράλαμπος Τσούτσας του Σταύρου, σκηνοθέτης παραγωγός, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο, επί της οδού 2 Wilby Mews, W113NP, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 291917 και Α.Φ.Μ. 107979926,

(2) Άννα Βένεκερ του Ούλριχ, σεφ, κάτοικος Γλυφάδας, επί της οδού Τσιτσάνη αρ. 48, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ49988 και Α.Φ.Μ. 124602543,

(3) Hans Dietmar Timmers του Franz, ξυλουργός, κάτοικος Σκάλας Πάτμου, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό C4V5FFJLY με ημερομηνία έκδοσης στις 08.02.2010 και ημερομηνία λήξης στις 07.02.2020 και Α.Φ.Μ. 147852725,

(4) Μαρία Μπιρμπίλη του Κωνσταντίνου, line producer – οργάνωση παραγωγής, κάτοικος Σχινιά, επί της οδού Ικτίνου αρ. 13 Συν. Δικαστικών Υπαλλήλων, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 209427 και Α.Φ.Μ. 077255662, και

(5) Δωρόθεος Σαμολαδάς του Χαραλάμπους, δικηγόρος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε αρ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 219668 και Α.Φ.Μ. 071658507.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει, εκ των μελών της εταιρείας, έναν ή περισσότερους Ειδικούς Συμβούλους Διοίκησης, με αντικείμενο την εκπροσώπηση της εταιρείας στις διεθνείς σχέσεις της ή/και σε άλλους τομείς, που θα ορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14°
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες, τότε καλούν σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα (λ.χ. σε πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αρκεί να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται νόμιμα, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του κ.ο.κ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση και ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα από τα αναπληρωματικά μέλη, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο.

3. Για όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση από τα μέλη που συμμετείχαν στην προηγούμενη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δεν ευθύνονται για απόφαση που ελήφθη χωρίς να έχουν παραστεί κατά την συνεδρίαση ή αν έχουν διαφωνήσει, εφόσον προκύπτει η απουσία τους ή η διαφωνία τους από τα πρακτικά.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Ο αναπληρωτής του εκλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παρ. 3.

Άρθρο 15°
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της άσκησης της διοίκησης της εταιρείας, έχει τα παρακάτω συλλογικά καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες:

α. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση, επέκταση, βελτίωση, προβολή και προώθηση του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας, κατά την κρίση του και αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.

β. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, συντάσσει και υποβάλλει, στη Γενική Συνέλευση, την έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

γ. Συντάσσει και τροποποιεί Εσωτερικό Κανονισμό ή άλλους Κανονισμούς της Εταιρείας και τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

δ. Κρίνει, εν γένει, αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την πραγμάτωση του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας.

ε. Στο ως άνω πλαίσιο (γ), εισηγείται, κατά την κρίση του, προς τη Γενική Συνέλευση, τη λήψη απόφασης για την καταβολή έκτακτων εισφορών, εκ μέρους των Εταίρων.

Άρθρο 16°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και φροντίζει για την υλοποίηση, επέκταση και προβολή του σκοπού της εταιρείας και το συντονισμό των δράσεών της, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει σ' αυτό, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, διευθύνει τις συζητήσεις, εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2. Έκαστος Αντιπρόεδρος, ενεργώντας χωριστά, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, σε όλα, εν γένει, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17°
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για την ορθή και επιμελή τήρηση της εταιρικής αλληλογραφίας, τη σύνταξη των ανακοινώσεων της εταιρείας, καθώς και τη φύλαξη των εταιρικών βιβλίων, αρχείων, μητρώων και της εταιρικής σφραγίδας.

2. Ο Ταμίας αναλαμβάνει τη σύνταξη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική και άλλη περιουσία της εταιρείας. Ελέγχει την καταβολή των εισφορών από τους Εταίρους (Τακτικά Μέλη), καθώς και όποια άλλα έσοδα/πόρους της εταιρείας, φροντίζει για την έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, έναντι κάθε τρίτου και έχει την ευθύνη της τήρησης των απαραίτητων λογιστικών και διαχειριστικών βιβλίων και εγγραφών, σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.

4. Πέραν των ανωτέρω, ο Ταμίας ειδικότερα εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στην εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο και εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις. Εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και προβαίνει σε αναλήψεις μέχρι του ποσού των δυο χιλιάδων (€2.000) ευρώ, ενώ για ποσά μεγαλύτερα και μέχρι πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ θα προσαπαιτείται η υπογραφή του Προέδρου.

α) Ειδικά, για την έκδοση αποδοχή, μεταβίβαση τους με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο συναλλαγματικών, γραμμάτιών εις διαταγήν, τραπεζικών επιταγών, το άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών από τον Ταμία, απαιτείται ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία, της εταιρείας μη δεσμευομένης δια της υπογραφής του Ταμία ελλειπούσης της σχετικής εξουσιοδότησης. Επίσης, πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις τις εταιρείας με βάση τα εντάλματα πληρωμής, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με ειδική ή γενική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

β) Περαιτέρω, συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του Ταμείου, δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους) για τη διενέργεια από αυτούς συγκεκριμένων πράξεων ή δικαιοπραξιών. Η εξουσιοδότηση αυτή τελεί υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι έγγραφη, ειδική και χρονικά περιορισμένη.

γ) Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν έγγραφης, βεβαίας χρονολογίας, ειδικής εξουσιοδότησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να υπογράψει

τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο, δεσμεύων την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

5. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 18°
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί τα παρακάτω βιβλία και μητρώα:

α. Μητρώο Εταίρων (Τακτικών Μελών), στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο κάθε Εταίρου (Τακτικού Μέλους), το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ημερομηνία εισόδου (εγγραφής) στην εταιρεία, καθώς και η τυχόν ημερομηνία αποχώρησης αυτού από την εταιρεία και οι καταβολές των εισφορών εκάστου.

β. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Ταμείου.

ε. Μητρώο Ενεργητικού, στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητό και ακίνητο στοιχείο ενεργητικού της εταιρείας.

στ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας.

ζ. Μητρώο Επίτιμων μελών.

η. Μητρώο Συνδεδεμένων μελών.

θ. Μητρώο μελών Δωρητών

ι. Κάθε άλλο βιβλίο, μητρώο ή ηλεκτρονικό μέσο που κρίνεται χρήσιμο για την λειτουργία της εταιρείας ή επιβάλλεται από τον νόμο.

Άρθρο 19°
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών), που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

2. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται στις ανάγκες ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο.

Άρθρο 20°

Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741-784) και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων (Τακτικών Μελών), δυνάμει των οποίων δύναται το παρόν να τροποποιείται.

Οι Εταίροι

Χαράλαμπος Τσούτσας	
Άννα Βένεκερ	
Δωρόθεος Σαμολαδάς	
Μαρία Μπιρμπίλη	
Hans Dietmar Timmers	