

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

### **Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων – Hellenic Association of Risk Managers Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»**

Στην Αθήνα, σήμερα 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Γκουζέλος Νικόλαος κάτοικος Βούλας, οδός Τροίας 53, με ΑΦΜ 038020249, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,
2. Χλωμούδης Γεώργιος κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 38, με ΑΦΜ 101481707, ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
3. Γερόλυμος Παναγιώτης κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, με ΑΦΜ 043943143, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
4. Λατσούδης Ευθύμιος κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 3, με ΑΦΜ 128043079, ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
5. Σώρρος Ιωάννης κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαννή 36, με ΑΦΜ 029971487, ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ
6. Σαμωνάς Μιχάλης κάτοικος Ρέα Δροσιάς, οδός Αμαδρυάδων 15, με ΑΦΜ 055479265 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
7. Αρτίκης Παναγιώτης κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη 19, με ΑΦΜ 038938556 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

συμφώνησαν να συστήσουν αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων», η οποία θα διέπεται από τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

### **Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Ιδρύεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων».

Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και το διακριτικό της τίτλο και στην αγγλική γλώσσα η οποία θα είναι «Hellenic Association of Risk Managers Non - profit civil company» και διακριτικός τίτλος «Hellenic Association of Risk Managers».

### **Άρθρο 2: ΈΔΡΑ**

α) Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Καλλιθέας, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 3, 176 71. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

β) Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία ή και άλλα νομικά πρόσωπα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλλοδαπής εν γένει. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Παραρτημάτων και των άλλων νομικών προσώπων διέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος όπου αυτό εδρεύει.

### **Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρίας είναι να συμβάλει:

α) Στην ανάδειξη του ρόλου και του έργου των στελεχών διαχείρισης κινδύνων στην Πολιτεία, σε φορείς αλλά και στο επιχειρηματικό γίνεσθαι,

β) στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη,

γ) στην ενημέρωση και επιμόρφωσή τους,

δ) στην επαγγελματική τους επάρκεια,

ε) στη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία,

στ) στη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς συνδέσμους ομοειδών σκοπών,

ζ) στη παρακολούθηση των τοπικών & διεθνών εξελίξεων πάνω στα θέματα της Διαχείρισης Κινδύνων και τοποθέτηση επ' αυτών,

η) στην αναζήτηση και παρουσίαση νέων σχετικών τεχνολογιών και

θ) στην εκπόνηση μελετών με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών αλλά και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ο σκοπός της εταιρείας θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

Ενδεικτικά η εταιρία α) θα διοργανώνει εκπαιδευτικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ημερίδες με στόχο την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση της Διαχείρισης Κινδύνων β) θα διοργανώνει και θα προβαίνει σε έρευνες, μελέτες, αρθρογραφίες, έκδοση επιστημονικών περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημερωτικής σελίδας στο διαδίκτυο με στόχο την πραγμάτωση του σκοπού του γ) θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται με κρατικούς και άλλους δημόσιους φορείς, δήμους, επιστημονικούς οργανισμούς, άλλους Συνδέσμους, Ενώσεις ή Συλλόγους και γενικώς με κάθε επιστημονικό ή πνευματικό φορέα Ελληνικό ή Αλλοδαπό με στόχο την υπόδειξη λύσεων σε ζητήματα που συνδέονται με το έργο των μελών του και την προώθηση των σκοπών του, δ) θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα.

#### **Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής (20) και αρχίζει από της καταχωρήσεως του παρόντος στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από είκοσι χρόνια (20). Εάν δεν ληφθεί

αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λύση της εταιρείας και η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία, θα θεωρείται ότι η διάρκειά της παρατάθηκε για ίσο κάθε φορά χρόνο.

#### **Άρθρο 5: ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350), που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της.

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από τους εταίρους ως ακολούθως:

- Ο εταίρος Γκουζέλος Νικόλαος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Χλωμούδης Γεώργιος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Γερόλυμος Παναγιώτης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Λατσούδης Ευθύμιος θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Σώρρος Ιωάννης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Σαμωνάς Μιχάλης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).
- Ο εταίρος Αρτίκης Παναγιώτης θα εισφέρει το ποσό των πενήντα ευρώ (50).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το αρχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί απεριόριστως. Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων περιορίζεται στο ποσό της παραπάνω εισφοράς τους και μόνο στην περίπτωση που μετά από τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας το ενεργητικό της δεν επαρκεί προς ικανοποίηση των τυχόν απαιτήσεων των τρίτων.

