



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα, σήμερα στις τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν, ήτοι των:

1. Παναγιώτη Τρόντζα του Ιωάννη, ιατρού ρευματολόγου, κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 72, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ 526497/26.05.2000 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ: 042593429, Δ.Ο.Υ.: ΙΑ' Αθηνών,
2. Αχιλλέα Γεωργιάδη του Ερμοφίλου, ιατρού ρευματολόγου, κατοίκου Υμηττού, οδός Περιστάσεως αρ. 33, κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 284027/19.04.2006 του Τ.Α. Δάφνης, Α.Φ.Μ.: 012996176, Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών,

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων υφίσταται και λειτουργεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΕΜΥ», η οποία συστάθηκε με το από 06.10.2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό 16565/2010, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα και δεν έχει τροποποιηθεί. Η ως άνω εταιρεία έχει έδρα την πόλη της Αθήνας και τα γραφεία της είναι επί της οδού Πατησίων αρ. 46, ο σκοπός της δεν είναι κερδοσκοπικός αφορά δε στην προώθηση της έρευνας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών και την ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και των σχετικών φορέων υγείας πάνω στα ζητήματα των μυοσκελετικών παθήσεων. Ως διάρκεια της εταιρείας έχει συμφωνηθεί το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση της εταιρείας, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια για μια δεκαετία, εφ' όσον ενενήντα (90) ημέρες πριν τη λήξη της δεν καταγγελθεί έγγραφα από κάποιον από τους εταίρους, κοινοποιουμένης της καταγγελίας με δικαστικό επιμελητή στους υπόλοιπους εταίρους. Οι λοιποί όροι λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας έχουν όπως ακριβώς αναφέρονται στο καταστατικό αυτής.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο οι συμβαλλόμενοι έχουν καταβάλλει εξ ημισείας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφάσισαν να τροποποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας τους, ιδία δε το άρθρο που αγορά τα όργανα της εταιρείας. Συγκεκριμένα αποφάσισαν εκτός από τη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να προσθέσουν ακόμα ένα ενδιάμεσο όργανο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με αρμοδιότητες όπως ορίζονται κατωτέρω στην ακολουθούσα κωδικοποίηση του καταστατικού, η οποία περιλαμβάνει το ισχύον, μαζί με τις τροποποιήσεις, καταστατικό της.

Τούτο κρίθηκε προτιμητέο, καθ' όσον λόγω της ανάπτυξης της δράσης της εταιρείας και για λόγους μεγαλύτερης συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, ένα συλλογικό όργανο που θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη ευχέρεια στη λειτουργία και συγκρότησή του από τη γενική συνέλευση, θα μπορούσε με



καλύτερο τρόπο να εκφράσει στην πράξη την ταχύτητα όσο και τη συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα όμως δεν σταματά η ύπαρξη και της λειτουργίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος ως μονοπρόσωπο όργανο θα έχει τη δυνατότητα να επιλύει καθημερινά, τρέχοντα κι επείγοντα θέματα της εταιρείας.

Μετά ταύτα οι συμβαλλόμενοι, ως μοναδικοί εταίροι, αφού έλαβαν υπόψη τους τις ανωτέρω συμφωνίες και το προηγούμενο καταστατικό της εταιρείας, κωδικοποιούν αυτό και το διατυπώνουν σε ενιαίο κείμενο, ως εξής:

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ**
Άρθρο 1.- Επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την εταιρική επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο ΕΠΕΜΥ.

Άρθρο 2. Έδρα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, και τα γραφεία αυτής στην οδό Πατησίων αρ. 46.

Η δραστηριότητα και το έργο της εταιρείας αναπτύσσεται σ' όλη την Ελληνική επικράτεια, προς τούτο δε η εταιρεία με απόφαση των μελών της, έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία και τεχνικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες μονάδες υποστήριξης, διάδοσης και ενίσχυσης του έργου της ή να ορίζει εκπροσώπους και σε άλλες πόλεις εκτός Αθηνών ή ακόμα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση εντός του δήμου της έδρας της, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος αλλάζει η έδρα της εταιρείας.

Άρθρο 3. Σκοπός.

Ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός αφορά δε στην προώθηση της έρευνας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών και την ενημέρωση της κοινής γνώμης αλλά και των σχετικών φορέων υγείας πάνω στα ζητήματα των μυοσκελετικών παθήσεων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία, ενδεικτικά, μπορεί να προβεί στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων συνεδρίων, συμποσίων, (ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων κ.ο.κ.), καθώς και εκδηλώσεων για την ενημέρωση του κοινού με τη συμμετοχή Ελλήνων ή ξένων επιστημόνων.

