Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
Πληροφορίες: Χ. ΣΩΦΡΟΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-19
E-mail: gemi-loipes@acci.gr

Αθήνα, 8/2/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3207203

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 **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜεσΙΦΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127799101000.

Την 29/1/2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4023044, το από 19/1/2024 συμφωνητικό των μελών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΜεσΙΦΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 127799101000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 και 4919/2022 όπως ισχύουν, από το οποίο προκύπτει είσοδος εταίρων, τροποποίηση των άρθρων 1 (προσθήκη διακριτικού τίτλου), 3, 5 παρ. α-β, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, προσθήκη των άρθρων 23, 24, 25 του καταστατικού και αναρίθμηση-κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

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

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»

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 127799101000 - ΑΦΜ: 999600718

Σήμερα, την δέκατη ένατη (19η) του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024, οι:

1. Στυλιανή Δεμέστιχα του Γεωργίου, Δρ. αρχαιολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Προκοπίου αρ. 14 - 16 (Διαμέρισμα 502), Άγιοι Ομολογητές, ΤΚ 1085 με διαμονή στη Νίκαια Αττικής, οδός Ελλησπόντου αρ. 18, ΤΚ 18451, με ΑΔΤ Χ.113853/2.1.2002 του Α.Τ. Νίκαιας και ΑΦΜ 072277303 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.
2. Μαρία Ιακώβου του Φειδία, Δρ. αρχαιολόγος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Καλυψούς αρ. 10, ΤΚ 1100, με φορολογική Κυπριακή ταυτότητα 00530684V.
3. Μαρίνα Κατσαρά του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος Δρ. φιλόλογος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή αρ. 31 - 33, ΤΚ 11471, με ΑΔΤ Τ.108881/6.9.2000 του Α.Τ. Εξαρχείων και ΑΦΜ 017883392 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών.
4. Ήβη Κλειώ Νανοπούλου του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας, κάτοικος Αθήνας, οδός Ευφορίωνος αρ. 2, ΤΚ 11635, με ΑΔΤ ΑΟ.532209/16.10.2020 του Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ 015777298 της ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών.
5. Ευθύμιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος αρχιτέκτονας - χωροτάκτης, κάτοικος Αθήνας, οδός οδός Ευφορίωνος αρ. 2, ΤΚ 11635, με ΑΔΤ ΑΚ.704781/05.09.2013 του Α.Τ. Συντάγματος Αθηνών και ΑΦΜ 000201854 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών.
6. Παύλος Αραβαντινός του Διονυσίου, αρχιτέκτονας, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Μιμόζας αρ. 8, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ ΑΚ.034289/19.4.2011 του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ 026406733 της ΔΟΥ Κηφισιάς.
7. Ρέα Ζέκκου του Κωνσταντίνου, μουσειογράφος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αρ. 27, ΤΚ 15125, με ΑΔΤ Σ.237193/28.5.1998 του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 070332282 της ΔΟΥ Αμαρουσίου.
8. Δέσποινα - Μαρία Ζύμνη του Θωμά, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 29Β, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ ΑΗ.120430/1.12.2008 του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 128674505 της ΔΟΥ Ψυχικού.
9. Απόστολος Ηλιάδης του Προδρόμου, συνταξιούχος ναυτικός πράκτορας, κάτοικος

Αθηνών, οδός Κοσμά Μπαλάνου αρ. 19, ΤΚ 11636, με ΑΔΤ ΑΝ.007537/17.10.2016 του Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ 003516218 της ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών.

10. Παναγιώτα Καραμανέα του Ευαγγέλου, αρχιτέκτονας- αρχιτέκτονας τοπίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παρνασσίδος αρ. 35, ΤΚ 15231, με ΑΔΤ Ρ.522198/24.1.1994 του Α.Τ. Χολαργού και ΑΦΜ 070969858 της ΔΟΥ Χαλανδρίου.
11. Παναγιώτα Μαραγκού του Ιωάννη, βιολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καπετάν Χρονά αρ. 15, ΤΚ 11525, με ΑΔΤ ΑΚ.220181/21.1.2012 του Α.Τ. Νέου Ψυχικού και ΑΦΜ 051511520 της ΔΟΥ Ψυχικού.
12. Κωνσταντίνος Νανόπουλος του Νικολάου Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 29Β, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ ΑΟ 538185/27.11.2020 του Α.Τ. Ψυχικού και ΑΦΜ 119743253 της ΔΟΥ Ψυχικού.
13. Γεωργία Παπαγεωργίου του Ιωάννη, συνταξιούχος επιμελήτρια εκδόσεων, κάτοικος Αθηνών, οδός Κοσμά Μπαλάνου αρ. 19, ΤΚ 11636, με ΑΔΤ Φ.093853/4.7.2001 του Α.Τ. Παγκρατίου και ΑΦΜ 021319556 της ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών.
14. Αλεξία Παπαγιάννη του Ευθυμίου, βιολόγος, κάτοικος Αγίων Αίγινας, ΤΚ 18010, με ΑΔΤ ΑΚ.584411/26.8.2013 του Α.Τ. Αίγινας και ΑΦΜ 041342587 της ΔΟΥ Α΄ Πειραιώς.
15. Μαρία Φλώρου του Γερασίμου, δικηγόρος, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 161, ΤΚ 16674, με ΑΔΤ Ρ.675569/16.5.1996 του Α.Τ. Ακροπόλεως και ΑΦΜ 007035150 της ΔΟΥ Γλυφάδας.

