

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (Α.Σ.Π.)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο : Ίδρυση

Στην Αθήνα σήμερα την 20^η Ιουνίου 2015 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι και αρχικοί Ιδρυτές:

1. ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Σταματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 15^Α, με Α.Δ.Τ. ~~ΑΒ547106~~ του Α.Τ. ~~Ν.Κ.Ρ.Ι.Σ.Τ.Ε.Ρ.Ι.Ο.Υ.Α.Φ.Μ~~ 078933912, ΔΟΥ Α' Περιστερίου
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ του Αποστόλου και της Νίκης, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 36 με ΑΦΜ 101237170, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με Α.Δ.Τ. ~~ΑΒ~~ ~~7.6.9321.....~~ του Α.Τ. ~~Α.Ι.Τ.ε.λ.ι.ω.ν~~ και
3. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αριθμός 150β, ΑΦΜ 046512023, ΔΟΥ ΚΩ, με Α.Δ.Τ. ~~Α1.9321.93~~ του Α.Τ. ~~Κ.Ω~~

καλούμενοι εφεξής και χάριν συντομίας «εταίροι» συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Ιδρύεται με το παρόν, Αστική μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ**» βάση των διατάξεων του Ελληνικού Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 107 και 741 του Αστικού Κώδικα περί Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και των άρθρων του παρόντος καταστατικού. Η Εταιρεία ιδρύεται μεταξύ των υπογεγραμμένων φυσικών ή νομικών

προσώπων, που είναι σύμφωνοι με τα άρθρα του Καταστατικού και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτό.

Άρθρο 2ο : Ονομασία

Η επωνυμία της Εταιρείας ελληνικά είναι: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ» (ΕΕΕΚ), αγγλικά δε, "HELLENIC SOCIETY OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY" (HSIC). Η Εταιρεία έχει διακριτικό τίτλο τον ακόλουθο την λέξη (HSIC). Η σφραγίδα της εταιρείας μπορεί να αναγράφει είτε την επωνυμία αυτής, είτε τον διακριτικό τίτλο είτε και αμφότερα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. Α
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ: 7
ΠΡΟΣΙΟΥ 11-15 & ΠΕΡΙΣΣΩΝ 72
(ΕΕΕΚ): 034840589 - ΔΕ
Α.Φ.Κ.: 210 52 41 407 - ΠΑ
ΚΩΔ. ΑΦ.Μ. 0949
email: amikis@otenet.gr

Άρθρο 3ο : Σκοποί

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. η προώθηση της επιστημονικής έρευνας των καρδιαγγειακών νόσων και ιδιαίτερα της έρευνας στο πεδίο της Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Ελλάδα και διεθνώς
2. ο συντονισμός υπάρχουσών ερευνητικών πρωτοβουλιών στην Επεμβατική Καρδιολογία στα διάφορα Πανεπιστημιακά ή μη Ιδρύματα της χώρας με τη δημιουργία δικτύων έρευνας
3. η οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση πολύκεντρικών, ερευνητικών μελετών στη χώρα μας ή και διεθνώς
4. η παρουσίαση των ερευνητικών εξελίξεων στην Επεμβατική Καρδιολογία και στην έρευνα των καρδιαγγειακών νόσων μέσω συνεδρίων, εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
5. η κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα πεδία, που αφορούν την Επεμβατική Καρδιολογία.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία

και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών ως και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.

Άρθρο 4ο : Μέσα επίτευξης των σκοπών

Για την καλύτερη πραγματοποίηση των αντικειμενικών σκοπών της , η Εταιρεία στοχεύει στην οργάνωση και παροχή των παρακάτω δραστηριοτήτων:

1. να συντονίσει και να οργανώσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κοινά ενδιαφέροντα στην Επεμβατική Καρδιολογία.
2. να οργανώσει ομάδες έρευνας, ομάδες εκπαίδευσης και ομάδες εργασίας, για τη μελέτη θεμάτων Επεμβατικής Καρδιολογίας στην Ελλάδα.
3. να παρέχει συστηματική πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την οργάνωση της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών Επεμβατικής Καρδιολογίας.
4. να στηρίζει την έρευνα, βασική ή εφαρμοσμένη, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση και τη μεταφορά τεχνολογίας, με επιχορηγήσεις, υποτροφίες, εκδόσεις ή και δημοσιεύσεις που έχουν σχέση με την Επεμβατική Καρδιολογία.
5. να οργανώσει επιστημονικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνέδρια στο χώρο της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

Άρθρο 5ο Έδρα:

Η έδρα της Εταιρείας θα είναι στην οδό Αχαρνών, αριθμός 118, στην Αθήνα. Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν και άλλα παραρτήματα εντός του Νομού Αττικής καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού της.

Άρθρο 6ο Διάρκεια

Η Εταιρεία ιδρύεται με **αόριστη χρονική διάρκεια**.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΜΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΕ 16**
ΦΙΛΟΠΟΥ 11-15 & ΠΕΤΣΙΩΝ ΓΣΚ/Ε
Α.Φ.Μ.: 031040589 - ΤΔΟΥ
ΤΗΛ.: 210 52 41 407 - FAX:
ΚΙΝ.ΤΗΛ.: 694599
email: amitrus@otenet.gr - emails

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο συμφωνείται σε € 300 και έκαστος εταίρος κατέβαλλε από εκατό (€ 100) ευρώ, για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, ποσό που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών της.

Άρθρο 8ο Τακτικοί, έκτακτοι και επίτιμοι εταίροι

Η Εταιρεία αποτελείται από **τακτικούς, έκτακτους και επίτιμους εταίρους**.

Τακτικοί εταίροι: θεωρούνται οι εταίροι που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν καταστατικό:

1. είναι Έλληνες ή αλλοδαποί ιατροί, πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων.
2. έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στην Επεμβατική Καρδιολογία.
3. είναι συνεπείς στις ετήσιες ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας.

Οι τακτικοί εταίροι έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Εταιρείας και μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Έκτακτοι εταίροι: θεωρούνται οι εταίροι που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν καταστατικό:

1. είναι Έλληνες ή αλλοδαποί ιατροί, οδοντίατροι, βιολόγοι ή άλλοι επιστήμονες, πτυχιούχοι ημεδαπών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων.
2. έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στην Επεμβατική Καρδιολογία.

Οι έκτακτοι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί όμως να κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς αυτό.

Επίτιμοι εταίροι: θεωρούνται οι εταίροι που διακρίνονται για τη γενικότερη συμβολή τους στους σκοπούς της Εταιρείας. Μπορούν να συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι επίτιμοι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά που θέτει το παρόν καταστατικό για τους τακτικούς και έκτακτους εταίρους.

Άρθρο 9ο Όροι εισδοχής εταίρων

Για την εισδοχή ενός τακτικού εταίρου πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. να συμφωνεί με τους σκοπούς της Εταιρείας.
2. να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τόπο κατοικίας την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. να είναι πτυχιούχος Ιατρικής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου.
4. να έχει κατάρτιση ή εξειδίκευση και να ασκεί επιστημονική ή και επαγγελματική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Επεμβατικής Καρδιολογίας ή και να ασκεί επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα σε

τομείς της Ιατρικής που άπτονται και της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

5. να υποβάλλει αίτηση εισδοχής.

Για την εισδοχή ενός εκτάκτου εταίρου πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. να συμφωνεί με τους σκοπούς της Εταιρείας.
2. να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τόπο κατοικίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. να είναι πτυχιούχος Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας ή άλλης επιστήμης συναφούς με την Επεμβατική Καρδιολογία, ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου.
4. να έχει κατάρτιση ή εξειδίκευση και να ασκεί επιστημονική ή και επαγγελματική δραστηριότητα στο γνωστό αντικείμενο της Επεμβατικής Καρδιολογίας ή και να ασκεί επιστημονική ή και επαγγελματική δραστηριότητα σε τομείς της Ιατρικής που άπτονται και της Επεμβατικής Καρδιολογίας.
5. να υποβάλλει αίτηση εισδοχής.

Σημειώνεται ότι **οι έκτακτοι εταίροι** απαλλάσσονται της συνδρομής.

Για την εισδοχή **ενός επίτιμου εταίρου** πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. να συμφωνεί με τους σκοπούς της Εταιρείας.
2. να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τόπο κατοικίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
3. να είναι σε θέση να προσφέρει επιστημονική, ηθική, πολιτική, οικονομική, υλική ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στην Εταιρεία.
4. να γίνει πρόταση από τουλάχιστον 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις και των δύο πρώτων κατηγοριών εταίρων πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι οριστικές. Σε κάθε περίπτωση, στην ετήσια γενική συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη της Εταιρείας για την εισδοχή ή την απόρριψη των νέων μελών που έγινε κατά το παρελθόν έτος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. Ν
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ: 1
ΦΙΛΟΤΟΥ 11-15 & ΣΤΑΤΩΝ (ΣΧ)
Α.Φ.Μ.: 031040539 - ΔΟ
ΤΗΛ.: 210 52 41 407 - FAX
ΚΙΝ. ΤΗΛ.: 6945
email: amitrus@otenet.gr - email

Άρθρο 10ο Απώλεια της ιδιότητας εταίρου

Τακτικοί και έκτακτοι εταίροι της Εταιρείας διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του:

1. σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου ή διαλύσεως του νομικού προσώπου, για οποιοδήποτε λόγο.
2. σε περίπτωση οικιοθελούς παραίτησης, η οποία πρέπει να γίνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αφήνοντας περιθώριο τουλάχιστον ενός μηνός.
3. σε περίπτωση μη καταβολής της εισφοράς επί δύο συνεχείς τριετίες και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, ασυμβίβαστης με έναν επιστήμονα και εταίρο της Εταιρείας.
5. Τέλος σε απώλεια μιας των προϋποθέσεων εισδοχής.

Άρθρο 11ο Οικονομικοί πόροι

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται:

1. από συνδρομές των τακτικών εταίρων. Το ποσό της συνδρομής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδρομή πληρώνεται από κάθε έναν εταίρο για μια τριετία και κατά τον πρώτο μήνα εκάστης νέας τριετίας.
2. Συνεισφορά οποιουδήποτε ποσού που πληρώνεται από τους εταίρους ή δωρεές.
3. από επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κάθε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ίδρυμα. Ειδικότερα η Εταιρεία δέχεται Έσοδα από Ευρωπαϊκές, εθνικές και διεθνείς επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και

- εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
4. Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τους ισχύοντες νόμους.
 5. Ποσά τα οποία λαμβάνονται ως επιστροφή ποσών πωλήσεων ή προϊόντων που πραγματοποιούνται από την Εταιρεία.
 6. Εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην Εταιρεία.
 7. Οικονομικούς πόρους από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη και εγκεκριμένη πηγή.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜ: 31
ΦΙΛΟΤΕΙΟΥ 11-15 & ΠΕΛΛΩΝ (ΣΧ. 1)
Α.Φ.Μ.: 031040523 - Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛ.: 210 52 41 407 - FAX
ΚΙΝ./ΤΗΛ.: 634 55 1
email: amirus@otenet.gr

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι **μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο** και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή και τρίτων βαρύνει **όλους** τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (άρθρο 750 του Α.Κ.). Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας **δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.**

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 12ο Η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Σε αυτή συμμετέχουν όλοι οι ενεργοί εταίροι.
2. Συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και κάθε φορά που τα ενδιαφέροντα της Εταιρείας καλούν για μια τέτοια συνάντηση.
3. Η Γενική Συνέλευση καλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου. Παραταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με πλειοψηφία των μελών του να αποφασίσει να καλέσει τη

Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο που καλεί και ο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση επίσης μπορεί να συνέλθει μετά από επίσημη αίτηση τουλάχιστον του 25% των ενεργών τακτικών εταίρων.

