

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)» (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ Ν.
4497/2017 και ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**



Στα Ιωάννινα σήμερα την 21^η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα, η Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)», κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/2018 απόφασής της, αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της:

- α) για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 με την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και
- β) για την αύξηση κεφαλαίου κατά 110.000,00 € από 90.000,00 € σε 200.000,00 € με την τροποποίηση του άρθρου 10.

Την 20-03-2003 το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Χ. Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του, σε εκτέλεση της από 27-01-2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, συνέστησε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§2 εδ. ε' Ν. 2081/1992 και του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα (Αριθμός Βιβλίου Εταιρειών: 198/2003) και σε εκτέλεση της από 19-03-2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ενέκρινε το κείμενο του καταστατικού, καθώς και το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας.

Με το παρόν τροποποιούνται ως κατωτέρω α) τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)», προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και διαμορφώνονται ως εξής:



Άρθρο 2 – Επωνυμία


Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ονομασία: Development Company of the Chamber of Ioannina.

Άρθρο 3 – Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Νομός Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το γραφείο, του οποίου τη χρήση έχει παραχωρήσει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο κτίριό του επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14.
2. Είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή απλώς αντιπροσωπείες της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή μεταβολή της διεύθυνσης των γραφείων της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, μόνο με κατάθεση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

Άρθρο 4 – Μέλη

Μέλος (συμμετέχων φορέας) της εταιρείας είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ως μέλη (συμμετέχοντες φορείς) είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλοι φορείς του Νομού Ιωαννίνων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Δε θεωρείται πράξη ανταγωνισμού και



αντιτιθέμενη στα συμφέροντα της εταιρείας η συμμετοχή μέλους (συμμετέχοντος φορέα) της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 5 – Σκοπός

1. Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής:

- α. η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
- β. η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη της, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3879/2010 (Α' 163), εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ' του Ν. 4093/2012 (Α' 222),
- γ. η υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
- δ. η υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

2. Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή με ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή και μη, σε τομείς σχετικούς με τους δικούς της. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.

3. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως μέλος – εταίρος σε άλλες εταιρείες, ακόμη κι αν αυτές επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

4. Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

5. Για την υλοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου ή να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές οι αναθέσεις μπορούν να αφορούν και



μέλη (συμμετέχοντες φορείς) της εταιρείας. Να χρησιμοποιεί επιστημονικά και υπηρεσιακά στελέχη και υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και των τυχόν λοιπών μελών (συμμετεχόντων φορέων), των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, των βιβλιοθηκών, τηλεφώνων, fax, αιθουσών που διαθέτουν ή μελλοντικά θα αποκτήσουν.

6. Όταν η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υποχρεούται να τις αναρτά με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από την εταιρεία προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.

7. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με την εταιρεία συνάπτονται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου,
- β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του,
- γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για τη σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε..



Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Μέχρι την είσοδο νέου μέλους (συμμετέχοντος φορέα), το Επιμελητήριο Ιωαννίνων θα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή εντός του Νομού Ιωαννίνων τακτικά μία φορά τον χρόνο και πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Έκτακτα συνεδριάζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση των 3/5 των μελών της Γενικής Συνέλευσης με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) των μελών της, κοινοποιούμενη τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, τον χρόνο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τον χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία. Ο χρόνος διενέργειας της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παρίστανται. Επιτρέπεται η



αντιπροσώπευση ενός μόνο μέλους από άλλο μέλος, εφόσον καταθέσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης έγγραφη απλή εξουσιοδότηση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

6. Κάθε μέλος (συμμετέχων φορέας) της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.

7. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος αυτού. Χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- Τη διάλυση της εταιρείας.
- Την οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.
- Την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
- Την εκλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή την τροποποίηση του τρόπου εκλογής αυτών.
- Την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης πεπραγμένων της εταιρείας.
- Την έγκριση και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία, συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρείας, ο οποίος θα ρυθμίζει την όλη οργάνωση, κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών της εταιρείας και περιγραφή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη.



- Την είσοδο ή τη διαγραφή μελών (συμμετεχόντων φορέων).
- Την εκλογή εκκαθαριστών.

Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία θα εκλέγονται κατόπιν ονομαστικής διά χειρός ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θα είναι επίσης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα 12 μέλη που είναι: α) Α' Αντιπρόεδρος ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του, β) Β' Αντιπρόεδρος ο οποίος θα αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του, γ) Α' Γενικός Γραμματέας, δ) Β' Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Α' Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματός του ε) Ταμίας, στ) Β' Ταμίας, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματός του, ζ) 6 (έξι) μέλη, θα εκλεγούν κατόπιν ονομαστικής διά χειρός ψηφοφορίας.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει έξι (6) μήνες μετά το πέρας των επιμελητηριακών εκλογών, οπότε συνέρχεται η Γενική Συνέλευση ως άνω, εντός του έκτου μήνα για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εκπίπτει του αξιώματός του λόγω της απώλειας της ιδιότητας υπό την οποία εξελέγη και αντικαθίσταται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη διοίκηση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

- Αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.



- Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της κάθε εταιρικής χρήσης.
 - Αποφασίζει για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και προς ευόδωση αυτού.
 - Αναθέτει σε τρίτους επ' αμοιβή την πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών.
 - Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρείας και προτείνει την τροποποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση και ερμηνεία αυτού.
 - Δύναται να εκχωρήσει σε κάποιο μέλος του την άσκηση των δικαιωμάτων του ή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ή τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.
 - Δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του, προκειμένου να αναλάβει τη διεύθυνση της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει και εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 - Δύναται να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης προς την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας
4. Ο Πρόεδρος της εταιρείας την εκπροσωπεί σύμφωνα με τον Νόμο ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού, ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατεθεί σε άλλο μέλος του.



Κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφει την αλληλογραφία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε οποιοδήποτε αξίωμα είναι αμισθί. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να καθοριστεί αποζημίωση για το έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση για τις υπηρεσιακές μεταβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα όποτε το απαιτούν οι ανάγκες ή όταν το ζητήσουν με γραπτή και αιτιολογημένη αίτησή τους επτά (7) τουλάχιστον μέλη αυτού, οπότε ο Πρόεδρος οφείλει να το συγκαλέσει εντός δέκα (10) ημερών. Τόπος συνεδρίασης είναι η έδρα της εταιρείας ή άλλος χώρος εντός του Νομού Ιωαννίνων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των μελών του.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μόνο για την επιμέλεια που δείχνουν στις δικές τους υποθέσεις.

10. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σύμφωνα με τη νομοθεσία οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Για την υπογραφή ενταλμάτων – επιταγών ποσού άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ απαιτείται η υπογραφή και του

Προέδρου και του ταμιά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ για μικρότερα ποσά αρκεί η υπογραφή μόνο του ταμιά.



Άρθρο 11 – Πόροι

Πόροι της εταιρείας είναι:

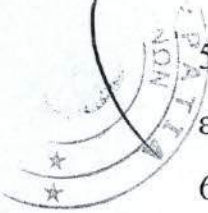
- Τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών (συμμετεχόντων φορέων).
- Δωρεές ή επιχορηγήσεις μελών (συμμετεχόντων φορέων) ή τρίτων.
- Ενισχύσεις κάθε φύσης του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τα έσοδα της εταιρείας από τις δραστηριότητές της.
- Κάθε έσοδο του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Άρθρο 12 – Εταιρική χρήση

Η χρήση της εταιρείας αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 13 – Οικονομικά ζητήματα

1. Η εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη (συμμετέχοντες φορείς) της ούτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ούτε κατά τη διάλυσή της.
2. Το κεφάλαιο, οι πόροι και τα έσοδα της εταιρείας θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό εγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος.
3. Το κεφάλαιο, οι πόροι και τα έσοδα της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.
4. Τα τυχόν πλεονάσματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας μεταφέρονται στο αποθεματικό της.



5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους (συμμετέχοντος φορέα), οι εισφορές δεν επιστρέφονται.

6. Η περιουσία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων δεν αποτελεί περιουσία της εταιρείας.

