

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» (ΙΕΝΕ)**

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα – Εταίροι

- (α) Ιδρύεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 – 784 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΕΝΕ».
- (β) Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας τίθεται σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά και ορίζεται «INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE», ο δε διακριτικός τίτλος ορίζεται «ΙΕΝΕ».
- (γ) Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα, τα δε γραφεία αυτής ευρίσκονται στην οδό Αλεξ. Σούτσου 3, Κολωνάκι, 106 71 Αθήνα. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε συνεργασία ή όχι με άλλες ανάλογες εταιρείες, οργανώσεις ή οργανισμούς.
Με απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων μπορεί να αλλάξει η έδρα της εταιρείας χωρίς να είναι απαραίτητη η τροποποίηση τού παρόντος καταστατικού.
- (δ) Μέλη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα πρόσωπα: Ι. Δεσύπρης, Η. Καρυδογιάννης, Β. Κουγιώνας, Ι. Κουρούκλης, Θ. Λαμνίδης, Δ. Ξένος, Σ. Παλαιογιάννης, Α. Παπαδόπουλος, Δ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Πατσουλές, Κ. Σταμπολής, Γ. Συντζανάκης, Ν. Φρυδάς, Τ. Φωκιανού, Ι. Χατζήβασιλειάδης, Π. Κάπρος, Κ. Νικολάου, Α. Βραχνός, Χ. Δήμας, Κ. Θεοφύλακτος, Ε. Κακαράς, Σ. Π. Κασάπης, Α. Μπούσιος, Κ. Παπαμιχαλόπουλος, Α. Τόσιος, Ν. Σοφιανός.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Το Ινστιτούτο έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές, τεχνολογικές κοινότητες, τις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις και τους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια που θα διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό τους κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που θα διέπει κάθε του ενέργεια και δημοσίευση. Απώτερος στόχος είναι το Ινστιτούτο να συμβάλλει σε διεργασίες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο που έχουν σχέση με την εκλογικευμένη παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας, από όλες τις δυνατές πηγές ενέργειας, κλασικές και ανανεώσιμες και νέα καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον, ώστε να εξυπηρετεί τους θεμελιώδεις στόχους της ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση και διαμόρφωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, το Ινστιτούτο στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τομέα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο στις ίδιες τις χώρες αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Τα μέσα προς επίτευξη του σκοπού αυτού είναι τα ακόλουθα:

I. Ενημέρωση – Προβολή

- Η παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών και ενημέρωσης για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα στο ευρύ κοινό.
- Η έκδοση σε τακτική βάση εντύπων, μελετών και βιβλίων με αντικείμενο ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και η οικονομική ενίσχυση ήδη κυκλοφορούντων εντύπων.
- Η προώθηση πρόσφορων πηγών ενέργειας με προηγμένες και αποδοτικές τεχνολογίες και ιδιαίτερα των ανανεώσιμων και των νέων καυσίμων, ως πλέον συμβατών με τις ανάγκες της χώρας, που προξενούν μάλιστα τη μικρότερη δυνατή επέμβαση και καταστροφή στο περιβάλλον,
- Η δημιουργία web sites στο internet με θέματα την ενέργεια, το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση και την προστασία της φύσεως, τα βιώσιμα ενεργειακά συστήματα.
- Η οργάνωση εκθέσεων ή η συμμετοχή σε αυτές που έχουν σχέση με την ενέργεια, τα ενεργειακά συστήματα, το περιβάλλον και την προστασία του, τη διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων, τη μετεωρολογία και την κλιματική αλλαγή και γενικές εκθέσεις τεχνολογικού εξοπλισμού που άπτονται των ανωτέρω.
- Η οργάνωση ενημερωτικών και διαφημιστικών εκστρατειών με θέματα την ενέργεια, το περιβάλλον, την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων.
- Η παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ή η συμμετοχή σε αυτές που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
- Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, δημοσίων συζητήσεων, αλλά και τη συμμετοχή σε αυτά, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ν. Α. Ευρώπης, που έχουν σχέση με την Ενέργεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη ανάπτυξη.
- Η διάδοση των αποτελεσμάτων νέων τεχνολογιών, η μεταφορά know – how και η εφαρμογή των Οδηγιών της Ε.Ε.
- Η συνεργασία και από κοινού προώθηση στόχων ή και έργων με αντίστοιχους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.
- Ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τις προοπτικές στον ενεργειακό τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες και το αντίστροφο.

