

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ»**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 23 Ιουλίου του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Σωματείο με την επωνυμία **«Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1, με ΑΦΜ 090067528, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΣΒΒΕ».
2. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία **«Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 29, με ΑΦΜ 090002087, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Μασούτη, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΕΒΕΘ».
3. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία **«Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27, με ΑΦΜ 090002075, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αναστάσιο Καπνοπώλη, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΒΕΘ».
4. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία **«Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αριστοτέλους 27, με ΑΦΜ 090002099, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μιχαήλ Ζορπίδη, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΕΕΘ».
5. Το Σωματείο με την επωνυμία **«Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1, με ΑΦΜ 090067589 ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΣΕΒΕ».

6. Το Σωματείο με την επωνυμία «**Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης**», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Μοριχόβου 1, με ΑΦΜ 090067750, ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παντελή Φιλιππίδη, Πρόεδρο αυτού, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ΕΣΘ».

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι (εφεξής: «**οι φορείς**» ή «**οι εταίροι**») με το από 27 Μαΐου 2015 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 134828804000, συνέστησαν μεταξύ τους αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «**ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**Δίκτυο**», με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Πλατεία Μοριχόβου 1), διάρκεια αόριστη, κεφάλαιο 3.000,00 € , το οποίο συνεισέφεραν τα συμβαλλόμενα μέρη κατ' ισομοιρία και με σκοπό τη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας, που εκπροσωπείται από τους συμβαλλόμενους φορείς, με ιδρύματα, που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους, με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες), που έχουν τους ίδιους σκοπούς με την παρούσα εταιρία και ασχολούνται με φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις και με συσσίτια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ήδη, σήμερα, με το παρόν συμφωνητικό, τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως εξής :

«Άρθρο 3 Σκοπός :

Ο σκοπός της εταιρίας είναι μη κερδοσκοπικός, κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται στη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας, που εκπροσωπείται από τους συμβαλλόμενους φορείς, με ιδρύματα, που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους, με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες) και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την παρούσα εταιρία και ασχολούνται με φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις και με συσσίτια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα ο σκοπός συνίσταται:

- α. Στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών ιδρυμάτων (στο εξής «**δωρεοδόχοι**»), με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου (Θράκη-Μακεδονία-Ηπειρος), με στόχο την προσφορά προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/ και υπηρεσίες από ενδιαφερόμενα μέλη των φορέων του Δικτύου. Ο ρόλος του

Δικτύου είναι, καταρχήν, μεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική βοήθεια, αλλά μπορεί να προβαίνει και σε δράσεις ως απευθείας χορηγός.

- β. Στη συστηματική επιδίωξη συνεργασιών και στο συντονισμό της δράσης της διασύνδεσης, με τη δημιουργία ειδικών μητρών συμμετεχόντων στο Δίκτυο, τα οποία θα εγγυώνται, αξιόπιστα, σταθερή επαφή και διάδραση των ενδιαφερόμενων μελών της επιχειρηματικής κοινότητας με τους δωρεοδόχους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκεται, επιπλέον, η δημιουργία συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, με στόχο την προώθηση της διασύνδεσης του Δικτύου με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
- γ. Στην εκπόνηση και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών για την αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων και των δωρεοδόχων στα παραπάνω μητρώα. Το Δίκτυο αξιοποιεί την τεχνογνωσία και πληροφόρηση των φορέων του Δικτύου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη των ενταγμένων στα μητρώα επιχειρήσεων και των δωρεοδόχων και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχετικών δράσεών τους. Το Δίκτυο προβάλλει και δημοσιοποιεί με ποικίλους τρόπους, τη δράση των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
- δ. Στην προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας, μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
- ε. Στη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, καθώς και στη δημιουργία Δικτύων και FORUM για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου.
- στ. Στην οργάνωση δράσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προώθηση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- ζ. Στην προαγωγή, εθελοντικά, και με κάθε δυνατό μέσο, της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού.
- η. Στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση, ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων για την εφαρμογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό. Γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες πληθυσμών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με το αρχικό καταστατικό.

Κατόπιν της παραπάνω τροποποίησης, αποφασίζεται η κωδικοποίηση του Καταστατικού του Δικτύου ως εξής:

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται εταιρία οικονομικού σκοπού, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ», και το διακριτικό τίτλο «Δίκτυο».