- Θα συγκροτεί ειδικές επιστημονικές ομάδες για την προώθηση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης σε ειδικά επιστημονικά πεδία συναφή με τις

μυοσκελετικές παθήσεις.

- Θα εκδίδει ενημερωτικά έντυπα για την ενημέρωση του κοινού, των πασχόντων και άλλων ατόμων που σχετίζονται με τις μυοσκελετικές παθήσεις.

- Θα σχεδιάζει και θα παράγει σχετικές εκδόσεις σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

- Θα μεριμνήσει για το σχεδιασμό και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού ή/και παγκόσμιου δικτύου, στο οποίο θα συμμετέχουν αντίστοιχοι μη κερδοσκοπικοί φορείς, για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων κι εμπειριών πάνω στα νέα κάθε φορά επιστημονικά δεδομένα αλλά και για την αξιοποίηση του θεσμού των χορηγιών και των διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων υπερεθνικών οργανισμών. Αντίστοιχα θα συμμετέχει στις ανάλογες πρωτοβουλίες τρίτων.

- Θα αναλαμβάνει και θα χρηματοδοτεί προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δραστηριοποίησης των σχετικών κοινωνικών - κρατικών - αυτοδιοικητικών φορέων και δομών για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε οι πάσχοντες από μυοσκελετικές παθήσεις να έχουν τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν όλοι οι χρονίως πάσχοντες τόσο στο κοινωνικό όσο στο εργασιακό περιβάλλον.

- Θα μεριμνά σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες για την ψυχολογική – παθολογική υποστήριξη ατομικά ή κατά ομάδες των πασχόντων και την παροχή ιατρικών συμβουλών σε συνεργασία πάντα με τους θεράποντες ιατρούς τους.

- Θα οργανώνει ερευνητικές ομάδες για σχετικά θέματα, θα δίδει χορηγίες και βραβεία σε νέους επιστήμονες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ή για την διεκπεραίωση επιστημονικών μελετών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τις μυοσκελετικές παθήσεις.

- Θα φροντίζει για τη συνεργασία και την ενότητα στη δράση του αρμόδιου Υπουργείου, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων οργανισμών, ιδρυμάτων, σωματείων, επιστημονικών εταιρειών αλλά και φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την έρευνα στις μυοσκελετικές παθήσεις.

- Θα αναλαμβάνει, θα συμμετέχει, θα χρηματοδοτεί και θα ενισχύει εν γένει οιαδήποτε δραστηριότητα προωθεί και ευοδώνει τους σκοπούς της, συμμετέχοντας και σ' αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλόγων φορέων.

Άρθρο 4. Διάρκεια.

α. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη αρχόμενη από της νόμιμης δημοσιεύσεως της στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Αν ενενήντα (90) μέρες πριν από τη λήξη της δεν καταγγελθεί έγγραφα από κάποιον από τους εταίρους με κοινοποίηση της καταγγελίας με δικαστικό επιμελητή προς τους υπολοίπους εταίρους και δεν δημοσιευθούν οι σχετικές εκθέσεις επίδοσης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας, τότε η διάρκεια της εταιρείας θα παρατείνεται αυτοδικαίως, κάθε φορά, για μια δεκαετία

από της λήξεως της.

β. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, για την οποία θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 5. Κεφάλαιο.

Ως εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται το ποσό των ευρώ χιλίων (1.000,00), το οποίο θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους εταίρους εξ ημισείας σε μετρητά. Η ευθύνη κάθε εταίρου περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής του.

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 6. Πόροι της εταιρείας

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρείας μπορεί να είναι:

- Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών.

- Η ετήσια εισφορά των μελών.

- Τυχόν έκτακτα ποσά που θα καταβάλλουν οι εταίροι με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

- Ποσά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς διακρατικούς οργανισμούς.

- Ποσά που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις, ειδικές εισφορές κλπ από δημόσιες ή/και ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς, ιδιώτες, δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας μας ή του εξωτερικού.

- Ποσά που προέρχονται από δωρεές, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, χορηγίες κλπ και από πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που αυτή αποκτά από τη λειτουργία της.

- Ποσά που προέρχονται από κάθε δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία υπέρ της εταιρείας.

- Τυχόν ποσά που θα καταβάλλουν οι πάσχοντες για τη συμμετοχή τους σε ομάδες που θα συγκροτεί η εταιρεία για την ψυχοπαθολογική τους υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες, για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα των ενεργειών αυτών.