#### **Άρθρο 6: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Εκτός των ως άνω εισφορών, οι πόροι της εταιρείας θα προέρχονται από τις συνδρομές των μελών της, τις συμμετοχές στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τις συνεργασίες – χορηγίες με οργανισμούς που εξυπηρετούν τους σκοπούς της.

Δωρεές και χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων, κληρονομίες ή κληροδοσίες, έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, από υπηρεσίες, πωλήσεις και λοιπές εκδηλώσεις, από συμμετοχή σε προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διάφορα προγράμματα οργανισμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε άλλη εισφορά μελών ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλου είδους νόμιμη ενίσχυση και προσφορά σε χρήμα ή είδος, αλλά και κάθε άλλο πρόσοδο που μπορεί να προκύψει νομίμως από τη λειτουργία και δράση της εταιρείας.

Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

#### **Άρθρο 7: ΜΕΛΗ**

Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της ενισχύεται και από την εθελοντική δράση των Μελών της.

Μέλη εγγράφονται εκτός από τους εταίρους, στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της διαχείρισης κινδύνων. Τα Μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και τα ασκούν σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας.

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε:

**α) Τακτικά μέλη:** Οι εταίροι της εταιρείας καθώς και όλα τα στελέχη-φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διαχείριση κινδύνων και εγγράφονται ως τέτοια στο Μητρώο Μελών. Συμμετέχουν στην Γενική συνέλευση με δικαίωμα ψήφου και μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία. Τα μέλη δύνανται να παραιτηθούν χωρίς δικαίωμα επιστροφής της συνδρομής τους, ενώ μπορούν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ. Τα μέλη χάνουν την ιδιότητά τους εφόσον δεν καταβάλλουν την συνδρομή δύο ετών. Είναι δυνατή η επανεγγραφή τους εφόσον καταβάλλουν όλες τις οφειλόμενες συνδρομές.

**β)** Συνδεδεμένα μέλη: Φυσικά πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων αλλά επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις της εταιρίας.

**γ)** Επίτιμα μέλη: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ηθικές ή και υλικές υπηρεσίες στην εταιρία καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες με διακεκριμένη την κοινωνική ή και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

**δ)** Αρωγά μέλη: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού της εταιρίας με προβολή και χορηγίες.

Τα Συνδεδεμένα, Επίτιμα & Αρωγά μέλη συμμετέχουν στην Γενική συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

### **Άρθρο 8: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ**

Η εταιρεία δύναται να συστήνει επιτροπές. Σε κάθε επιτροπή δύναται να συμμετέχουν από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία είτε θα είναι μέλη της εταιρείας, είτε όχι, ενώ θα διευθύνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι Επιτροπές θα προτείνουν και θα οργανώνουν δράσεις μετά την τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας δύναται οποτεδήποτε το κρίνει να καταργήσει οποιαδήποτε από τις Επιτροπές ή/ και υποεπιτροπές, καθώς και να προχωρήσει στην ίδρυση νέων, κατά την απόλυτη κρίση του.

## **Άρθρο 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**A)** Η διοίκηση της εταιρείας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο χειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

**B)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι τριετής (3). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα επανεκλογής. Εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του το ΔΣ συνέρχεται με τη φροντίδα του μέλους που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε Σώμα.

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Ταμίας και ο Γραμματέας. Στα λοιπά μέλη ανατίθενται αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες και των ειδικών τους γνώσεων. Το ΔΣ κατά τη συγκρότησή του μπορεί να ορίζει και μέλος του που θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του.

**Γ)** Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- i)** Γκουζέλος Νικόλαος κάτοικος Βούλας, οδός Τροίας 53, με ΑΦΜ 038020249, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- ii)** Χλωμούδης Γεώργιος κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 38, με ΑΦΜ 101481707, ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Ταμίας
- iii)** Γερόλυμος Παναγιώτης κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, με ΑΦΜ 043943143, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Γραμματέας
- iv)** Λατσούδης Ευθύμιος κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 3, με ΑΦΜ 128043079, ΔΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος
- v)** Σώρρος Ιωάννης κάτοικος Πειραιά, οδός Ζαννή 36, με ΑΦΜ 029971487, ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος
- vi)** Σαμωνάς Μιχάλης κάτοικος Ρέα Δροσιάς, οδός Αμαδρυάδων 15, με ΑΦΜ, 055479265 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος
- vii)** Αρτίκης Παναγιώτης κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη 19, με ΑΦΜ 038938556 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος

Εξαιρετικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής (4).