Μόνοι και αποκλειστικοί εταίροι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ», και οι:

1. Ξενοφώντας Κάππας του Ζαχαρία, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλοσγούρου, αρ. 15, ΤΚ 11141, με ΑΔΤ ΑΝ026112/15.11.2016 από το Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 056069495 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών.
2. Jean Jalbert (Ζαν Ζαλμπέρ) του Pierre (Πιέρ), μηχανικός, κάτοικος Γαλλίας, Générac, 1240, route de Nîmes, με Αριθμό Διαβατηρίου 14CA02153, που εκδόθηκε στις 25.4.2014 από τη Νομαρχία Aix-en-Provence Γαλλίας και με Γαλλικό ΑΦΜ 0793995998110.

Αφού έλαβαν υπόψη το από 15.09.2003 καταστατικό της εν λόγω Εταιρείας (αριθμός Βιβλίου Εταιρειών Πρωτοδικείου Αθηνών 11667/2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα ιδιωτικά συμφωνητικά της 16/09/2013 που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ στις 13/11/2013 με ΚΑΚ119483 , της 07/02/2011 που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ στις 01/09/2014 με ΚΑΚ242535 και της 05/04/2021 που καταχωρήθηκε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ στις 14/04/2021 με ΚΑΚ2527719, συμφωνούν, συνομολογούν και

συναποδέχονται ομόφωνα τα παρακάτω:

Ι. Εισέρχονται στην εταιρεία οι :

1. Ξενοφώντας Κάππας του Ζαχαρία, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλοσγούρου, αρ. 15, ΤΚ 11141, με ΑΔΤ ΑΝ026112/15.11.2016 από το Α.Τ. Πατησίων και ΑΦΜ 056069495 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών.
2. Jean Jalbert (Ζαν Ζαλμπέρ) του Pierre (Πιέρ), μηχανικός, κάτοικος Γαλλίας, Générac, 1240, route de Nîmes, με Αριθμό Διαβατηρίου 14CA02153, που εκδόθηκε στις 25.4.2014 από τη Νομαρχία Aix-en-Provence Γαλλίας και με Γαλλικό ΑΦΜ ,

οι οποίοι αποκτούν αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις προς τους λοιπούς εταίρους.

ΙΙ. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως προς την προσθήκη διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποιείται η αντίστοιχη παράγραφο ως εξής:

«Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομογραφία «ΜεσΙΦΑ», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «MedINA». Η αγγλική μετάφραση της επωνυμίας της Εταιρείας είναι «Mediterranean Institute for Nature and Anthropos» και σε συντομογραφία «MedINA», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας παραμένει «MedINA» και στην αγγλική γλώσσα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να προστεθεί και έμβλημα.».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 1 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με νομική προσωπικότητα, η οποία θα διέπεται από το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα και τους όρους του παρόντος.

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομογραφία «ΜεσΙΦΑ», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «MedINA». Η αγγλική μετάφραση της επωνυμίας της Εταιρείας είναι «Mediterranean Institute for Nature and Anthropos» και σε συντομογραφία

«MedINA», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας παραμένει «MedINA» και στην αγγλική γλώσσα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να προστεθεί και έμβλημα.».

ΙΙΙ. Το άρθρο 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας -η οποία άρχισε από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας και επρόκειτο να λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2013, παρατάθηκε για δέκα έτη έως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023, με δυνατότητα να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων- καθίσταται πλέον αόριστη.».

ΙV. Τροποποιούνται οι παράγραφοι α) και β) του άρθρου 5 και αναδιατυπώνεται το άρθρο 6 ως εξής:

«α) η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και δράσεων έρευνας, διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων που εξυπηρετούν τους στόχους της οργάνωσης (π.χ. πιστοποιήσεις, applications, websites) και γενικά έργων και δραστηριοτήτων που πραγματώνουν τους σκοπούς της Εταιρείας, η παροχή συμβουλευτικών/ επιστημονικών, υποστηρικτικών και άλλων υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους φορείς επί θεμάτων φύσης, πολιτισμού και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η ανάληψη έργων για τη διατήρηση, συντήρηση, κατασκευή και προστασία παραδοσιακών κτισμάτων και αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

β) η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και σεμιναρίων, η δημιουργία σχετικού υλικού, οπτικοακουστικού ή άλλου, η διοργάνωση συναφών διαγωνισμών ανήλικων μαθητών ή/και ενηλίκων».

Κατόπιν τούτου τα άρθρο 5 και 6 τροποποιούνται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΣΑ

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού περιλαμβάνονται:

α) η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και δράσεων έρευνας, διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων που εξυπηρετούν τους στόχους της οργάνωσης (π.χ. πιστοποιήσεις, applications, websites) και γενικά έργων και δραστηριοτήτων που πραγματώνουν τους σκοπούς της Εταιρείας, η παροχή συμβουλευτικών/ επιστημονικών, υποστηρικτικών και άλλων υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους φορείς επί θεμάτων φύσης, πολιτισμού και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η ανάληψη έργων για τη διατήρηση, συντήρηση, κατασκευή και προστασία παραδοσιακών κτισμάτων και αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

β) η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και σεμιναρίων, η δημιουργία σχετικού οπτικοακουστικού και άλλου υλικού, η διοργάνωση διαγωνισμών μαθητών ή/και ενηλίκων,

γ) η έκδοση πάσης φύσεως βιβλίων και περιοδικών, έντυπων ή ηλεκτρονικών, καθώς και η δημιουργία, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ιστοσελίδων, θεματικών πυλών, βάσεων δεδομένων και πάσης φύσεως άλλων εργαλείων ενημέρωσης, δικτύωσης και πληροφόρησης με θέμα τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον πολιτισμό και γενικά συναρτώμενο με τους σκοπούς της Εταιρείας,

δ) η αποδοχή δωρεών κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κληρονομιών και επιχορηγήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς,

ε) η διάδοση των στόχων και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσω του τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και του διαδικτύου,

στ) η ανάπτυξη συνεργασιών και με τη μορφή συμβουλευτικής/ επιστημονικής, υποστηρικτικής η άλλης συνδρομής με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, με νομικά πρόσωπα δημόσιου ή και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, με ομοειδείς ή συναφείς σκοπούς και αντικείμενο τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μετέχοντας και στα διοικητικά τους όργανα,

ζ) η εξεύρεση πόρων για τη βιωσιμότητα της λειτουργίας και την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ή της διάθεσης ειδών και εντύπων (βιβλίων).».