- Κάθε ποσό και εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους (είτε κατά την λειτουργία αυτής είτε στη λύση της) ως κέρδος γιατί είναι μη κερδοσκοπική. Σε περίπτωση όμως που οι εταίροι, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτής, αναλαμβάνουν κάποιο συγκεκριμένο έργο, θα αμείβονται κι αυτοί, όπως κάθε τρίτος που η εταιρεία θα χρησιμοποιεί για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 7. Μέλη

Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, και επίτιμα.

α) Τακτικά Μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, εφ' όσον είναι επαγγελματίας υγείας – ιατρός με ειδικότητα ή εξειδίκευση σχετιζόμενη με τη μυοσκελετική υγεία και υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην οποία περιλαμβάνονται τα προσωπικά του στοιχεία, δηλ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου.

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή της ως άνω αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει την αίτηση σε γενική συνέλευση που θα συγκληθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών. Για να γίνει δεκτό νέο μέλος στην εταιρεία απαιτείται θετική ψήφος του 65% των μελών της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία. Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, που θα εκπροσωπούνται από φυσικό πρόσωπο, οριζόμενο από τα ίδια.

Εννοείται πως τακτικά μέλη θεωρούνται και τα εδώ συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας.

β) Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη της εταιρείας ανακηρύσσονται πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά. Ειδικότερα μπορούν να συνεισφέρουν με την εθελοντική τους εργασία, με παροχή οικονομικής ενίσχυσης, με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων κ.ο.κ.

Τα αρωγά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στις γενικές συνελεύσεις, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής στην εταιρεία.

γ) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, πρόσωπα φυσικά ή νομικά που συνέβαλλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

Διαγράφονται από μέλη της εταιρείας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, όσοι εταίροι δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους ή προβαίνουν σε δραστηριότητες που αντίκεινται στους σκοπούς της εταιρείας.

Η ευθύνη των μελών για τα χρέη της εταιρείας περιορίζεται μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής τους συμμετοχής.

Αρθρο 8. Διοίκηση, Συμβουλευτικά όργανα.

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι:

- A) Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων,
- B) Το Διοικητικό Συμβούλιο,
- C) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αρθρο 9. Γενική Συνέλευση

Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η γενική συνέλευση των εταίρων, η οποία συνεδριάζει τακτικά μία κάθε φορά κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι την 31^η Μαρτίου (δηλ. εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης) κι έκτακτα όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το ζητήσει ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος ή το 1/3 των μελών της εταιρείας με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σ' αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.

Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σ' όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή δέκα (10) μέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης αυτής. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία της εταιρείας και αποστέλλεται επί αποδείξει στα μέλη ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και περιλαμβάνει εκτός από την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημεροχρονολογία και την ώρα σύγκλησής της. Επίσης η πρόσκληση μπορεί να ορίζει και πότε θα γίνει η επαναληπτική γενική συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις του.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτή τουλάχιστο το 1/3 των μελών της εταιρείας. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών, η δε επαναληπτική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) στην παράταση της διάρκειας ή στη λύση της εταιρείας, β) στην οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γ) στην εκλογή νέου Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου,, ανάκληση του προηγούμενου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 50% συν ένα των μελών της εταιρείας, οι δε αποφάσεις για τα άνω ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών αυτής.

Τα μέλη συμμετέχουν στη γενική συνέλευση είτε αυτοπρόσωπα είτε αντιπροσωπευόμενα από ένα άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση

απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή με προτεραία της γενικής συνέλευσης ημερομηνία επικύρωσης.

Κάθε γενική συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή για την ειλογή νέου Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.

Για να υποβληθεί πρόταση μομφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο – Διευθύνοντα Σύμβουλο ως θέμα στη γενική συνέλευση αυτή θα πρέπει να υπογράφεται κατ' ελάχιστο από το 1/10 των τακτικών μελών της εταιρείας.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται τον πρόεδρο αυτής.

Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει το αποτέλεσμα αυτής και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.

Άρθρο 10. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκλέγεται με διετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Έχει τριμελή σύνθεση, σ' αυτή μπορεί να συμμετέχουν και μη μέλη της εταιρείας. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας προκειμένου να λάβει απόφαση επί σημαντικών ζητημάτων, όπως λ.χ. διάθεση ποσών που ξεπερνούν τις 15.000,00 € ή αποδοχή δωρεών για τους σκοπούς της εταιρείας άνω του ποσού αυτού, σύναψη συμβάσεων παντός είδους που έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας που από οικονομικής πλευράς ξεπερνά το ως άνω ποσό. Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα ανακλητό από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε. Η θητεία του ξεκινά από την ημερομηνία που εκλέχθηκε και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από δύο έτη, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι και τρεις μήνες, υποχρεούμενης της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει νέο Δ.Σ. μέχρι και την πάροδο αυτής της προθεσμίας.

