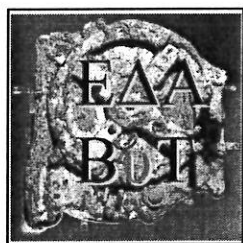


# ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Λέκκα 23-25, Αθήνα 10562 | 23-25 Lekka str., Athens 10562  
Προσωρ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973.304141  
e-mail: edabyt.tee@gmail.com

Πρόεδρος: Θ.Π. Τάσιος, Αντιπρόεδρος: Γ. Βαρουφάκης  
Γενική Γραμματέας: Κ. Παλυβού, Ταμίας: Δ. Καλλιγερόπουλος  
Μέλη : Ν. Hellner, Α. Μιχαηλίδου, Π. Τουλιάτος

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Δ.Α.ΒΥ.Τ.)», δηλώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση της εν λόγω εταιρείας που έλαβε χώρα σήμερα 3 Αυγούστου 2018, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του από 1-9-2014 Καταστατικού της και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την κωδικοποίηση, υπογραφή και δημοσίευση της τροποποίησής αυτής.

Ειδικότερα, με το από 1-9-2014 καταστατικό συστάθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την παραπάνω επωνυμία και καταχωρήθηκε το καταστατικό της στο ΓΕΜΗ και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 131971003000. Από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ η εταιρεία τέθηκε σε ισχύ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη ειδικά για το λόγο αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακών εντάξει μελών και με πλειοψηφία των  $\frac{3}{4}$  των παρόντων στην Γενική Συνέλευση.

Σε εκτέλεση του παραπάνω όρου, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συνεδρίασε σήμερα, 3 Αυγούστου 2018, ενωρίτερα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., ευρισκόμενη σε απαρτία ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του

Καταστατικού ως προς την έδρα της Εταιρείας, ήτοι αντί «*Νίκης 4, 10248 Αθήνα*» να τεθεί «*Λέκκα 23-25, Αθήνα Τ.Κ. 10562*», και έδωσε στο Δ.Σ. την αρμοδιότητα να προβεί σε κάθε ενέργεια για την κωδικοποίηση, υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού και την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το από 1-9-2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης της εταιρείας, τροποποιηθέν κατά τα ανωτέρω, **Κωδικοποιείται σε Ενιαίο Κείμενο** ως ακολούθως :

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1-ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «**ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Δ.Α.ΒΥ.Τ.)**» και έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της στα ελληνικά και στα αγγλικά «**Association for the Research on Ancient Greek and Byzantine Technology**».

#### **ΑΡΘΡΟ 2-ΕΔΡΑ**

Η έδρα της εταιρείας θα βρίσκεται στην οδό Λέκκα 23-25 και Περικλέους 34, 1<sup>ος</sup> όροφος, Αθήνα, Τ.Κ.10562. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και τοπικά παραρτήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 3 –ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε θέματα Ελληνικής Τεχνολογίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και τον 19<sup>ο</sup> αιώνα.

Β) Η συμβολή στη διάδοση των συναφών γνώσεων και στην σχετική με αυτές εκπαίδευση, καθώς και στη διαμόρφωση προτάσεων για την προστασία των σχετικών αρχαίων τεχνικών αντικειμένων.

#### **ΑΡΘΡΟ 4- ΜΕΣΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας θα γίνεται χρήση κάθε νόμιμου μέσου. Ενδεικτικός και όχι περιοριστικός αναφέρονται τα ακόλουθα μέσα:

Α. Οργάνωση συντονισμένων ερευνών, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων και επιστημονικών ταξιδιών σε θέματα που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας.

Β. Διευκόλυνση των εταίρων και των συλλογικών μελών στην αναζήτηση πόρων προκειμένου να εκπονήσουν επιστημονικές έρευνες, ατομικές ή συλλογικές που ανάγονται στον σκοπό της Εταιρείας. Η Εταιρεία επίσης μπορεί να χορηγεί ενίσχυση από την περιουσία της σε εταίρους της ή και σε άλλα ικανά και αρμόδια πρόσωπα, προκειμένου να εκπονήσουν ατομική ή συλλογική έρευνα που να αφορά τους σκοπούς της Εταιρείας.

Γ. Προκήρυξη διαγωνισμών και βράβευση μελετών ή έργων που ανάγονται στους σκοπούς και το έργο της εταιρείας.

Δ. Συνεργασία στην ίδρυση και λειτουργία Μουσείων Τεχνολογίας ή σχετικών τμημάτων άλλων Μουσείων.

Ε. Συνεργασία με άλλες εθνικές και διεθνείς επιστημονικές ενώσεις, οργανώσεις, επιτροπές ή πρόσωπα που έχουν συγγενή ενδιαφέροντα.

ΣΤ. Απόκτηση ή μεταβίβαση κινητών ή ακινήτων δικαιωμάτων εμπραγμάτων ή ενοχικών, εφόσον προάγεται ο σκοπός της Εταιρείας.

Ζ. Σύσταση Ειδικών Τμημάτων της Εταιρείας κατά ειδικότερους τομείς ενδιαφερόντων.

Η. Συγκρότηση σχετικής με το αντικείμενο της ΕΔΑΒΥΤ βιβλιοθήκης.

Θ. Χρηματοδότηση για τη συλλογή ή και συντήρηση ομοιωμάτων Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται στα 20 έτη από την σύστασή της, με δυνατότητα παράτασής της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία  $\frac{3}{4}$  αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 6-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΟΡΟΙ**

Α. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 380,00 Ευρώ το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αρχικών αναγκών.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί ισόποσα από όλα τα ιδρυτικά μέλη και μόνο από αυτά, ήτοι κάθε ιδρυτικό μέλος υποχρεούται κατά την εισδοχή του στην εταιρεία να καταβάλει 20 Ευρώ.

Β. Μετά την ίδρυση της εταιρείας τα μέλη έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς ανερχόμενης σε 20 Ευρώ έκαστος. Τα Συλλογικά μέλη όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς πενταπλάσιας της ως άνω εισφοράς. Τα Επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς. Οι Φίλοι έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς ανερχόμενης σε 10 Ευρώ έκαστος.

Το ποσό της ετήσιας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η καταβληθείσα εισφορά κάθε μέλους που αποχωρεί παραμένει υποχρεωτικά ως δωρεά υπέρ της εταιρείας. Σε περίπτωση θανάτου εταίρου οι κληρονόμοι του δεν δικαιούνται να αναλάβουν την μερίδα τους.

Γ. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας θα προέρχονται από τις εισφορές των εταίρων, τις συνδρομές, τις δωρεές και από έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, των εντύπων εκδόσεων της, από τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και από κάθε νόμιμη πηγή με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 ΑΚ. Συνεπώς δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διανομή κερδών τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας. Η τύχη της περιουσίας κατά τη διάλυση της εταιρείας αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι θα περιέλθει σε νομικό πρόσωπο που θα επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την εταιρεία.

#### **ΑΡΘΡΟ 7- ΧΟΡΗΓΟΙ**

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν υπέρ των σκοπών της εταιρείας εφάπαξ ποσό τουλάχιστον ίσο προς το 50πλασιο της ετήσιας εισφοράς των Συλλογικών Μελών (όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Β') ανακηρύσσονται σε χορηγούς της εταιρείας και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τα Συλλογικά Μέλη.

#### **ΑΡΘΡΟ 8-ΕΤΑΙΡΟΙ –ΜΕΛΗ**

Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα και συλλογικά μέλη μετά από γραπτή πρόταση τουλάχιστον 3 (τριών) μελών –εταίρων, με τις εξής προϋποθέσεις:

#### A. Φυσικά πρόσωπα:

Επιστήμονες ή καλλιτέχνες πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων του εξωτερικού οι οποίοι διαθέτουν μία τουλάχιστον επιστημονική δημοσίευση συναφή με τα ενδιαφέροντα της εταιρείας, είτε έχουν αποδεδειγμένα ασχοληθεί με την έρευνα αντικειμένου σχετικού με τα ενδιαφέροντα της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση, η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ δεν είναι απαραίτητη εάν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν επιδείξει εκτεταμένο έργο (δημοσιεύσεις και συναφείς εκδηλώσεις) στα αντικείμενα που ενδιαφέρουν την εταιρεία.

#### B. Συλλογικά μέλη:

Γίνονται δεκτά ως συλλογικά μέλη της εταιρείας επαγγελματικοί σύλλογοι επιστημόνων, πανεπιστημιακά σπουδαστήρια και πανεπιστημιακά ή κρατικά εργαστήρια, δημόσιοι οργανισμοί ή ΟΤΑ, εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, τεχνικά γραφεία μελετών ή κατασκευών, ξένες αρχαιολογικές σχολές κλπ. με ενδιαφέροντα και δραστηριότητα που εμπίπτουν έστω και μερικώς στο πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3.

Τα Συλλογικά μέλη εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση με ψήφο από πτυχιούχο Ανώτατης Σχολής.

Τα Συλλογικά μέλη απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

- i) Έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας
- ii) Συμμετέχουν αδαπάνως με εκπρόσωπό τους στα επιστημονικά σεμινάρια και συμπόσια της εταιρείας.
- iii) Παραλαμβάνουν αδαπάνως τις εκδόσεις και δημοσιεύσεις της εταιρείας.

#### Γ.Επίτιμα μέλη:

Μετά από ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ. και θετική ψήφο της Γ.Σ. είναι δυνατή η απονομή του τίτλου του Επίτιμου μέλους της εταιρείας σε επιστήμονες μεγάλου κύρους οι οποίοι έχουν παρουσιάσει εξαιρετικό έργο πάνω στην αρχαία ελληνική τεχνολογία.

#### Δ. Φίλοι

i) Φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της ΕΔΑΒΥΤ, μπορούν να εκλεγούν ως "Φίλοι της Εταιρείας" κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους προσυπογεγραμμένης από τρία τουλάχιστον Μέλη-Εταίρους.

ii) Οι Φίλοι της Εταιρείας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα μέλη – εταίρους, καταβάλουν όμως το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

## ***ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'***

### **ΟΡΓΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Συγκαλείται μετά από ανακοίνωση-πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα.

Οι προσκλήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικώς στα μέλη προ 10 τουλάχιστον ημερών και δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών (συνυπολογιζομένων και των εξουσιοδοτήσεων).

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα εντός 8 ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή έχοντας εξουσιοδοτήσει άλλον εταίρο εγγράφως. Ένας εταίρος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο έναν άλλο εταίρο.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται πάντοτε κατά πλειοψηφία, με ψηφοφορία η οποία μπορεί να γίνει με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση των παρόντων, κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως.

Αποφάσεις αναφερόμενες σε θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, σε έγκριση λογοδοσίας και σε εκλογές συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

### Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Σε αυτήν υποβάλλεται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός, ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος. Συζητείται επίσης και λαμβάνεται απόφαση για την Έκθεση Πεπραγμένων που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους.

Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και συζητείται κάθε θέμα που υποβάλλεται εγγράφως προ 20 τουλάχιστον ημερών από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπογεγραμμένο από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το ΔΣ και την Εξελεγκτική επιτροπή ανά τριετία.

Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται από την ΓΣ τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία αντικαθιστά το προεδρείο και λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η οποία είναι μυστική.

Η εφορευτική επιτροπή πριν την ψηφοφορία καλεί τα μέλη να υποβάλλουν υποψηφιότητες.

### Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις:

A. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει την σύγκλησή της αναγκαία.

B. Όταν ζητηθεί από το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.

Γ. Όταν ζητηθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.

Στις περιπτώσεις B και Γ το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση το ανώτερο εντός 45 ημερών από την αίτηση.

Απόφαση διαλύσεως της εταιρείας ή τροποποίησης του Καταστατικού ή διαγραφής μέλους δεν είναι έγκυρη αν δεν ληφθεί με πλειοψηφία των  $\frac{3}{4}$  των παρόντων σε Γενική Συνέλευση ειδικά συγκαλούμενη, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών.

#### **ΑΡΘΡΟ 10-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τις αρχαιρεσίες είναι δυνατόν τα αναπληρωματικά μέλη να είναι τρία.

2.Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής. Το ΔΣ συνέρχεται τακτικώς 4 φορές ετησίως ή εκτάκτως αν το ζητήσουν 4 μέλη του ή το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος.

3.Μετά τις αρχαιρεσίες το ΔΣ συνέρχεται σε σώμα. Τα μέλη του δια ψηφοφορίας ορίζουν τα αξιώματα, τα οποία είναι τιμητικά και άμισθα και τα οποία είναι τα Εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλοι.

4.Το ΔΣ συνεδριάζει σε απαρτία εφόσον παρίστανται 4 μέλη αυτού. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στο ΔΣ άνευ ψήφου. Τα απουσιάζοντα τακτικά μέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Στην περίπτωση αναπληρώσεως τακτικού μέλους, το αναπληρωματικό μέλος έχει ψήφο.

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία βάσει των Νόμων και του Καταστατικού.

Το ΔΣ προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, εκτελεί τις αποφάσεις τους, διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας, συντάσσει κάθε χρόνο τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό παρελθούσης χρήσεως καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης και λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για τη εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε διαφωνία πρέπει υποχρεωτικώς να αναγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους του Δ.Σ. (θανάτου, παραιτήσεως κλπ) ή σε περίπτωση κωλύματος πέραν του εξαμήνου, καθώς και σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής επί 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, οπότε θεωρείται ότι το μέλος υπέβαλε παραίτηση, καλούνται από το Δ.Σ. δια του Προέδρου τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.



5. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υπογράφει δε μαζί με τον ταμία οποιοδήποτε έγγραφο εισπράξεως ή πληρωμής. Για ποσό μέχρι 500 Ευρώ έχει μόνος του δικαίωμα απευθείας διαθέσεως καταθέτοντας κάθε φορά το αντίστοιχο παραστατικό. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της ΓΣ. Επίσης, ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΔΣ και την ΓΣ και διευθύνει τις εργασίες αμοτέρων και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Αναπληρωτής του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος είναι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

6. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει και προσυπογράφει την αλληλογραφία του Συλλόγου. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το Αρχείο. Μεριμνά για την τήρηση των βιβλίων και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Μητρώου των μελών. Αναπληρώνεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από τον Ταμία.

7. Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Συλλόγου, ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, τηρεί το βιβλίο Εισπράξεων -Πληρωμών καθώς και το βιβλίο περιουσίας της εταιρείας.

Συντάσσει τον ισολογισμό και μαζί με τον Πρόεδρο του ΔΣ τον προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Καταθέτει σε Τράπεζα της Αθήνας το Ταμείο της Εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία της Εταιρείας. Αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο.

8. Το πρώτο ΔΣ έχει ορισθεί από τα ιδρυτικά μέλη ως εξής:

Τακτ. Μέλη:

Hellner Nils

Βαρουφάκη Γεώργιο

Καλλιγερόπουλο Δημήτριο

Μιχαηλίδου Άννα

Παλυβού Καλλιρόη

Τάσιο Θεοδόσιο

Τουλιάτο Παναγιώτη

Αναπλ. Μέλη:

Δαμιανίδη Κωνσταντίνο

Χιώτη Ευστάθιο

το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός διμήνου από της καταχώρισεως αυτού εδώ του Καταστατικού στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.

#### **ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών. Πρόεδρος της ορίζεται το πλειοψηφίσαν μέλος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ορισθεί από τα ιδρυτικά μέλη ως εξής:

Αθανασόπουλος Γεώργιος

Καραντούνιας Γεώργιος

Μιλτιάδου Ανδρονίκη

Συντάσσει έκθεση ελέγχου μετά την κατάθεση του ισολογισμού την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Ασκήει έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και στα άλλα δικαιολογητικά στοιχεία της εταιρείας.

Δικαιούται να ζητήσει σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεων σε περίπτωση πιθανολογούμενων διαχειριστικών ανωμαλιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός 45 ημερών από την αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

#### ***ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'***

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Η Εταιρεία όταν λήξει η διάρκειά της βρίσκεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, χρέη δε εκκαθαριστή ενεργεί το ΔΣ, εκτός εν έχει διαφορετικά αποφασίσει η ΓΣ.

### ΑΡΘΡΟ 13

Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, απαγορεύσεως ή πτωχεύσεως κάποιου μέλους, η εταιρεία δεν διαλύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

### ΑΡΘΡΟ 14

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα προκειμένου να ρυθμίσει καλύτερα τα της λειτουργίας της να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των εταίρων της.

### ΑΡΘΡΟ 15

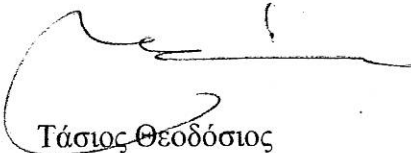
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα ( άρθρα 741 επ. ΑΚ).

Το παρόν αποτελούμενο από 15 άρθρα αναγνώσθηκε , ψηφίστηκε κατ' άρθρο και υπογράφηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω, τίθεται δε σε ισχύ από την νόμιμη καταχώρησή του στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.

-----  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού να αναλάβει την φροντίδα και τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
Τάσιος Θεοδόσιος

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
Παλυβού Καλλιρόη

ΤΑ ΜΕΛΗ

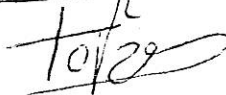
Καλλιγερόπουλος Δημήτριος



Μιχαηλίδου Άννα

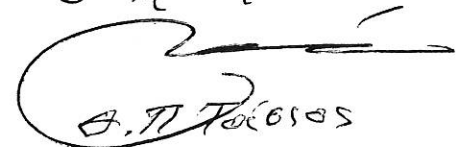


Τουλιάτος Παναγιώτης



Ακριβές αντίγραφο  
του πρωτοτύπου στη  
ταρχεία της ΕΛΔΑΒΤ

Ο Πρόεδρος

  
Τ.Π. Τεοδωσος

11



Επεταιώνεται το γνήσιο  
της υπογραφής του.....  
ΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 521120/2006  
ΠΕΝΤΕΛΗ: 28/08/2018

Η/Υπάλληλος του Κέντρου Εξυπηρέτησης  
Πολιτών Δήμου Πεντέλης (265)

Μαυρογιάννη Ευρυφίκη