7. Συντάσσεται προϋπολογισμός πριν από κάθε εταιρική χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τον απολογισμό εγκρίνει η Γενική Συνέλευση εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε χρήσης.

8. Η εταιρεία τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το στάδιο εκκαθάρισής της τελεί υπό τον έλεγχο δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίοι κάθε έτος ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Ελεγκτές δεν μπορούν να οριστούν μέλη ή υπάλληλοι της εταιρείας.

9. Οι ορκωτοί ελεγκτές μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσουν έκθεση που κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και προς όλα τα μέλη (συμμετέχοντες φορείς).

Άρθρο 14 – Είσοδος νέων μελών (συμμετεχόντων φορέων)

Η είσοδος νέων μελών (συμμετεχόντων φορέων) και η αποχώρηση των υφιστάμενων μελών (συμμετεχόντων φορέων) της εταιρείας γίνεται μετά από γραπτή αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15 – Λύση – Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία, αν και όταν λήξει η διάρκειά της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. Εάν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Η διάλυση ή κατάργηση οποιουδήποτε μέλους (συμμετέχοντος φορέα) – νομικού προσώπου δεν επιφέρει και τη λύση της εταιρείας, η οποία θα



συνεχίσει να υφίσταται μεταξύ των εναπομεινάντων μελών (συμμετεχόντων φορέων). Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους της Γενικής Συνέλευσης, δικαστικής απαγόρευσης του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γενικής Συνέλευσης από τον αντίστοιχο φορέα – μέλος που προέρχεται.

3. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ως εν γένει η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως οργάνου εκκαθάρισης της εταιρείας, ορίζονται κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατάξεων του παρόντος.

4. Η μετά την εκκαθάριση προκύπτουσα εν γένει περιουσία της εταιρείας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών (συμμετεχόντων φορέων), αλλά περιέχεται στην κυριότητα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 16 – Γενικές διατάξεις

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αστικές εταιρείες, καθώς και η ειδικότερη νομοθεσία για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Επιμελητηρίων.

2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σιωπηρή μεταβολή ή τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού. Κάθε τροποποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει σχετικά με την τήρηση των όρων του παρόντος καταστατικού, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Ιωαννίνων οιοδήποτε βαθμού.

Επίσης με το παρόν τροποποιείται και το άρθρο 10 του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)» προκειμένου να αυξηθεί το κεφάλαιο της εταιρείας κατά 110.000,00 € από 90.000,00 € σε 200.000,00 € και διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 10 – Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί στο ταμείο της εταιρείας. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ανέλαβε να καταβάλει ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, ενώ σε μελλοντική είσοδο και άλλων μελών (συμμετεχόντων φορέων), θα κατέχει τουλάχιστον το 80% του όλου ποσού του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το ως άνω καταστατικό, το οποίο κωδικοποιείται ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)»

Άρθρο 1 – Σύσταση

Συστήνεται αστική εταιρία οικονομικού σκοπού αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. 2 εδ. Ε' του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154/1192) «περί επιμελητηρίων» και του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 2 – Επωνυμία

Επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ονομασία: Development Company of the Chamber of Ioannina.



Άρθρο 3 – Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Νομός Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το γραφείο, του οποίου τη χρήση έχει παραχωρήσει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων στο κτίριό του επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση 14.


2. Είναι δυνατόν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή απλώς αντιπροσωπείες της οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή μεταβολή της διεύθυνσης των γραφείων της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, μόνο με κατάθεση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

Άρθρο 4 – Μέλη

Μέλος (συμμετέχων φορέας) της εταιρείας είναι το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ως μέλη (συμμετέχοντες φορείς) είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλοι φορείς του Νομού Ιωαννίνων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Δε θεωρείται πράξη ανταγωνισμού και αντιτιθέμενη στα συμφέροντα της εταιρείας η συμμετοχή μέλους (συμμετέχοντος φορέα) της εταιρείας σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους σκοπούς.

Άρθρο 5 – Σκοπός

1. Σκοποί της εταιρείας είναι οι εξής:
- α. η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
 - β. η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης στα μέλη της, σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3879/2010 (Α' 163), εφόσον οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ' του Ν. 4093/2012 (Α' 222),
 - γ. η υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και



δ. η υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και η προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

2. Προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή με ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή και μη, σε τομείς σχετικούς με τους δικούς της. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.

3. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ως μέλος – εταίρος σε άλλες εταιρείες, ακόμη κι αν αυτές επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

4. Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

5. Για την υλοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου ή να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά πρόσωπα. Αυτές οι αναθέσεις μπορούν να αφορούν και μέλη (συμμετέχοντες φορείς) της εταιρείας. Να χρησιμοποιεί επιστημονικά και υπηρεσιακά στελέχη και υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και των τυχόν λοιπών μελών (συμμετεχόντων φορέων), των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, των βιβλιοθηκών, τηλεφώνων, fax, αιθουσών που διαθέτουν ή μελλοντικά θα αποκτήσουν.

6. Όταν η εταιρεία συνάπτει συμβάσεις προμηθειών αγαθών, γενικών υπηρεσιών και ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υποχρεούται να τις αναρτά με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε διακριτή σελίδα του ιστοτόπου της Κ.Ε.Ε. και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Απαγορεύεται η ανάθεση προμηθειών αγαθών,



γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων από την εταιρεία προς επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούν έλεγχο μέλη των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε., του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ή των εταιριών αυτών ή συγγενείς τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τέταρτου βαθμού.

7. Συμβάσεις υπηρεσιών και έργων από τα Επιμελητήρια ή την Κ.Ε.Ε. με την εταιρεία συνάπτονται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. το έργο ή η υπηρεσία δεν ταυτίζονται με την άσκηση κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου,

β. η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων ή της Κ.Ε.Ε. έχει διαπιστώσει και τεκμηριώσει την αντικειμενική αδυναμία των οικείων οργανικών μονάδων σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών προς τα μέλη του,

γ. η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για τη σύναψη σύμβασης έχει κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ή στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε..

Άρθρο 6 – Διάρκεια

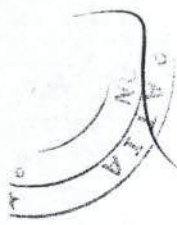
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 7 – Διοίκηση της εταιρείας

Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Μέχρι την είσοδο νέου μέλους (συμμετέχοντος φορέα), το Επιμελητήριο



Ιωαννίνων θα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή εντός του Νομού Ιωαννίνων τακτικά μία φορά τον χρόνο και πάντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Έκτακτα συνεδριάζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση των 3/5 των μελών της Γενικής Συνέλευσης με έγγραφο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.

3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) των μελών της, κοινοποιούμενη τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, τον χρόνο διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τον χρόνο της επαναληπτικής συνεδρίασης στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία. Ο χρόνος διενέργειας της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία.

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη κι αν παρίστανται. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση ενός μόνο μέλους από άλλο μέλος, εφόσον καταθέσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης έγγραφη απλή εξουσιοδότηση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.



6. Κάθε μέλος (συμμετέχων φορέας) της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.


7. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.

8. Χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος αυτού. Χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- Τη διάλυση της εταιρείας.
- Την οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.
- Την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
- Την εκλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή την τροποποίηση του τρόπου εκλογής αυτών.
- Την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών και έκθεσης πεπραγμένων της εταιρείας.
- Την έγκριση και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την τροποποίηση, διόρθωση, ερμηνεία, συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρείας, ο οποίος θα ρυθμίζει την όλη οργάνωση, κατανομή των αρμοδιοτήτων των στελεχών της εταιρείας και περιγραφή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη.
- Την είσοδο ή τη διαγραφή μελών (συμμετεχόντων φορέων).
- Την εκλογή εκκαθαριστών.

Άρθρο 9 – Διοικητικό Συμβούλιο



1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και αποτελείται από δεκάτρία (13) μέλη, τα οποία θα εκλέγονται κατόπιν ονομαστικής διά χειρός ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση. Ο εκάστοτε Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θα είναι επίσης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα 12 μέλη που είναι: α) Α' Αντιπρόεδρος ο οποίος θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του, β) Β' Αντιπρόεδρος ο οποίος θα αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του, γ) Α' Γενικός Γραμματέας, δ) Β' Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Α' Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματός του ε) Ταμίας, στ) Β' Ταμίας, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Ταμιά σε περίπτωση κωλύματός του, ζ) 6 (έξι) μέλη, θα εκλεγούν κατόπιν ονομαστικής διά χειρός ψηφοφορίας.