II. Εκπαίδευση

- Η οργάνωση συναντήσεων: σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, η οργάνωση κύκλου μαθημάτων, σεμιναρίων, workshops και task forces, ανταλλαγών και γενικά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που έχουν στόχο τη

διάδοση γνώσεων και εμπειριών για ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα.

- Η Θέσπιση προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές με γνωστικό αντικείμενο την ενέργεια, το περιβάλλον και την ανάπτυξη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Η διάδοση μεθόδων, εργαλείων και πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων πηγών ενέργειας, καθαρών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς και πιο συγκεκριμένα:
 - Θέρμανσης, ψύξης και δροσισμού κτιρίων,
 - Παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, υδρογονανθράκων, υδρογόνου κλπ.,
 - Μεταφορών,
 - Αστικής κατανάλωσης ενέργειας,
 - Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων σε σχέση με την παραγωγή και χρήση ενέργειας,
 - Καθαρές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα,
 - Βελτίωση παραγωγής υδρογονανθράκων και υδρογόνου,
 - Χρήση ταμιευτήρων πετρελαίου, για αποθήκευση καυσίμων, υδρογόνου ή και διοξειδίου του άνθρακα.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων στον τομέα αλλά και του ευρύτερου κοινού σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

III. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

- Κατάρτιση, εκπόνηση ή και συνεργασία με τρίτους σε ερευνητικές εργασίες και μελέτες που έχουν σχέση με ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά θέματα και καλύπτουν την Ελλάδα, την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης αλλά και τον διεθνή χώρο με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες.
- Οργάνωση, κατάρτιση και εκπόνηση ερευνών αγοράς, σφυγμομετρήσεων κοινής γνώμης και δειγματοληψίας για θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση ενέργειας, χρήσης καυσίμων, υλικών και γενικότερα περιβαλλοντικών παραμέτρων και συμπεριφορών.
- Οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη προγραμμάτων για τη μελέτη, κατασκευή, εφαρμογή και παρακολούθηση προτύπων επιδεικτικών ενεργειακών συστημάτων και παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Μελέτη και οργάνωση προγραμμάτων για την παρακολούθηση και διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Συμμετοχή σε Εθνικά, Περιφερειακά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα.

- Ανάλυση ερευνητικών προγραμμάτων και εξειδικευμένων μελετών καθώς και επενδυτικών προτάσεων για λογαριασμό τρίτων στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
- Κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και επιδεικτικών ενεργειακών έργων στον τομέα των ΑΠΕ αλλά και των συμβατικών ενεργειακών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

IV. Τεκμηρίωση

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης (έντυπης και ηλεκτρονικής) και τμήματος τεκμηρίωσης για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα. Τη βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιούν τα μέλη του Ινστιτούτου και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η βιβλιοθήκη δεν θα είναι δανειστική.

V. Συνέδρια – Επιστημονικές Συναντήσεις

Η συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, επιστημονικών ταξιδίων και ερευνητικών αποστολών, δημοσίων ακροάσεων, ημερίδων, ανταλλαγών και εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

VI. Συνεργασία με τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Εθνικών και Διεθνών Οργανισμών

Το Ινστιτούτο θα μπορεί ακόμη να υποβάλλει προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετέχει στη διαχείριση Κοινοτικών προγραμμάτων, πόρων, κονδυλίων και πρωτοβουλιών, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιφερειών και με οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο εθνικό ή διεθνή οργανισμό.

Επίσης, το Ινστιτούτο θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Ινστιτούτα και οργανισμούς, πανεπιστημιακούς, εθνικούς ή και διεθνείς να λαμβάνει μέρος σε κοινά προγράμματα, ερευνητικά και μη καθώς και να συμμετάσχει σε προωθητικές ενέργειες και άλλες συναφείς εργασίες.