4. Γραπτή προειδοποίηση για τον τόπο και χρόνο καθώς και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης στέλνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την Συνέλευση. Οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία που αφορά τη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα είναι στη διάθεση καθενός εταίρου στα γραφεία της Εταιρείας.
5. Κάθε τακτικός ενεργός εταίρος έχει δικαίωμα μίας μόνο ψήφου. Κάθε τακτικός ενεργός εταίρος μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο τακτικό ενεργό εταίρο, όμως κάθε τακτικός ενεργός εταίρος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερο από δύο τακτικούς ενεργούς εταίρους. Έκτακτοι ή επίτιμοι εταίροι δεν έχουν δικαιώματα ψήφου και δεν μπορούν να εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση τακτικό ενεργό εταίρο.

Άρθρο 13ο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση καθορίζει τη γενική τακτική της Εταιρείας, βεβαίως εντός των ορίων και των σκοπών του Καταστατικού. Λαμβάνει υπόψη της τις πάσης φύσεως εκθέσεις και αναφορές της Διοίκησης. Εγκρίνει τις οικονομικές εκθέσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθορίζει το ποσό της τριετούς συνδρομής κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους. Επίσης εγκρίνει τους ενδεχόμενους νέους εσωτερικούς κανονισμούς και οδηγίες που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σαν γενικό κανόνα παίρνει θέση σε κάθε πρόβλημα το οποίο δεν ανήκει στη δικαιοδοσία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί νόμιμα να αποφασίσει μόνο εφόσον παραβρίσκεται σε αυτή το 20% των τακτικών ενεργών εταίρων της Εταιρείας, που είναι τακτοποιημένοι από πλευράς συνδρομής. Σε περίπτωση μη απαρτίας τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι 15 ημέρες

μετά, χωρίς να υπάρχει τότε ανάγκη απαρτίας. Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται στην πρώτη ψηφοφορία με την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών ενεργών εταίρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται. Εάν η πλειοψηφία αυτή δε γίνει εφικτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται στη δεύτερη ψηφοφορία με τη σχετική πλειοψηφία των εταίρων των ψήφων των τακτικών ενεργών εταίρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Εταιρείας, που είναι και Διαχειριστής αυτής, έχει την αποφασιστική ψήφο. Η ψηφοφορία γίνεται με το σήκωμα του χεριού, εκτός αν το 25% των τακτικών ενεργών εταίρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται, ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

3. Ψήφος μπορεί να δοθεί μέσω του κοινού ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο που θα ανοιχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τακτικούς ενεργούς εταίρους οι οποίοι δεν είναι παρόντες ή δεν εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης και τους έχει σταλεί το εκλογικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή, η ψηφος πρέπει να φτάσει στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14ο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα ιδιαίτερης σημασίας για την Εταιρεία, όπως είναι π.χ. οι αλλαγές των άρθρων του παρόντος Καταστατικού, η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευση της με άλλες Εταιρείες.
2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει μόνο με τη νόμιμη παρουσία των τακτικών ενεργών εταίρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται.
3. Αποφάσεις λαμβάνονται με τα δύο τρίτα των τακτικών ενεργών εταίρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται. Η ψηφοφορία γίνεται με το σήκωμα του χεριού, εκτός αν το 25% των τακτικών ενεργών εταί-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Μ. 1
Α.Μ. 11-158
Α.Μ. 031040599 - Α.Α.
Α.Μ. 210 52 41 407 - Α.Α.
ΚΙΝ./ΤΗΛ.: 6945
email: amitrus@otenet.gr - email

ρων, που παρευρίσκονται ή νόμιμα εκπροσωπούνται, ζητήσει μυστική ψηφοφορία.

4. Ψήφος μπορεί να δοθεί δια του κοινού ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο που θα ανοιχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τακτικούς ενεργούς εταίρους οι οποίοι δεν είναι παρόντες ή δεν εκπροσωπούνται στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, εφόσον προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, η ψήφος πρέπει να φτάσει στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διοικείται από το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για μια τριετία από τη Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία του, εκλέγει, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο (και με καθήκοντα Γραμματέα), Ταμία.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. **Ο Πρόεδρος που είναι και Διαχειριστής** της Εταιρείας, εκλέγεται υποχρεωτικά ένας εκ των Εταίρων αυτής με τριετή θητεία.
4. Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κατά την απουσία του.
5. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ και των Γ.Σ και την αλληλογραφία της Εταιρείας
6. Ο Ταμίας τηρεί και ελέγχει το ταμείο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με ανάθεση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων. Στην απόφαση αυτού, πρέπει να ορίζεται το πρόσωπο, οι αρμοδιότητες και η έκταση της εκπροσώπησης.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή μη την επ' αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών.
9. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι χωρίς αμοιβή, παραταύτα είναι δυνατή η κάλυψη εξόδων που γίνονται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτά εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του έτους.
10. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με ψήφο, που δίδεται σε ψηφοδέλτιο που περιέχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι τρεις που θα λάβουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα και απεριορίστως μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους.
11. Μόνο τακτικοί ενεργοί εταίροι μπορεί να θέσουν υποψηφιότητα μέσω ψηφοδελτίου για το Διοικητικό Συμβούλιο.
12. Οι υποψηφιότητες πρέπει να τίθενται υπόψη του προέδρου τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη ψηφοφορία που θα λάβει χώρα στη Γενική Συνέλευση.
13. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο, που θέτει υπόψη του Προέδρου της Εταιρείας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την πραγματοποίηση της και με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.
14. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινώς το ελλείπον μέλος με τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα μέχρις της μόνιμης αντικατάστασης του, που θα γίνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Η θητεία μελών που εισέρχονται με αυτές τις συνθήκες, λήγει όπως θα έληγε και η θητεία του αναπληρωμένου μέλους.
15. Τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν την αυστηρή εφαρμογή των αποφάσεων του τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τη λήψη άλλων αποφάσεων, που δεν αποτελούν αυστηρό και αποκλειστικό θέμα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εφόσον είναι σύμφωνες με τις αρχές και τους στόχους της Εταιρείας.

ΕΜΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΩ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΡΕΚΤΩΡ
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ 11-15 & ΓΕΩΡΓΙΩΝ Ε.
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27
ΤΗΛ.: 210 52 41 407 - FAX
ΚΙΝ.ΤΗΛ.: 6945
e-mail: amitrus@otenet.gr - ema

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
633 (Δ.Σ.Π.)
ΕΥΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 113 62
7. ΠΛ. ΑΘΗΝΩΝ
210 52 45 747
8406
mitru@otenet.gr

16. Στο πλαίσιο αυτών των εξουσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας, σε άλλη πόλη της Ελλάδος, να εγκρίνει την εισδοχή νέων εταίρων και αν αυτό είναι αναγκαίο, τη διαγραφή εταίρων.
17. Το Διοικητικό Συμβούλιο συναντάται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη σύγκλισης του και εν πάσει περιπτώσει τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με πρωτοβουλία του Προέδρου, παραταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί μετά από επίσημη έκκληση τουλάχιστον δύο μελών του.
18. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει στη συνεδρίαση του οποιονδήποτε εταίρο, του οποίου η κατάρτιση είναι χρήσιμη για αποφάσεις τις οποίες καλείται να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο καλούμενος αυτός εταίρος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο συμβουλευτικά.
19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να προσκαλέσει σε συνεδρίαση του, οποιοδήποτε προσωπικότητα της οποίας η τεχνική κατάρτιση δικαιολογεί μια τέτοια πρόσκληση.
20. Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται μόνο αν παρευρίσκονται τα δύο από τα τρία μέλη του.