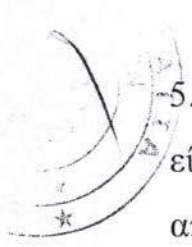
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει έξι (6) μήνες μετά το πέρας των επιμελητηριακών εκλογών, οπότε συνέρχεται η Γενική Συνέλευση ως άνω, εντός του έκτου μήνα για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εκπίπτει του αξιώματός του λόγω της απώλειας της ιδιότητας υπό την οποία εξελέγη και αντικαθίσταται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη διοίκηση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

- Αποφασίζει για κάθε θέμα εκτός από αυτά που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
- Συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της κάθε εταιρικής χρήσης.
- Αποφασίζει για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και προς ευόδωση αυτού.



- Αναθέτει σε τρίτους επ' αμοιβή την πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών.
 - Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρείας και προτείνει την τροποποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση και ερμηνεία αυτού.
 - Δύναται να εκχωρήσει σε κάποιο μέλος του την άσκηση των δικαιωμάτων του ή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του ή τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.
 - Δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, προσδιορίζοντας τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του, προκειμένου να αναλάβει τη διεύθυνση της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει και εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 - Δύναται να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ή μίσθωσης έργου το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει μια υπηρεσία από ειδικούς εμπειρογνώμονες και λοιπό τεχνικό προσωπικό ή προσωπικό στήριξης προς την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας
4. Ο Πρόεδρος της εταιρείας την εκπροσωπεί σύμφωνα με τον Νόμο ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον παντός Δικαστηρίου κάθε βαθμού, ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπροσώπηση αυτή μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατεθεί σε άλλο μέλος του. Κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφει την αλληλογραφία. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.



5. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε οποιοδήποτε αξίωμα είναι αμισθί. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να καθοριστεί αποζημίωση για το έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση για τις υπηρεσιακές μεταβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μία φορά το τρίμηνο και έκτακτα όποτε το απαιτούν οι ανάγκες ή όταν το ζητήσουν με γραπτή και αιτιολογημένη αίτησή τους επτά (7) τουλάχιστον μέλη αυτού, οπότε ο Πρόεδρος οφείλει να το συγκαλέσει εντός δέκα (10) ημερών. Τόπος συνεδρίασης είναι η έδρα της εταιρείας ή άλλος χώρος εντός του Νομού Ιωαννίνων.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των μελών του.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μόνο για την επιμέλεια που δείχνουν στις δικές τους υποθέσεις.

10. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σύμφωνα με τη νομοθεσία οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Για την υπογραφή ενταλμάτων – επιταγών ποσού άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ απαιτείται η υπογραφή και του Προέδρου και του ταμιά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ για μικρότερα ποσά αρκεί η υπογραφή μόνο του ταμιά.

Άρθρο 10 – Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί στο ταμείο της



εταιρείας. Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων ανέλαβε να καταβάλει ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο, ενώ σε μελλοντική είσοδο και άλλων μελών (συμμετεχόντων φορέων), θα κατέχει τουλάχιστον το 80% του όλου ποσού του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 11 – Πόροι

Πόροι της εταιρείας είναι:

- Τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών (συμμετεχόντων φορέων).
- Δωρεές ή επιχορηγήσεις μελών (συμμετεχόντων φορέων) ή τρίτων.
- Ενισχύσεις κάθε φύσης του Ελληνικού Δημοσίου, Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Τα έσοδα της εταιρείας από τις δραστηριότητές της.
- Κάθε έσοδο του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Άρθρο 12 – Εταιρική χρήση

Η χρήση της εταιρείας αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 13 – Οικονομικά ζητήματα

1. Η εταιρεία ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη (συμμετέχοντες φορείς) της ούτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ούτε κατά τη διάλυσή της.
2. Το κεφάλαιο, οι πόροι και τα έσοδα της εταιρείας θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό εγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος.
3. Το κεφάλαιο, οι πόροι και τα έσοδα της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.