VII. Ίδρυση Επιστημονικών Εργαστηρίων και Ερευνητικών Κέντρων

Η ίδρυση σχετικών με την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος εργαστηρίων, ερευνητικών κέντρων, σταθμών μέτρησης, σταθμών παρατήρησης (field offices και field centers) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

VIII. Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου

Η σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (Ε.Σ.) που θα απαρτίζεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στους τομείς της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, εταίρους ή μη της εταιρείας και θα αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της εταιρείας. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του Ε.Σ. θα ορίζονται από Συνέλευση των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 20ετής και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας, στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η διάρκεια της Εταιρείας θα λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο εάν μετά την πάροδο του παραπάνω χρόνου διάρκειάς της δεν καταγγεληθεί, αλλά συνεχίσει σιωπηρά τη δράση της έστω και χωρίς να γίνει ρητή παράταση της διάρκειάς της.

ΑΡΘΡΟ 4

Ιδρυτικό Κεφάλαιο – Περιουσία – Έσοδα

Περιουσία της εταιρείας αποτελούν οι εισφορές των εταίρων, οι τακτικές ή έκτακτες συνδρομές των, με οποιοδήποτε καθεστώς, συνδεδεμένων με την εταιρεία προσώπων, οι πάσης φύσεως δωρεές ή επιχορηγήσεις, εφάπαξ ή σε ετήσια βάση, τα έκτακτα πάσης φύσεως έσοδα ή αμοιβές από εκπόνηση μελετών, εντύπων, εργασιών, οργάνωση συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων, παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, κλπ., από οπουδήποτε και αν προέρχονται και γενικά τα περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία και τις δραστηριότητές της στα πλαίσια της εκπλήρωσης και προώθησης του σκοπού της.

Τα πάσης φύσεως έσοδα διατίθενται για την υλοποίηση των προγραμμάτων, σκοπών και στόχων της εταιρείας.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) ευρώ που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της εταιρείας. Το παραπάνω ποσό έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από χίλια (1.000) ευρώ ο καθένας.

Τα κεφάλαια της εταιρείας διατίθενται μόνον χάριν των σκοπών της. Η εταιρεία σαν νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού σκοπού, ευθύνεται μόνη αυτή με την περιουσία της για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα κάθε φύσεως χρέη της. Οι εταίροι δεν ευθύνονται για χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας ενοχικού ή άλλου χαρακτήρα προς τρίτους πέραν του ποσού της εισφοράς τους, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Επίσης η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση των ατομικών δανειστών των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5

Εταίροι

1. Η εταιρεία συγκροτείται από τους πιο πάνω αναφερόμενους εταίρους. Νέοι εταίροι είναι δυνατό να εισέλθουν στην εταιρεία και να συμμετάσχουν στο κεφάλαιό της μετά από σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Εταίρων,
2. Για να εισέλθει ένας νέος εταίρος στην εταιρεία, πρέπει να προταθεί εγγράφως από τουλάχιστον δύο εκ των εταίρων.
3. Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την εταιρεία, μετά από έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία, οπότε αυτή συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Ο εξερχόμενος εταίρος ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στην εταιρεία ούτε η εταιρεία προς αυτόν. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, αποκλεισμού ή εξόδου εταίρου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 6

Μέλη της Εταιρείας

Το Ινστιτούτο δύναται να δεχθεί ως μέλη του, οποιονδήποτε έχει αποδεδειγμένα επιστημονική ή επαγγελματική ενασχόληση πάνω σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Για την εγγραφή ενός μέλους θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς τη Συνέλευση

των εταίρων και να υποστηριχθεί εγγράφως από δύο εταίρους, ή από έναν εταίρο και ένα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, Η Συνέλευση των εταίρων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή μέλους χωρίς να δικαιολογήσει την απόφασή της. Στα μέλη θα παρέχεται πληροφόρηση (έντυπη και ηλεκτρονική), θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του Ινστιτούτου με προνομιακούς όρους και θα κάνουν χρήση της υποδομής του Ινστιτούτου. Γι' αυτό κάθε μέλος θα συνεισφέρει μία ετήσια εισφορά, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη σε ουδεμία περίπτωση μπορούν να χαρακτηρισθούν εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 7

Συνέλευση των Εταίρων

1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Συνέλευση των Εταίρων, που δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, ιδίως δε να καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας.
2. Η Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τη Διοικούσα Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους και εντός του τρίτου τριμήνου του έτους. Η πρόσκληση για σύγκληση της Συνέλευσης των Εταίρων κοινοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή της και περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των εταίρων. Με έγγραφη εξουσιοδότηση επιτρέπεται η εκπροσώπηση στην Συνέλευση ενός μόνον εταίρου από άλλον εταίρο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Συνέλευση εντός 10 το πολύ ημερών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
3. Η Συνέλευση των Εταίρων εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με διετή θητεία και ορίζει το Γενικό Διευθυντή με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων και των νομίμως εκπροσωπούμενων εταίρων.
4. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, οποτεδήποτε, μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς επίσης και μετά από ειδικά αιτιολογημένη αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των εταίρων. Η αίτηση αυτή απευθύνεται στη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αιτήσεως. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, τότε οι εταίροι που αιτούνται τη σύγκληση της Συνελεύσεως μπορούν οι ίδιοι να τη συγκαλέσουν, με πρόσκλησή τους προς τους υπόλοιπους εταίρους, η οποία θα περιλαμβάνει τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα κοινοποιείται κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.
5. Η Συνέλευση των Εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού (σύμφωνα με το άρθρο 12), την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, λύση της εταιρείας, έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κλπ.), το διορισμό και παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, την απαλλαγή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής από την ευθύνη τους για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που δεν είναι αντικείμενο τρέχουσας διαχείρισης.
6. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 50% των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων εταίρων, εκτός των περιπτώσεων που ρητά καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

7. Για κάθε τακτική ή έκτακτη Συνέλευση των Εταίρων τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους εταίρους. Αντίγραφα των πρακτικών για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδει ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8

Εκπροσώπηση – Διαχείριση

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εταίρους της εταιρείας, που εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων, βάσει του άρθρου 7 παράγρ. 3.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή της εταιρείας (Executive Committee), συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην έδρα της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μέλος της Διοικούσας Επιτροπής να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων, τη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και πάσης αρχής δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής, τραπεζικής, φορολογικής, δημοτικής, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και αποφασίζει νόμιμα για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας. Την εταιρεία δεσμεύουν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές με τρίτους με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία από κοινού ή χωριστά ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και ο Γενικός Διευθυντής. Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος της ή μέλη της, να προβαίνουν σε συγκεκριμένη πράξη ή πράξεις εκπροσώπησης ή διαχείρισης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή ανικανότητας ενός εταίρου μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, η Συνέλευση των Εταίρων συνέρχεται, εντός 10 ημερών από την παραίτηση, το θάνατο ή τη θέση σε ανικανότητα, μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής που κοινοποιείται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση και αποφασίζει για την συμπλήρωση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνει. Στην περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή δεν προβεί στην πιο πάνω σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων, μπορεί η τελευταία να συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του παρόντος από το 1/3 τουλάχιστον των εταίρων. Μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών της κατά τα ανωτέρω η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται νόμιμα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη της είναι τουλάχιστον τέσσερα (4).

5. Σε κάθε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία εγκρίνονται και υπογράφονται απ' όλα τα παρισταμένα μέλη της Επιτροπής. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε όλους τους Εταίρους. Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών είναι ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι αρμόδιος για την έκδοση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών της.

6. Η Διοικούσα Επιτροπή λογοδοτεί στη Συνέλευση των εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης των Εταίρων.

7. Η Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με την από 09.07.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με διετή θητεία, αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:

1. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Πρόεδρο,
2. Κωνσταντίνο Σταμπολή, Αντιπρόεδρο
3. Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο, Γενικό Γραμματέα
4. Αλέξανδρο Βραχνό, Μέλος
5. Κωνσταντίνο Θεοφύλακτο, Μέλος
6. Θωμά Λαμνίδη, Μέλος
7. Διονύσιο Ξένο, Μέλος

ΑΡΘΡΟ 9

Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής έχει διετή θητεία και επιφορτίζεται με αρμοδιότητες της διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών της Εταιρείας σε καθημερινή βάση. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να είναι και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του αμισθί ή με σύμβαση έργου ή με πάγια αντιμισθία που θα καθορίζεται με απόφαση της ΔΕ και αφού καταρτισθεί σχετική σύμβαση εργασίας με την εταιρεία.

2. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σε καθημερινή βάση, ενεργώντας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις της. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεριμνά για την στελέχωση οργανικών θέσεων του Ινστιτούτου και την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων και των πόρων της εταιρείας και εισηγείται στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων αυτής.

3. Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ασκεί σύμφωνα με την από 09.07.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Σταμπολής, με διετή θητεία.

ΑΡΘΡΟ 10

Χαρακτήρας Εταιρείας

1. Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου ουδεμία διανομή κερδών κατά τη λειτουργία, ή κατά τη διάλυσή της, επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα προς τα μέλη της.

2. Το τυχόν πέραν των συνεισφορών των εταίρων κεφάλαιο αυτής ουδέποτε δύναται να διανεμηθεί στα μέλη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, ο καθένας από τους εταίρους θα αναλάβει το ποσό της εισφοράς του αφού πρώτα εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, ληξιπρόθεσμες ή μη, και γίνει επιστροφή των τυχόν δανείων ή προσωπικών καταθέσεων των εταίρων. Το εναπομείναν μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης κεφάλαιο περιέρχεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 11

Κανονισμός Λειτουργίας

Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και το σύνολο των δραστηριοτήτων της θα ρυθμίζονται, όπου χρειάζεται, από Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ή ειδικότερους κανονισμούς κατά δραστηριότητα που θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση των εταίρων στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων. Προκειμένου για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται να παρίστανται ή νομίμως να εκπροσωπούνται και συμφωνούν τουλάχιστον τα 2/3 των εταίρων, εκτός του ορισμού προσώπων που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3.

Ειδικά συμφωνείται ότι: (α) το άρθρο για την είσοδο νέου εταίρου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση των εταίρων, (β) δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού για την οποία απαιτείται η άνω απαρτία και πλειοψηφία των 2/3, η εκλογή ή παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13

Τηρούμενα Βιβλία – Στοιχεία – Εταιρική Χρήση

1. Η Εταιρεία τηρεί εκτός από τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) βιβλία και βιβλίο: (α) πρακτικών της Συνέλευσης των Εταίρων, (β) πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου και (γ) εταίρων.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης συντάσσεται από τη Διοικούσα Επιτροπή της εταιρείας ο ισολογισμός της εταιρείας και ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Συνέλευση των εταίρων.

3. Η εταιρική χρήση ορίζεται ετήσια και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου εκτός από την 1^η εταιρική χρήση που άρχισε από την καταχώρηση του Καταστατικού στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έληξε την 31/12/2004.

ΑΡΘΡΟ 14

Εκκαθάριση

1. Σε περίπτωση της με οποιοδήποτε τρόπο λύσης της εταιρείας αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση.

2. Μετά τη λύση, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ως από τώρα διορισμένος εκκαθαριστής της εταιρείας για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

3. Ο εκκαθαριστής αφού προβεί σε ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας ενεργεί ώστε να εξοφληθούν πρώτα όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, ληξιπρόθεσμες ή μη και μετά να επιστραφούν τα τυχόν δάνεια ή προσωπικές καταθέσεις των εταίρων. Στη συνέχεια, ο καθένας από τους εταίρους θα αναλάβει το ποσό της εισφοράς του στο εταιρικό κεφάλαιο.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης κατά τα ανωτέρω, η τυχόν περιουσία που απομένει περιέρχεται σε φυσικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 15

Υποχρεώσεις Εταίρων

Κάθε εταίρος έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των σκοπών και συμφερόντων του Ινστιτούτου και να μην αντιστρατεύεται σε αυτά ή να μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε ανάλογης μορφής Ινστιτούτα που να επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτό του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 16

Γενικές Διατάξεις

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από το συμφωνητικό αυτό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 – 780 ΑΚ).
2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας.
3. Τα δικαιώματα γενικά θα πρέπει να ασκούνται όπως επιβάλλει η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και το συμφέρον της εταιρείας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν καταστατικό η ισχύς του οποίου αρχίζει από την καταχώρησή του στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.