Άρθρο 16ο Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από **Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο (και με καθήκοντα Γενικού Γραμματέα), Ταμία.**
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα απεριορίστως, η θητεία όμως του Προέδρου δεν δύναται να ανανεωθεί συνεχόμενα παρά μόνο μία φορά.
4. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν αυτό αποχωρήσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τα πλειονοψηφήσαντα μέλη, εντός το αργότερο τριών ημερών από την αναγγελία των αποτελεσμάτων.
6. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων γίνεται με τουλάχιστον την σύμφωνη γνώμη δύο εκ των τριών μελών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. Μ.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΕ: 11
 ΦΙΛΟΧΕΡΩΝ 15 & ΚΕΣΣΟΝ (EX.
 Α.Φ.Μ.: 971090739 - ΔΟ
 ΤΗΛ: 210 241 437 - FAX
 Κ.Ν./ΤΗΛ.: 6945
 email: amitrus@otenet.gr

Τα Καθήκοντα του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (που είναι και Διαχειριστής της Εταιρείας), διασφαλίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2. εκπροσωπεί νομικά την Εταιρεία και επομένως έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και με την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου, να καταφεύγει στη δικαιοσύνη όποτε τούτο είναι αναγκαίο.
3. να καλεί τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να προεδρεύει σε αυτές.
4. Σε περίπτωση απουσίας του, ασθένειας ή θανάτου του το Διοικητικό Συμβούλιο αφού πρώτα αναπληρώσει τη θέση με τον πρώτο επιλαχόντα, προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου.
5. Ως Διαχειριστής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης που ανάγεται στους σκοπούς και στο αντικείμενο της Εταιρείας. Ενδεικτικά, υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων, ανοίγει και κινεί τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας, καταβάλλει και εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, οργανισμό κλπ., παραδίδει και παραλαμβάνει κινητά, χορηγεί αποδείξεις και εκδίδει και παραλαμβάνει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια, αποκτά και διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στο πλαίσιο πάντοτε της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων. Έχει την ταμειακή διαχείριση της Εταιρείας και διενεργεί αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων ή αξιών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Ο Διαχειριστής μπο-

ρεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο εταίρο της εταιρείας, να ενεργήσει εφ' άπαξ μία συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης της εταιρείας. Μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τον ταμία της εταιρείας να ενεργεί εφ' άπαξ ή τακτικώς οποιαδήποτε πράξη ταμιακής διαχείρισης της εταιρείας. Ο Διαχειριστής λογοδοτεί στη Συνέλευση των Εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής.

Τα Καθήκοντα του Αντιπροέδρου (ασκούντος και καθήκοντα Γενικού Γραμματέα)

1. Ο Αντιπρόεδρος έχει όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όταν ο τελευταίος κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να τα ασκήσει.
2. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τα αρχεία της Εταιρείας.
3. καταγράφει με πάσα λεπτομέρεια τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά, οποιοδήποτε γραπτό κείμενο που αφορά τη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τους οικονομικούς λογαριασμούς.
4. κρατεί βιβλία πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. σε περίπτωση απουσίας του, ασθένειας ή θανάτου του, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού πρώτα αναπληρώσει τη θέση με τον πρώτο επιλαχόντα, προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα.
6. παραδίδει το αρχείο στον επόμενο γενικό γραμματέα με πρωτόκολλο παράδοσης.

Τα Καθήκοντα του Ταμία

1. είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για οτιδήποτε αφορά την διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας.
2. πραγματοποιεί οποιεσδήποτε πληρωμές, που έχουν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. λαμβάνει κάτω από την επίβλεψη του Προέδρου, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό αφορά την Εταιρεία.
4. κρατεί τακτικούς λογαριασμούς όλων των ενεργειών του και δίνει αναφορά αυτών των λογαριασμών κατά τη διάρ-

κεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία και εγκρίνει τη διαχείριση του.

5. σε περίπτωση απουσίας του, ασθένειας ή θανάτου του το Διοικητικό Συμβούλιο αφού πρώτα αναπληρώσει τη θέση με τον πρώτο επιλαχόντα, προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Ταμιά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΡΟΣ ΑΕΕΕ
Α. Ο. Μ. Α. Ε. & ΠΕΣΤΩΝ (Π)
Τ. Τ. 210 62 41 407 - Ε.
ΚΙΝ./ΤΗΛ.: 6948
email: amitrus@otenet.gr - eme

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Άρθρο 17ο: Εσωτερικοί κανόνες και ρυθμίσεις