4. Τα τυχόν πλεονάσματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας μεταφέρονται στο αποθεματικό της.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους (συμμετέχοντος φορέα), οι εισφορές δεν επιστρέφονται.

6. Η περιουσία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων δεν αποτελεί περιουσία της εταιρείας.

7. Συντάσσεται προϋπολογισμός πριν από κάθε εταιρική χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τον απολογισμό εγκρίνει η Γενική Συνέλευση εντός εξαμήνου από τη λήξη κάθε χρήσης.

8. Η εταιρεία τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το στάδιο εκκαθάρισής της τελεί υπό τον έλεγχο δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίοι κάθε έτος ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους. Ελεγκτές δεν μπορούν να οριστούν μέλη ή υπάλληλοι της εταιρείας.

9. Οι ορκωτοί ελεγκτές μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσουν έκθεση που κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και προς όλα τα μέλη (συμμετέχοντες φορείς).

Άρθρο 14 – Είσοδος νέων μελών (συμμετεχόντων φορέων)

Η είσοδος νέων μελών (συμμετεχόντων φορέων) και η αποχώρηση των υφιστάμενων μελών (συμμετεχόντων φορέων) της εταιρείας γίνεται μετά από γραπτή αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15 – Λύση – Εκκαθάριση

1. Η εταιρεία, αν και όταν λήξει η διάρκειά της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. Εάν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.



2. Η διάλυση ή κατάργηση οποιουδήποτε μέλους (συμμετέχοντος φορέα) – νομικού προσώπου δεν επιφέρει και τη λύση της εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται μεταξύ των εναπομεινάντων μελών (συμμετεχόντων φορέων). Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους της Γενικής Συνέλευσης, δικαστικής απαγόρευσής του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γενικής Συνέλευσης από τον αντίστοιχο φορέα – μέλος που προέρχεται.
3. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ως εν γένει η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως οργάνου εκκαθάρισης της εταιρείας, ορίζονται κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατάξεων του παρόντος.
4. Η μετά την εκκαθάριση προκύπτουσα εν γένει περιουσία της εταιρείας δεν διανέμεται μεταξύ των μελών (συμμετεχόντων φορέων), αλλά περιέχεται στην κυριότητα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Άρθρο 16 – Γενικές διατάξεις

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις αστικές εταιρείες, καθώς και η ειδικότερη νομοθεσία για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των Επιμελητηρίων.
2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σιωπηρή μεταβολή ή τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού. Κάθε τροποποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει σχετικά με την τήρηση των όρων του παρόντος καταστατικού, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Ιωαννίνων οιοδήποτε βαθμού.

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝ.ΕΤ.ΕΠ.Ι.)», κατόπιν

της υπ' αριθμ. 1/2018 απόφασής της, ενέκρινε ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ως ανωτέρω και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

ΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΦΟΡΕΑΣ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝ.ΕΤ. ΕΠ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πουτέστη 14 - 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 / 26273 FAX: 26510 - 25179
Α.Φ.Μ.: 999702772 - ΔΟΥ: Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννης Β. Μήτσος

Πρόεδρος

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΕ

Α.Α.Δ.Ε.Φ.Δ.Φ.Δ. ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθ.: 246118
Παραλήφθηκε ομοίο. Για την πράξη αυτή
δεν οφείλεται φόρος κατά τις διατάξεις
του Ν. 2676/1996
Ιωάννινα: 18 ΙΟΥΝ. 2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.



Αριθμός Βιβλίου Εταιρικών..... 7/2018

Το καταστατικό αυτό που προσέδωσε και κατέθεσε
Μαρία Βελώνη Διευθύντρια κάτοικος.....

Ιωάννινα Καταχωρήθηκε στο σχετικό βι
βλίο ασημ. μη. κ.ε.ρ.δ. του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
με τον παραπάνω αύξ. αριθμό.

Ιωάννινα 18 - 06 - 2018
ο Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΔΟΥΒΑΛΗΣ