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν συνεισφέρει πεντακόσια (500,00) Ευρώ έκαστο, σχηματίζοντας το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχετο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ εισφέρθηκε από νέα μέλη που εισήλθαν στην Εταιρεία μεταγενέστερα.

V. Το άρθρο 7 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας είναι, εκτός από το ως άνω αρχικό κεφάλαιό της, οι εισφορές των νέων εταίρων της, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις από εταίρους ή μη (crowdfunding), δωρεές κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κληρονομιές ή χορηγίες των εταίρων της ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, οι τυχόν επιχορηγήσεις (εθνικές, ευρωπαϊκές), τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή τη διάθεση ειδών και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτά νομίμως η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της.».

VI. Το άρθρο 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

1. Η περιουσία της Εταιρείας και τα εισοδήματά της, από όπου και εάν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την προώθηση των σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό και κανένα μέρος τους δεν θα διατίθεται, αμέσως ή εμμέσως, υπό μορφή μερισμάτων, δώρων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπό μορφή κέρδους, στους εταίρους.

2. Η Εταιρεία δεν εμποδίζεται από τους ανωτέρω περιορισμούς να καταβάλει εύλογες αμοιβές σε κάθε πρόσωπο, στο οποίο αναθέτει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών βάσει γραπτών συμβάσεων.»

VII. Το άρθρο 9 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 9

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των εταίρων έναντι της Εταιρείας είναι μόνον οι οριζόμενες στο παρόν καταστατικό.

2. Οι εταίροι δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων, πλέον του ποσού των εισφορών τους, για υποχρεώσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των εταίρων.».

VIII. Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 10, ως εξής:

«Οι εταίροι διακρίνονται σε Τακτικούς και Επίτιμους. Οι Επίτιμοι εταίροι διαθέτουν συμβουλευτικό ρόλο και δε συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 4 του παρόντος.».

Κατόπιν τούτου το άρθρο 10 τροποποιείται, αναδιατυπώνεται και παραγραφοποιείται ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 10**

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Μπορούν να γίνουν εταίροι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς της εταιρείας και συντελούν ή/και επιθυμούν να συντελέσουν με τη δραστηριότητά τους στην προαγωγή των σκοπών αυτών.

2. Οι εταίροι διακρίνονται σε Τακτικούς και Επίτιμους. Οι Επίτιμοι εταίροι διαθέτουν συμβουλευτικό ρόλο και δε συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος.

3. Η είσοδος νέου εταίρου εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συνιστά αιτία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Ο νέος εταίρος εγγράφεται στο μητρώο το οποίο τηρεί η εταιρεία.».

ΙΧ. Τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 11 ως εξής:

«Να παραιτούνται από την ιδιότητα του εταίρου με συστημένη επιστολή, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα έχει άμεση ισχύ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των λοιπών εταίρων.».

Κατόπιν τούτου το άρθρο 11 τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τα δικαιώματα των εταίρων είναι τα ακόλουθα:

1. Να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αποφάσεών της.

2. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

3. Να ενημερώνονται σε τακτική βάση και με τον δέοντα τρόπο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

4. Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

5. Να παραιτούνται από την ιδιότητα του εταίρου με συστημένη επιστολή, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα έχει άμεση ισχύ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των λοιπών εταίρων.».

Χ. Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 12 ως εξής:

«Να αποδέχονται και να επιτελούν τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εκλεγούν, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένο κώλυμα.».

Κατόπιν τούτου το άρθρο 12 τροποποιείται, αναδιατυπώνεται και παραγραφοποιείται ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 12**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι υποχρεώσεις των εταίρων είναι οι ακόλουθες:

1. Να καταβάλουν την εισφορά που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Να τηρούν το καταστατικό της Εταιρείας και να συμβάλουν με τη δραστηριότητά τους στην προβολή και στην πρόοδό της, καθώς και στην επίτευξη των σκοπών της.

3. Να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Να αποδέχονται και να επιτελούν τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εκλεγούν, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένο κώλυμα.».

XI. Το άρθρο 13 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταίρος μπορεί να αποβληθεί σε περίπτωση αθέτησης των κατά το ανωτέρω άρθρο 12 του παρόντος υποχρεώσεών του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.».

XII. Το άρθρο 14 που τιτλοφορείται «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» μεταφέρεται παρακάτω (στο άρθρο 16) και στη θέση του μεταφέρεται -αναδιατυπωμένο- το περιεχόμενο του άρθρου 15 που τιτλοφορείται «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ», του οποίου η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

«3. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Για τη λύση της Εταιρείας.

δ) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

ε) Για την κύρωση του προϋπολογισμού, του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού της Εταιρείας.

στ) Για την κύρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας

ζ) Για τη δημιουργία υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος.

η) για κάθε θέμα που δεν υπάγεται ρητώς στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή παραπέμπεται από αυτό λόγω σπουδαιότητας.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.».

Κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο 14 τιτλοφορείται «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» και τροποποιείται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τη Γενική Συνέλευση απαρτίζουν όλοι οι εταίροι. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμη και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Οι εταίροι εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Για τη λύση της Εταιρείας.

δ) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

ε) Για την κύρωση του προϋπολογισμού, του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού της Εταιρείας.

στ) Για την κύρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας

ζ) Για τη δημιουργία υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος.

η) για κάθε θέμα που δεν υπάγεται ρητώς στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή παραπέμπεται από αυτό λόγω σπουδαιότητας.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.».

XIII. Στο άρθρο 15 μεταφέρεται το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 16 που τιτλοφορείται «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ», το οποίο ολόκληρο αναδιατυπώνεται και τροποποιείται ως εξής:

«1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε διαδικτυακά.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το χρόνο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κυρώνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εταίρους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των εταίρων, κάθε φορά που το θεωρούν αναγκαίο και το δηλώνουν με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα προσδιορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι εταίροι προσκαλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ορίζουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση που στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση του

καταστατικού της Εταιρείας, η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το προτεινόμενο κείμενο των τροποποιήσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται σ' αυτήν η πλειοψηφία των εταίρων.

7. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν κάποιος εταίρος που παρίσταται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρισταμένων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

9. Απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη λύση της Εταιρείας.

γ) Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης από άλλον εταίρο. Η αντιπροσώπευση αυτή ανακοινώνεται με επιστολή ή τηλέτυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία αναφέρεται το όνομα εκείνου στον οποίο έχει ανατεθεί η αντιπροσώπευση.».

Κατόπιν των ανωτέρω, το άρθρο 15 τιτλοφορείται «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» και τροποποιείται ως εξής:

«**ΑΡΘΡΟ 15**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε διαδικτυακά.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το χρόνο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κυρώνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εταίρους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των εταίρων, κάθε φορά που το θεωρούν αναγκαίο και το δηλώνουν με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα προσδιορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι εταίροι προσκαλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ορίζουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση που στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το προτεινόμενο κείμενο των τροποποιήσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται σ' αυτήν η πλειοψηφία των εταίρων.

7. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν κάποιος εταίρος που παρίσταται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρισταμένων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

9. Απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη λύση της Εταιρείας.

γ) Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης από άλλον εταίρο. Η αντιπροσώπευση αυτή ανακοινώνεται με επιστολή ή τηλέτυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία αναφέρεται το όνομα εκείνου στον οποίο έχει ανατεθεί η αντιπροσώπευση.».

XIV. Στο άρθρο 16 μεταφέρεται το άρθρο 14 που τιτλοφορείται «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ», το περιεχόμενο του οποίου τροποποιείται εξ ολοκλήρου, ως εξής:

«1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 3 (τρείς), κατ' ελάχιστο, έως 7 (επτά) κατ' ανώτατο όριο εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μέλη που ασκούν καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία και Γραμματέα.

4. Ένα μέλος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα δύο θέσεων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να περιληφθούν επίτιμοι εταίροι, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζονται τα συμβουλευτικά καθήκοντά τους.».

Κατόπιν τούτου το άρθρο 16 τιτλοφορείται «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» και τροποποιείται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 3 (τρία), κατ' ελάχιστο, έως 7 (επτά) κατ' ανώτατο όριο εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μέλη που ασκούν καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία και Γραμματέα.

4. Ένα μέλος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα δύο θέσεων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να περιληφθούν επίτιμοι εταίροι, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζονται τα συμβουλευτικά καθήκοντά τους.».

XV. Το άρθρο 17 μεταφέρεται κατά περιεχόμενο παρακάτω (στο άρθρο 20) και λαμβάνει εξ ολοκλήρου νέο περιεχόμενο.

Κατόπιν τούτου το άρθρο 17 τιτλοφορείται «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 17

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

2. Όλα τα μέλη είναι επανεκλέξιμα για ανανέωση της θητείας τους. Σε κάθε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της πλειοψηφίας των μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε διαδικτυακά, τακτικά τρείς φορές κατ' έτος και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου ή εφόσον υποβληθεί στον Πρόεδρο αίτημα από τρία μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, αλλά δικαιούνται την κάλυψη οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία.

β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

γ) Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και το υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

δ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και τους υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

ε) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την αποδοχή κληρονομιών, χορηγιών ή δωρεών προς την Εταιρεία.

στ) Μπορεί, για την υποστήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων του, να συνεργάζεται με επιστημονικούς, τεχνικούς, νομικούς κ.λπ. συμβούλους και γενικώς να συνάπτει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για τους ίδιους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές από εταίρους ή μη.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούν ορισμένες αρμοδιότητές τους σε εταίρο ή σε στέλεχος της Εταιρείας. Η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων, καθώς και η ανάκλησή της, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο της εκχωρούμενης αρμοδιότητας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει με απόφασή του Διευθυντή της Εταιρείας, προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και την αμοιβή του. Ο Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει με απόφασή του τον Διευθυντή της Εταιρείας για ενέργειες συναρτώμενες με τις αρμοδιότητές του, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του το εύρος αυτών.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί εγγράφως επ' αυτών.».

XVI. Το άρθρο 18 μεταφέρεται κατά περιεχόμενο παρακάτω (στο άρθρο 21) και λαμβάνει εξ ολοκλήρου νέο περιεχόμενο.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 18 τιτλοφορείται «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που επιβάλλεται για την εκπλήρωση του σκοπού της, δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή του.

β) εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός προσώπου, φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε Οικονομικής, Διοικητικής και Ευρωπαϊκής Αρχής ή Ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης Εθνικής ή Αλλοδαπής Αρχής.

γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

δ) ανακαλείται μόνο για σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου αυτών.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος κωλύεται να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, τις οποίες αναλαμβάνει πλήρως.

3. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ορθή

τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας. Ο Γραμματέας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.

4. Ο Ταμίας καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Απολογισμό της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.».

XVII. Το άρθρο 19 μεταφέρεται κατά περιεχόμενο παρακάτω (στο άρθρο 22) και λαμβάνει εξ ολοκλήρου νέο περιεχόμενο.

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 19 τιτλοφορείται «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της στρατηγικής και του προγραμματικού πλάνου, τη διαχείριση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού καθώς και την επίβλεψη συγκεκριμένων δράσεων που δύναται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύει την ορθή και εύρυθμη εκτέλεση των δράσεων ή προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία καθώς και το προσωπικού της Εταιρείας και αναλαμβάνει τη δημιουργία και εποπτεία του οργανογράμματος λειτουργίας. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.λπ.

2. Για την εκτέλεση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, ο Διευθυντής δύναται να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου.

3. Ο Διευθυντής συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής και του προγραμματικού πλάνου της Εταιρείας και μπορεί να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτες, έργα και δράσεις, που δύνανται να προταθούν προς αναζήτηση χρηματοδότησης και δεν εντάσσονται στην εγκεκριμένη στρατηγική και στο προγραμματικό πλάνο. Παράλληλα ο Διευθυντής αναμένεται να συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα στρατηγικής.

4. Ο Διευθυντής, υποχρεούται να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εάν σε εξαιρετικές περιστάσεις καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της Εταιρείας εντός των ορίων του

προϋπολογισμού. Είναι υπεύθυνος για την επισήμανση στο Διοικητικό Συμβούλιο ειδικών και έκτακτων δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Απαιτείται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις πληροφορίες που χρειάζεται για να διοικεί αποτελεσματικά, να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να παρακολουθεί τη συνολική απόδοση της Εταιρείας στην επίτευξη των εγκεκριμένων στόχων και να γνωστοποιεί άμεσα οποιαδήποτε υπάρχουσα ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων καθώς και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Ακόμη, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί και αποστέλλει τα πρακτικά αυτών, συνεπικουρώντας τον Γραμματέα.

5. Ο Διευθυντής ελέγχεται και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις δράσεις και τα πεπραγμένα του, έχει δε την υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα σε σχετικά αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου, παριστάμενος στις συνεδριάσεις και παρέχοντας τα στοιχεία που θα ζητηθούν.

6. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής δικαιούται αμοιβής, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισθείς Διευθυντής μπορεί να παραιτείται της αμοιβής είτε για ορισμένο διάστημα είτε για όλη τη θητεία του.

7. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Διευθυντή να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίσει τον αναπληρωτή του.»

XVIII. Το άρθρο 20 μεταφέρεται κατά περιεχόμενο παρακάτω (στο άρθρο 23) και στην θέση του μεταφέρεται το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 17 που τιτλοφορείται «ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ», τροποποιημένο ως εξής:

«Η Εταιρεία τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία, το μητρώο εταίρων, καθώς επίσης και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διατηρεί στο όνομά της Τραπεζικούς Λογαριασμούς, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της.».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 20 τιτλοφορείται «ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 20**

ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία, το μητρώο εταίρων, καθώς επίσης και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διατηρεί στο όνομά της Τραπεζικούς Λογαριασμούς, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της.».

ΧΙΧ. Το άρθρο 21 μεταφέρεται κατά περιεχόμενο παρακάτω (στο άρθρο 24) και στην θέση του μεταφέρεται το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 18 που τιτλοφορείται «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 21 τιτλοφορείται «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 21**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.».

ΧΧ. Προστίθεται άρθρο 22, στο οποίο μεταφέρεται -αναδιατυπωμένο- το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 19 που τιτλοφορείται «ΛΥΣΗ».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 22 τιτλοφορείται «ΛΥΣΗ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 22**

ΛΥΣΗ

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα των εταίρων, εφόσον γίνει αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση,

λαμβανόμενη με θετικές ψήφους τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων.».

XXI. Προστίθεται άρθρο 23 στο οποίο μεταφέρεται -αναδιατυπωμένο- το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 20 που τιτλοφορείται «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», του οποίου η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

«1. Όταν η Εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, η οποία διενεργείται εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 23 τιτλοφορείται «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 23**

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν η Εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, η οποία διενεργείται εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εταιρική περιουσία που τυχόν απομείνει μετά την εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων θα διατίθεται σε νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς/φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα, για την επίτευξη σκοπών παρόμοιων με αυτών της Εταιρείας.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασισθεί η διανομή της περιουσίας μεταξύ των εταίρων.».

XXII. Προστίθεται άρθρο 24, στο οποίο μεταφέρεται -αναδιατυπωμένο- το περιεχόμενο του παλαιού άρθρου 21 που τιτλοφορείται «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ».

Κατόπιν τούτου, το άρθρο 24 τιτλοφορείται «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 24**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή των όρων του παρόντος, καθώς και κάθε εν γένει σχετική νεότερη συμφωνία των εταίρων θα γίνεται εγγράφως, θα δημοσιεύεται στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας και θα καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.

2. Τα γραφεία της Εταιρείας δεν κλείνουν για κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης της απογραφής.

3. Κάθε διαφωνία μεταξύ των εταίρων κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της εκκαθαρίσεως, θα επιλύεται από σώμα τριών διαιτητών, στην Αθήνα, σύμφωνα με τις περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίων.».

XXIII. Προστίθεται άρθρο 25, το οποίο τιτλοφορείται «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και έχει το εξής περιεχόμενο:

«**ΑΡΘΡΟ 25**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν ορίζονται ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι εκ των Τακτικών εταίρων:

1. Ήβη Νανοπούλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μαρία Φλώρου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ξενοφώντας Κάππας, Γραμματέας και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μαρία Ιακώβου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνη για θέματα Διασφάλισης Διακυβέρνησης.

5. Jean Jalbert (Ζαν Ζαλμπέρ), μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος για θέματα Δικτύωσης και Επιστήμης.

Επίτιμο μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Επίτιμος εταίρος κ. Δημήτριος Βλαστός, πρώην Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.».

Κατόπιν των ως άνω τροποποιήσεων οι ίδιοι ως άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται ομόφωνα την αναδιατύπωση, αναρίθμηση, μετονομασία των άρθρων, την προσθήκη νέων άρθρων και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 127799101000 - ΑΦΜ: 999600718

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με νομική προσωπικότητα, η οποία θα διέπεται από το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα και τους όρους του παρόντος.

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σε συντομογραφία «ΜεσΙΦΑ», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «MedINA». Η αγγλική μετάφραση της επωνυμίας της Εταιρείας είναι «Mediterranean Institute for Nature and Anthropos» και σε συντομογραφία «MedINA», ο δε διακριτικός τίτλος της Εταιρείας παραμένει «MedINA» και στην αγγλική γλώσσα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων μπορεί να προστεθεί και έμβλημα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να δημιουργήσει παραρτήματα, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφόσον τούτο αποφασισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας -η οποία άρχισε από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας και επρόκειτο να λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2013, παρατάθηκε για δέκα έτη έως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023, με δυνατότητα να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων- καθίσταται πλέον αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι επιστημονικός, ερευνητικός και ενημερωτικός, ουδέποτε όμως κερδοσκοπικός ή εμπορικός, χωρίς να αποκλείεται η ανάληψη δραστηριοτήτων που παράγουν οικονομικές εισροές με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του έργου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει τη μελέτη, την έρευνα, την επιμόρφωση και εκπαίδευση, και τη δράση σε σχέση με:

- την προαγωγή της σχέσης ανθρώπου και φύσης, με στόχο την επίτευξη αρμονικής συμβίωσης,
- την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς - τόσο στην ύπαιθρο όσο και στον αστικό χώρο- με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη της σημασίας της για τον άνθρωπο,
- την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την κοινωνική συνοχή και την ευημερία,
- την ενίσχυση σχημάτων συνεργασίας των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου,
- τη στήριξη πρωτοβουλιών φορέων του ευρύτερου δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα που κατατείνουν προς τους ίδιους στόχους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΣΑ

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού περιλαμβάνονται:

α) η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και δράσεων έρευνας, διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων που εξυπηρετούν τους στόχους της οργάνωσης (π.χ. πιστοποιήσεις, applications, websites) και γενικά έργων και δραστηριοτήτων που πραγματώνουν τους σκοπούς της Εταιρείας, η παροχή συμβουλευτικών/ επιστημονικών, υποστηρικτικών και άλλων υπηρεσιών σε ενδιαφερόμενους φορείς επί θεμάτων φύσης, πολιτισμού και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η ανάληψη έργων για τη διατήρηση, συντήρηση, κατασκευή και προστασία παραδοσιακών κτισμάτων και αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

β) η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και σεμιναρίων, η δημιουργία σχετικού οπτικοακουστικού και άλλου υλικού, η διοργάνωση διαγωνισμών μαθητών ή/και ενηλίκων,

γ) η έκδοση πάσης φύσεως βιβλίων και περιοδικών, έντυπων ή ηλεκτρονικών, καθώς και η δημιουργία, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ιστοσελίδων, θεματικών πυλών, βάσεων δεδομένων και πάσης φύσεως άλλων εργαλείων ενημέρωσης, δικτύωσης και πληροφόρησης με θέμα τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον πολιτισμό και γενικά συναρτώμενο με τους σκοπούς της Εταιρείας,

δ) η αποδοχή δωρεών κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κληρονομιών και επιχορηγήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς,

ε) η διάδοση των στόχων και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσω του τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και του διαδικτύου,

στ) η ανάπτυξη συνεργασιών και με τη μορφή συμβουλευτικής/ επιστημονικής, υποστηρικτικής η άλλης συνδρομής με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, με νομικά πρόσωπα δημόσιου ή και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, με ομοειδείς ή συναφείς σκοπούς και αντικείμενο τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μετέχοντας και στα διοικητικά τους όργανα,

ζ) η εξεύρεση πόρων για τη βιωσιμότητα της λειτουργίας και την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ή της διάθεσης ειδών και εντύπων (βιβλίων).

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) Ευρώ. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν συνεισφέρει πεντακόσια (500,00) Ευρώ έκαστο, σχηματίζοντας το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχετο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ εισφέρθηκε από νέα μέλη που εισήλθαν στην Εταιρεία μεταγενέστερα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας είναι, εκτός από το ως άνω αρχικό κεφάλαιό της, οι εισφορές των νέων εταίρων της, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις από εταίρους ή μη (crowdfunding), δωρεές κινητών και ακινήτων πραγμάτων, κληρονομιές ή χορηγίες των εταίρων της ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, οι τυχόν επιχορηγήσεις (εθνικές, ευρωπαϊκές), τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή τη διάθεση ειδών και γενικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποκτά νομίμως η Εταιρεία κατά τη λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

1. Η περιουσία της Εταιρείας και τα εισοδήματά της, από όπου και εάν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την προώθηση των σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό και κανένα μέρος τους δεν θα διατίθεται, αμέσως ή εμμέσως, υπό μορφή μερισμάτων, δώρων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπό μορφή κέρδους, στους εταίρους.

2. Η Εταιρεία δεν εμποδίζεται από τους ανωτέρω περιορισμούς να καταβάλει εύλογες αμοιβές σε κάθε πρόσωπο, στο οποίο αναθέτει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών βάσει γραπτών συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των εταίρων έναντι της Εταιρείας είναι μόνον οι οριζόμενες στο παρόν καταστατικό.

2. Οι εταίροι δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων, πλέον του ποσού των εισφορών τους, για υποχρεώσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Μπορούν να γίνουν εταίροι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς της Εταιρείας και συντελούν ή/και επιθυμούν να συντελέσουν με τη δραστηριότητά τους στην προαγωγή των σκοπών αυτών.

2. Οι εταίροι διακρίνονται σε Τακτικούς και Επίτιμους. Οι Επίτιμοι εταίροι διαθέτουν συμβουλευτικό ρόλο και δε συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος.

3. Η είσοδος νέου εταίρου εγκρίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συνιστά αιτία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού. Ο νέος εταίρος εγγράφεται στο μητρώο το οποίο τηρεί η Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Τα δικαιώματα των εταίρων είναι τα ακόλουθα:

1. Να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αποφάσεών της.

2. Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

3. Να ενημερώνονται σε τακτική βάση και με τον δέοντα τρόπο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

4. Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

5. Να παραιτούνται από την ιδιότητα του εταίρου με συστημένη επιστολή, απευθυνόμενη

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα έχει άμεση ισχύ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι υποχρεώσεις των εταίρων είναι οι ακόλουθες:

1. Να καταβάλουν την εισφορά που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Να τηρούν το καταστατικό της Εταιρείας και να συμβάλουν με τη δραστηριότητά τους στην προβολή και στην πρόοδό της, καθώς και στην επίτευξη των σκοπών της.

3. Να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Να αποδέχονται και να επιτελούν τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εκλεγούν, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένο κώλυμα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Εταίρος μπορεί να αποβληθεί σε περίπτωση αθέτησης των κατά το ανωτέρω άρθρο 12 του παρόντος υποχρεώσεών του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Τη Γενική Συνέλευση απαρτίζουν όλοι οι εταίροι. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους, ακόμη και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Οι εταίροι εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για την εκλογή, αντικατάσταση και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

β) Για την τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Για τη λύση της Εταιρείας.

δ) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

ε) Για την κύρωση του προϋπολογισμού, του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού της Εταιρείας.

στ) Για την κύρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας

ζ) Για τη δημιουργία υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος.

η) για κάθε θέμα που δεν υπάγεται ρητώς στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή παραπέμπεται από αυτό λόγω σπουδαιότητας.

θ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε διαδικτυακά.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μία φορά το χρόνο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κυρώνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας, τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από εταίρους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των εταίρων, κάθε φορά που το θεωρούν αναγκαίο και το δηλώνουν με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα προσδιορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι εταίροι προσκαλούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση με επιστολή, ή τηλέτυπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ορίζουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την

πραγματοποίησή της. Σε περίπτωση που στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το προτεινόμενο κείμενο των τροποποιήσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες, εκτός αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται σ' αυτήν η πλειοψηφία των εταίρων.

7. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν κάποιος εταίρος που παρίσταται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρισταμένων, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.

9. Απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την εισδοχή και αποβολή εταίρων.

β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη λύση της Εταιρείας.

γ) Για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Κάθε εταίρος μπορεί να αντιπροσωπευθεί σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης από άλλον εταίρο. Η αντιπροσώπευση αυτή ανακοινώνεται με επιστολή ή τηλέτυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία αναφέρεται το όνομα εκείνου στον οποίο έχει ανατεθεί η αντιπροσώπευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 3 (τρία), κατ' ελάχιστο, έως 7 (επτά) κατ' ανώτατο όριο εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μέλη που ασκούν καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία και Γραμματέα.

4. Ένα μέλος μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα δύο θέσεων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση.

5. Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να περιληφθούν επίτιμοι εταίροι, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζονται τα συμβουλευτικά καθήκοντά τους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

2. Όλα τα μέλη είναι επανεκλέξιμα για ανανέωση της θητείας τους. Σε κάθε εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της πλειοψηφίας των μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε διαδικτυακά, τακτικά τρείς φορές κατ' έτος και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου ή εφόσον υποβληθεί στον Πρόεδρο αίτημα από τρία μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή, αλλά δικαιούνται την κάλυψη οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία.

β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας και τον υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

γ) Εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Εταιρείας και το υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

δ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργείας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και τους υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς κύρωση.

ε) Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την αποδοχή κληρονομιών, χορηγιών ή δωρεών προς την Εταιρεία.

στ) Μπορεί, για την υποστήριξη της εκτέλεσης των καθηκόντων του, να συνεργάζεται με επιστημονικούς, τεχνικούς, νομικούς κ.λπ. συμβούλους και γενικώς να συνάπτει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμβάσεις για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για τους ίδιους λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές επιτροπές από εταίρους ή μη.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούν ορισμένες αρμοδιότητές τους σε εταίρο ή σε στέλεχος της Εταιρείας. Η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων, καθώς και η ανάκλησή της, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο της εκχωρούμενης αρμοδιότητας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει με απόφασή του Διευθυντή της Εταιρείας, προσδιορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και την αμοιβή του. Ο Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει με απόφασή του τον Διευθυντή της Εταιρείας για ενέργειες συναρτώμενες με τις αρμοδιότητές του, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του το εύρος αυτών.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί εγγράφως επ' αυτών.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΤΑΜΙΑ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης που επιβάλλεται για την εκπλήρωση του σκοπού της, δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή του.

β) εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός προσώπου, φυσικού ή νομικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώπιον κάθε Οικονομικής, Διοικητικής και Ευρωπαϊκής Αρχής ή Ιδρύματος ή οποιασδήποτε άλλης Εθνικής ή Αλλοδαπής Αρχής.

γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

δ) ανακαλείται μόνο για σπουδαίο λόγο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου αυτών.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν ο τελευταίος κωλύεται να ασκήσει τις αρμοδιότητές του, τις οποίες αναλαμβάνει πλήρως.

3. Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ορθή τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας. Ο Γραμματέας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου.

4. Ο Ταμίας καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και Απολογισμό της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την καθημερινή διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, την επίβλεψη της εκτέλεσης της στρατηγικής και του προγραμματικού πλάνου, τη διαχείριση του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού καθώς και την επίβλεψη συγκεκριμένων δράσεων που δύναται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύει την ορθή και εύρυθμη εκτέλεση των δράσεων ή προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία καθώς και το προσωπικού της Εταιρείας και αναλαμβάνει τη δημιουργία και εποπτεία του

οργανογράμματος λειτουργίας. Ο Διευθυντής εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.λπ.

2. Για την εκτέλεση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, ο Διευθυντής δύναται να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου.

3. Ο Διευθυντής συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής και του προγραμματικού πλάνου της Εταιρείας και μπορεί να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτες, έργα και δράσεις, που δύνανται να προταθούν προς αναζήτηση χρηματοδότησης και δεν εντάσσονται στην εγκεκριμένη στρατηγική και στο προγραμματικό πλάνο. Παράλληλα ο Διευθυντής αναμένεται να συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα στρατηγικής.

4. Ο Διευθυντής, υποχρεούται να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εάν σε εξαιρετικές περιστάσεις καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της Εταιρείας εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Είναι υπεύθυνος για την επισήμανση στο Διοικητικό Συμβούλιο ειδικών και έκτακτων δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Απαιτείται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις πληροφορίες που χρειάζεται για να διοικεί αποτελεσματικά, να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να παρακολουθεί τη συνολική απόδοση της Εταιρείας στην επίτευξη των εγκεκριμένων στόχων και να γνωστοποιεί άμεσα οποιαδήποτε υπάρχουσα ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων καθώς και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Ακόμη, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί και αποστέλλει τα πρακτικά αυτών, συνεπικουρώντας τον Γραμματέα.

5. Ο Διευθυντής ελέγχεται και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις δράσεις και τα πεπραγμένα του, έχει δε την υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα σε σχετικά αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου, παριστάμενος στις συνεδριάσεις και παρέχοντας τα στοιχεία που θα ζητηθούν.

6. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής δικαιούται αμοιβής, η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο διορισθείς Διευθυντής μπορεί να παραιτείται της αμοιβής είτε για ορισμένο διάστημα είτε για όλη τη θητεία του.

7. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Διευθυντή να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίσει τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΒΙΒΛΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η Εταιρεία τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία, το μητρώο εταίρων, καθώς επίσης και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία διατηρεί στο όνομά της Τραπεζικούς Λογαριασμούς, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 22

ΛΥΣΗ

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα των εταίρων, εφόσον γίνει αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση, με απόφαση, λαμβανόμενη με θετικές ψήφους τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Όταν η Εταιρεία λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, η οποία διενεργείται εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εταιρική περιουσία που τυχόν απομείνει μετά την εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων θα διατίθεται σε νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς/φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα, για την επίτευξη σκοπών παρόμοιων με αυτών της Εταιρείας.

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποφασισθεί η διανομή της περιουσίας μεταξύ των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή των όρων του παρόντος, καθώς και κάθε εν γένει σχετική νεότερη συμφωνία των εταίρων θα γίνεται εγγράφως, θα δημοσιεύεται στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας και θα καταχωρείται στο ΓΕΜΗ.

2. Τα γραφεία της Εταιρείας δεν κλείνουν για κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης της απογραφής.

3. Κάθε διαφωνία μεταξύ των εταίρων κατά τη λειτουργία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της εκκαθαρίσεως, θα επιλύεται από σώμα τριών διαιτητών, στην Αθήνα, σύμφωνα με τις περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με το παρόν ορίζονται ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι εκ των Τακτικών εταίρων:

1. Ήβη Νανοπούλου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μαρία Φλώρου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ξενοφώντας Κάππας, Γραμματέας και Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μαρία Ιακώβου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνη για θέματα Διασφάλισης Διακυβέρνησης.

5. Jean Jalbert (Ζαν Ζαλμπέρ), μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος για θέματα Δικτύωσης και Επιστήμης.

Επίτιμο μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Επίτιμος εταίρος κ. Δημήτριος Βλαστός, πρώην Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι συμβαλλόμενοι, αφού συνομολόγησαν, συναποδέχθηκαν και συμφώνησαν τα ανωτέρω, συνέταξαν και υπέγραψαν το παρόν ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στυλιανή Δεμέστιχα

Μαρία Ιακώβου

Μαρίνα Κατσαρά

Ήβη - Κλειώ Νανοπούλου

Ευθύμιος Παπαγιάννης

Παύλος Αραβαντινός

Ρέα Ζέκκου

Δέσποινα - Μαρία Ζύμνη

Απόστολος Ηλιάδης

Παναγιώτα Καραμανέα

Παναγιώτα Μαραγκού

Κωνσταντίνος Νανόπουλος

Γεωργία Παπαγεωργίου

Αλεξία Παπαγιάννη

Μαρία Φλώρου

Ξενοφώντας Κάππας

Jean Jalbert (Ζαν Ζαλμπέρ)