**Δ)** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε τρίτους και μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος :

- θα εκπροσωπεί την εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο Κράτος, απέναντι σε οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή, απέναντι σε κάθε Δικαστήριο (κάθε αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας και βαθμού, πολιτικό, ποινικό, φορολογικό, ή διοικητικό)
- θα συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας
- θα δύναται να εκτελεί χρέη Ταμιά και να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, να εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, να καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και να προβαίνει σε αναλήψεις, να εκδίδει γραμμάτια και επιταγές και θα αποδέχεται συναλλαγματικές, να μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, να προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών
- θα δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαφορετικά ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά και όχι η εταιρεία, οποιοδήποτε έγγραφο, δημόσιο, ιδιωτικό ή άλλης φύσης με το οποίο δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

**Ε)** Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστέλλει τις προσκλήσεις για τη σύγκλιση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της καλής λειτουργίας του γραφείου, συνεργαζόμενος με τον Πρόεδρο με τον οποίο συνυπογράφει όλα τα έγγραφα. Επιπρόσθετα, ο Γραμματέας τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των μελών και γενικά όλα τα βιβλία της εταιρείας εκτός από τα λογιστικά και τα Ταμιακά.



**ΣΤ)** Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή οικονομική διαχείριση της εταιρείας, τηρεί το Ταμείο της εταιρείας και όλα τα εκ του Νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία. Ειδικότερα,

- θα εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στην Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο και θα εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις
- θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο, Οικονομική Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, από κάθε Τράπεζα, θα εξοφλεί επιταγές, εμβάσματα και πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους, θα καταθέτει χρήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο και θα προβαίνει σε αναλήψεις, θα εκδίδει γραμμάτια και επιταγές και θα αποδέχεται συναλλαγματικές, θα μεταβιβάζει αυτές με οπισθογράφηση ή εκχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο, θα προβαίνει στο άνοιγμα πιστώσεων και αλληλόχρεων λογαριασμών
- θα πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας με βάση τα εντάλματα πληρωμής, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους και εκδίδονται και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με ειδική ή γενική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
- θα συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του Ταμείου
- θα τηρεί με ευθύνη του όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία καθώς και όσα κρίνει αναγκαία για την λογιστική τάξη της εταιρείας
- θα καταρτίζει και θα παραδίδει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο μία συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του τριμήνου που πέρασε και με το υπόλοιπο του Ταμείου και μία συγκεντρωτική απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας
- θα δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλα πρόσωπα (εταίρους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους) για τη διενέργεια από αυτούς συγκεκριμένων μόνο πράξεων ή δικαιπρασιών. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να είναι έγγραφη.

**Ζ)** Στα λοιπά μέλη δύναται να ανατεθούν αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και των ειδικών τους γνώσεων.

**Η)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, εφόσον υπάρχουν ζητήματα προς απόφαση και εκτάκτως όποτε το θεωρήσει απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή τριών (3) μελών του. Οι προσκλήσεις και η ημερήσια διάταξη αποστέλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη σύγκληση της μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή απλού ταχυδρομείου.

**Θ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και δύναται να αποφασίζει για κάθε θέμα όταν συμμετέχουν τα 2/3 των μελών του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός τριών ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.

**Ι)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της εταιρείας, οι οποίες αναφέρονται όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως ακολούθως:

- ενημερώνει και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση επί παντός θέματος σχετικό με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών
- ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας
- αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικό με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών, εκτός από αυτά τα οποία ανήκουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
- αποφασίζει για τα ποσά των ετήσιων συνδρομών των Μελών της εταιρείας.
- αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος καθώς και για τη διαγραφή τους.

**ΙΑ)** Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.

**ΙΒ)** Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία

δύναται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**ΙΓ)** Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης θα γίνεται και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων εφόσον είχαν τέτοιες το μέλος/η που εξέλειπαν.

#### **Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Α)** Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας στην οποία συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη και έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα δικαιοδοσίας της.