Για την επικοινωνία της με το εξωτερικό η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Network of Social Solidarity and Assistance» και το διακριτικό τίτλο «Network».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας, για την πρώτη τριετία από την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ, ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή των γραφείων της θα είναι Πλατεία Μοριχόβου 1. Τα γραφεία της εταιρίας δύνανται να μεταφερθούν σε νέα διεύθυνση, εντός της ίδιας έδρας (Δήμος Θεσσαλονίκης), μετά το τέλος της πρώτης τριετίας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.
2. Οι εταίροι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, μπορούν να μεταφέρουν την έδρα της εταιρίας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, η εταιρία είναι δυνατό να ιδρύει παραρτήματα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας και να μεταβάλλει τη διεύθυνση των γραφείων της εντός της έδρας της.

Άρθρο 3

Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας είναι μη κερδοσκοπικός, κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται στη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας, που εκπροσωπείται από τους συμβαλλόμενους φορείς, με ιδρύματα, που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους, με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές

εταιρίες) και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την παρούσα εταιρία και ασχολούνται με φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις και με συσσίτια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα ο σκοπός συνίσταται:

- α. Στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών ιδρυμάτων (στο εξής «δωρεοδόχου»), με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου (Θράκη-Μακεδονία-Ήπειρος), με στόχο την προσφορά προς αυτούς αρωγής σε υλικά αγαθά ή/ και υπηρεσίες από ενδιαφερόμενα μέλη των φορέων του Δικτύου. Ο ρόλος του Δικτύου είναι, καταρχήν, μεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική βοήθεια, αλλά μπορεί να προβαίνει και σε δράσεις ως απευθείας χορηγός.
- β. Στη συστηματική επιδίωξη συνεργασιών και στο συντονισμό της δράσης της διασύνδεσης, με τη δημιουργία ειδικών μητρών συμμετεχόντων στο Δίκτυο, τα οποία θα εγγυώνται, αξιόπιστα, σταθερή επαφή και διάδραση των ενδιαφερόμενων μελών της επιχειρηματικής κοινότητας με τους δωρεοδόχους. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου επιδιώκεται, επιπλέον, η δημιουργία συστημάτων συλλογής και αξιοποίησης κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων, με στόχο την προώθηση της διασύνδεσης του Δικτύου με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
- γ. Στην εκπόνηση και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών για την αξιολόγηση και κατάταξη των επιχειρήσεων και των δωρεοδόχων στα παραπάνω μητρώα. Το Δίκτυο αξιοποιεί την τεχνογνωσία και πληροφόρηση των φορέων του Δικτύου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη των ενταγμένων στα μητρώα επιχειρήσεων και των δωρεοδόχων και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχετικών δράσεών τους. Το Δίκτυο προβάλλει και δημοσιοποιεί με ποικίλους τρόπους, τη δράση των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
- δ. Στην προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας, μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.

- ε. Στη συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, καθώς και στη δημιουργία Δικτύων και FORUM για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Δικτύου.
- στ. Στην οργάνωση δράσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προώθηση της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- ζ. Στην προαγωγή, εθελοντικά, και με κάθε δυνατό μέσο, της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού.
- η. Στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση, ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων για την εφαρμογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό. Γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.
- Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες πληθυσμών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.

Άρθρο 4

Μέσα επίτευξης σκοπού

Οι σκοποί του Δικτύου θα επιτευχθούν:

- 4.1. Με την παροχή στους δωρεοδόχους χρηματικών ενισχύσεων ή παροχών σε είδος (προϊόντα ή/και υπηρεσίες).
- 4.2. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικής αφύπνισης για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα – γεύματα, συνέδρια, διαλέξεις).
- 4.3. Με τη συνεργασία, την ηθική ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση, άλλων, σχετικών με τους σκοπούς, φορέων. Το Δίκτυο θα μπορεί να αναπτύσσει εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως με ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες και οργανώσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δίκτυα κ.α.) και με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αναπτύσσουν παρεμφερείς με αυτήν δραστηριότητες, θα οργανώνει αποστολές και δράσεις, θα συνεργάζεται με

6

τη δημόσια διοίκηση και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και, γενικά, θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο με τελικό στόχο την αξιοποίηση των ωφελειών από τη δράση του. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το Δίκτυο μπορεί να συνεργάζεται με οργανώσεις ομοειδών σκοπών, ελληνικές ή αλλοδαπές.