Εσωτερικοί κανόνες και ρυθμίσεις, μπορούν να ληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτοί να συμπληρώσουν τα υπάρχοντα άρθρα του Κανονισμού της Εταιρείας, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την εσωτερική διοίκηση και λειτουργία της. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητως να επικυρωθούν από την προσεχή ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο: Διάλυση της Εταιρείας

Η διάλυση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 777 του Α.Κ., ή με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, που χρειάζεται για την τροποποίηση του Καταστατικού. Μετά τη διάλυση ακολουθεί **εκκαθάριση** από δύο εκκαθαριστές, που εκλέγονται από την Γ.Σ. των εταίρων με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Το απομένον μετά την εκκαθάριση ποσό, δεν θα διανεμηθεί στα μέλη αλλά θα δοθεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 19° :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ: Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζονται με την παρούσα σύμβαση: (α) **Ως Πρόεδρος** της Εταιρείας και

Διαχειριστής αυτής, ο Ιωάννης ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ του Νικολάου και της Σταματίας (β) **Ως Αντιπρόεδρος** της Εταιρείας, που ασκεί και καθήκοντα Γραμματέα αυτής, ο Μιχαήλ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ του Ιωάννη και της Αναστασίας (γ) **Ως Ταμίας** της Εταιρείας, ο Θεόδωρος ΖΩΓΡΑΦΟΣ του Αποστόλου και της Νίκης.

ΑΡΘΡΟ 20° :

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη χρήση, θα αρχίσει από την ίδρυση της εταιρείας και θα λήξει την 31.12.2015

Αρθρο 21°:

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού θα γίνεται πάντοτε και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Αρθρο 22° : ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών από την εταιρική σχέση είναι, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 23^ο:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Οι αρχικοί εταίροι της εταιρείας είναι οι εξής:

1. ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Σταματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων αριθμός 15Α,
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ του Αποστόλου και της Νικίτις, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Λέσβου αριθμός 36 και
3. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σεβαστουπόλεως αριθμός 150β,

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, αρχικούς εταίρους και Ιδρυτές, συντάχθηκε σε τρία (3) ισότυπα, υπογράφεται από αυτούς, παίρνει ο κάθε ένας, από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του, τίθεται δε, σε ισχύ, μετά την δημοσίευση αυτού.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΥΡΟΣ ΑΜΕ:
 Οδός Σειρήνων & ΠΕΣΤΩΝ (Κ.Μ.): 051040583
 Τηλ: 0210 52 41 407 -
 ΚΙΝ./ΤΗΛ.: 6941
 Email: amitrus@oteae.gr - ome

[Signature]
 ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

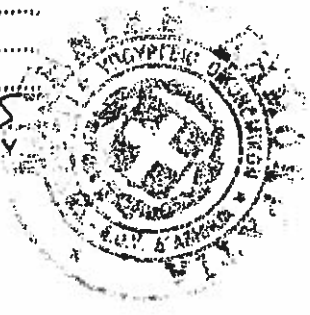
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

[Signature]
 Μιχαήλ Κουτούζης
[Signature]
 Θεόδωρος Ζωγράφος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Δ.Ο.Υ. Δ' (Α' ΠΕ) Αθηνών
 (Δ' [Δ' ΕΠ] - Π' - 12' Αθηνών)
 ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Δ.
 Πράξη: Χρηματοδότησης Νο. 1786
 Χρόνος ΚΥΤΧ
 Χρητ. Σημ. 9,00
 ΟΓΑ Παρ. 1,80
 Πρόστιμο
 Χρέτος καταβολής
 Τόπος καταβολής
 Αθήνα 23/6/2015
 Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.



Τ Π Δ
 €5,80
 ΕΚΔΟΣΗ 2002



ΕΤΑΑ - ΤΑΝ
 Εισπράχθησαν τα νόμιμα
 δικ/τα 150 EURO με
 το υπ' αριθμό 6419
 Γραμμάτια
 Αθήνα 23-06-2015
 Το Τμήμα Πόρων



00
 Θεοδοσίου Ευάγ.
 Εφοριακός Π.Ε./Α'