**Β)** Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή σε όποιο άλλο χώρο προκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται για σπουδαίο λόγο και όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**Γ)** Η πρόσκληση για την συνέλευση είναι έγγραφη και απαιτείται να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την συνέλευση και να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

**Δ)** Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάσει του παρόντος καταστατικού και ειδικότερα:

- i)** η έγκριση της ετήσιας εκθέσεως πεπραγμένων και του Οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου,
- ii)** ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων της Εταιρείας,
- iii)** η είσοδος νέου εταίρου και ο καθορισμός του ποσού της συνεισφοράς του,

**iv)** η απόφαση για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση της εταιρείας, την εκκαθάριση, το διορισμό των εκκαθαριστών και την διάθεση της περιουσίας της.

**Ε)** Κατά τη Γενική Συνέλευση, την οποία διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον αντικαθιστά, τα μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις δράσεις της εταιρείας, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασίες με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όργανα για τη διαχείριση του κινδύνων, τη διοργάνωση ημερίδων, μελετών και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά ή/ και σχεδιάζονται προς υλοποίηση την επόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιείται ανοιχτός διάλογος, ενώ τα μέλη θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δράση της εταιρείας.

**ΣΤ)** Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα όταν παρευρίσκονται σε αυτή τουλάχιστον το  $\frac{1}{2}$  των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον του  $\frac{1}{4}$  των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται εκ νέου μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη και εάν παρίστανται.

**Ζ)** Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων στη Συνέλευση, ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών .

**Η)** Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση λόγω ισοψηφίας, τότε υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θ)** Ειδικότερα, για τη λήψη απόφασης που αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, την διάλυση της εταιρείας, την εκκαθάριση, το διορισμό των εκκαθαριστών και την διάθεση της περιουσίας της απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων  $\frac{3}{4}$  των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται εκ νέου μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το  $\frac{1}{2}$  των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

Ι) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών θεωρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 11: ΘΑΝΑΤΟΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ή ΜΕΛΟΥΣ**

Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων αποβιώσει, πτωχεύσει, τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, αποχωρήσει οικειοθελώς ή αποβληθεί από την εταιρεία, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Σε αντίστοιχη περίπτωση μέλους, τα παραπάνω γεγονότα αποτελούν λόγο διαγραφής.

#### **Άρθρο 12: ΈΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

α) Οι αποχωρούντες εταίροι έχουν δικαίωμα να αναλάβουν σε αντάλλαγμα για την μεταβίβαση της μερίδας τους μόνο το ποσό της συνεισφοράς τους σε χρήμα και εφόσον αυτό δεν έχει αναλωθεί εξαιτίας ζημιών της εταιρείας.

β) Σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα οι εταίροι που αποχωρούν από την εταιρεία να αξιώσουν και να λάβουν με οποιαδήποτε αιτιολογία, οποιοδήποτε ποσό από την εταιρική περιουσία, μεγαλύτερο από την εισφορά τους.

γ) Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνον με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία και θα καθορίζει το ποσό της συνεισφοράς του.

#### **ΑΡΘΡΟ 13: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ**

α) Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και κατά συνέπεια δεν γίνεται καμία διανομή κερδών κατά τη λειτουργία της. Για τα χρέη της εταιρείας η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους κατά το άρθρο 5 του καταστατικού.

**β)** Τα κεφάλαια της εταιρείας ουδέποτε διανέμονται στους εταίρους ή/ και στα μέλη της, άλλα διατίθενται σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

**γ)** Εάν μετά την διάλυση της εταιρείας και την επιστροφή των εισφορών, απόκως, στα μέλη της, απομένει κεφάλαιο, διατίθεται όπου και όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 14: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η εταιρεία λύεται:

- i) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της
- ii) με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οποτεδήποτε.

Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Εκκαθαριστές της εταιρείας ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο της λύσης της.

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της εταιρείας τις προς αυτούς οφειλές της. Στην συνέχεια υποχρεούται να αποδώσουν στους εταίρους, άτοκα τις εισφορές τους, εφόσον οι εισφορές τους εξακολουθούν να υπάρχουν και να διαθέσουν τα υπόλοιπα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 15: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των εταίρων που προκύπτει από το παρόν και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και για κάθε θέμα ή όρο που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κάθε διάταξη του παρόντος ερμηνεύεται όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη τηρουμένων και των συναλλακτικών εθίμων.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφηκαν από όλους τους συμβαλλόμενους εταίρους και τα οποία θα κατατεθούν προς δημοσίευση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**1. ΓΚΟΥΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**2. ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**3. ΓΕΡΟΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**4. ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ**

**5. ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**6. ΣΑΜΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ**

**7. ΑΡΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**