Άρθρο 11. Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος.

Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ορίζεται ο εκ των συμβαλλομένων **Παναγιώτης Τρόντζας**, ο οποίος θα εκπροσωπεί έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημόσια, δικαστική, δημοτική, κοινοτική, διοικητική και φορολογική αρχή ή υπηρεσία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ταχυδρομεία, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζες, επιμελητήρια και κάθε γενικά σε κάθε αρχή, οργανισμό ή υπηρεσία, και θα δεσμεύει έγκυρα αυτήν με μόνη την ατομική υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.

β. Μόνον η υπογραφή του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και αφορά συναλλαγή που εξυπηρετεί το σκοπό αυτής, δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία και υποχρεώνει αυτήν έναντι παντός συμβαλλόμενου με αυτήν.

γ. Ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος με έγγραφη εξουσιοδότησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια προς τούτο αρχή, μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο εταίρο ή τρίτο πρόσωπο για την διενέργεια συγκεκριμένης, κάθε φορά, πράξης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

δ. Επίσης ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος θα τηρεί είτε προσωπικά είτε δια λογιστού προσλαμβανομένου προς τούτο, τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία της εταιρείας και θα συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, ο οποίος όμως εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Έκαστος των εταίρων δικαιούται να λαμβάνει γνώση της διαχείρισης της εταιρείας και να ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας προς παρακολούθηση των εργασιών αυτής.

Άρθρο 12^ο. Ισολογισμός.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από τους εταίρους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

Εξαιρετικά, η πρώτη χρήση της εταιρείας είναι υπερδωδεκάμηνη και ξεκινά από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2011.

Άρθρο 13. Αποτελέσματα χρήσης.

Ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός, ώστε η τυχόν διαφορά μεταξύ των κάθε μορφής εσόδων της εταιρείας και των εξόδων, δαπανών, ή τυχόν ζημιάς, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους παραμένει στην εταιρεία και δημιουργεί το αποθεματικό της, το οποίο είναι δυνατόν να διαθέτει για την κάλυψη εξόδων και δαπανών, για την επίτευξη των σκοπών της και όχι για διανομή προς τους εταίρους.

Άρθρο 14. Λύση και εκκαθάριση.

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειας της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της.

Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου, η εταιρεία δεν διαλύεται αλλά εξακολουθεί υφιστάμενη μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Σε περίπτωση καταγγελίας της εταιρείας από ένα εκ των εταίρων, για σπουδαίο λόγο, η λύση της εταιρείας δεν επέρχεται πριν διαγνωσθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση η πραγματική ύπαρξη «σπουδαίου λόγου».

Μετά την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος κατά την λύση της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής διενεργεί την εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, κι αφού εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας επιμελείται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 15.

Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων συνιστώνται Γνωμοδοτικά Συμβούλια, Επιτροπές ή Ομάδες, συμμετέχουν δε σ' αυτές μέλη της εταιρείας ή άτομα που μπορούν να παράσχουν συνδρομή για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Στα όργανα αυτά ανατίθεται, μετά ή χωρίς αμοιβή η μελέτη και η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συνέρχονται δε κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες τους.

Άρθρο 16. Τροποποιήσεις.

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος, οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ως κύριοι και ουσιώδεις, συνομολογείται υποχρεωτικά εγγράφως και περιβάλλεται των νομίμων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Άρθρο 17. Συμφωνίες των εταίρων

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν αποφασίζεται από τα μέλη στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και του ΑΚ που αφορούν τις αστικές εταιρείες.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε έξη (6) όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν και βεβαιώθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους, υπογράφονται από όλους τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι έλαβαν από ένα (1), το τέταρτο θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ το πέμπτο και έκτο στο Πρωτοδικείο Αθηνών για θεώρηση.

Οι Συμβαλλόμενοι

Παναγιώτης Τρόντζας

Αχιλλέας Γεωργιάδης

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών

του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό:

10154 / 2011, το οποίο θεωρήθηκε

για τη νόμιμη σήμανση.

Αθήνα 22/06/2011

Ο/Η Γραμματέας

ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