- 4.4. Με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων πάσης μορφής και τη δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών σε θέματα των σκοπών του Δικτύου.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 6

Εταιρική περιουσία – Πόροι

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων, που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ συνολικά και εισφέρθηκαν από κάθε εταίρο, όπως ακολουθεί :
 - 1.1. Ο ΣΒΒΕ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου
 - 1.2. Το ΕΒΕΘ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου
 - 1.3. Το ΒΕΘ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου
 - 1.4. Το ΕΕΘ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου
 - 1.5. Ο ΣΕΒΕ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου
 - 1.6. Ο ΕΣΘ εισέφερε ποσό πεντακοσίων (500,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1/6 του εταιρικού κεφαλαίου

2. Πόροι της εταιρίας είναι οι τακτικές ή οι έκτακτες εισφορές (χορηγίες) των εταίρων, οποιαδήποτε δωρεά, κληροδοσία, επιχορήγηση, χρηματοδότηση ή παροχή υπηρεσιών οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ελληνικού ή αλλοδαπού φορέα, καθώς και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις.
3. Οι πόροι της εταιρίας και το εταιρικό κεφάλαιο θα κατατίθενται σε λογαριασμούς εγκεκριμένων τραπεζικών ιδρυμάτων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, σήμερα, ο ΣΒΒΕ διατηρεί για το Δίκτυο τον αριθ. 5215-070148-522 (IBAN: GR77 0172 2150 0052 1507 0148 522) λογαριασμό, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και στον οποίον, μετά τη σύσταση του Δικτύου, θα υποκατασταθεί ο ΣΒΒΕ από την παρούσα εταιρία, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιό της.
4. Οι πόροι, καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα της εταιρίας, διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της.
5. Η εταιρία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της, ούτε κατά τη λειτουργία της, ούτε και κατά τη διάλυσή της.

Άρθρο 7

Όργανα της εταιρίας

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Υποστήριξης και το Γραφείο του Δικτύου .

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και οι έξι συμβαλλόμενοι φορείς, εκπροσωπούμενοι από τους Προέδρους τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, που θα οριστούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους, ένας για κάθε φορέα.
2. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται συμφωνία των τεσσάρων από τους έξι συμβαλλόμενους φορείς, όπως παραπάνω εκπροσωπούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου και εκτάκτως όταν ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφόσον το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους εταίρους.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας.
5. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) την εκλογή του εβδόμου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα έξι διορίζονται από τους εταίρους, β) τη μεταβολή της έδρας της εταιρίας, γ) την έγκριση του προϋπολογισμού, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, την έκθεση των πεπραγμένων της εταιρίας και το πρόγραμμα δράσης της, δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ε) την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, στ) την εξέταση της δυνατότητας επιστροφής των εισφορών στα μέλη της εταιρίας, ζ) τη λύση της εταιρίας και του τρόπου διάθεσης της περιουσίας της, η) την είσοδο νέων εταίρων, θ) τον ορισμό ελεγκτών των πεπραγμένων της εταιρίας και ι) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας.
6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με κάθε πρόσφορο τρόπο στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση των εταίρων, τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα της συνέλευσης, η ημερήσια διάταξη, όπως και η ημερομηνία επαναληπτικής συνεδρίασης, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση ενός μόνο εταίρου από άλλον εταίρο, εφόσον κατατίθεται έγγραφη απλή εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους ή τους νομίμους εκπροσώπους των έξι φορέων, που θα οριστούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους, μαζί με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και

από τον μέχρι τώρα Πρόεδρο του Δικτύου κ. Νικόλαο Πέντζο, τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση του οποίου παρατίθεται πιο κάτω, θα είναι τριετής από την καταχώριση του καταστατικού της εταιρίας στο ΓΕΜΗ και θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Ομοίως, τριετής, θα είναι η θητεία και των επομένων Διοικητικών Συμβουλίων.
3. Τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζονται από τους φορείς, ενώ το έβδομο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων από τους Προέδρους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των έξι φορέων και μπορεί να προέρχεται από τους εν ενεργεία Προέδρους αυτών, τους τέως Προέδρους και τα εν ενεργεία ή τέως μέλη των οργάνων τους (Διοικητικών Επιτροπών ή και Διοικητικών Συμβουλίων). Τέλος, μπορεί να είναι και άλλο, τρίτο, πρόσωπο, που θα αναλάβει τη διοίκηση της εταιρίας.
4. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν ή να επανεκλεγούν.
5. Εξαιρετικά, για την πρώτη τριετία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξής σύνθεση:
 1. Πρόεδρος: Νικόλαος Πέντζος
 2. Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Ζορπίδης
 3. Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
 4. Ταμίας: Αθανάσιος Σαββάκης
 5. Μέλη: Δημήτριος Μπακατσέλος, Κυριάκος Λουφάκης και Παντελής Φιλιππίδης

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των δράσεων του Δικτύου
2. παραλαμβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισμάτων αξιολόγησης των δωρεοδόχων, που εγγράφονται στα οικεία μητρώα διασύνδεσης
3. εγκρίνει τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων, με βάση την εισήγηση του Γραφείου του Δικτύου
4. εγκρίνει προγραμματικές συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης
5. αποφασίζει τη σύσταση ομάδων εργασίας
6. εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό του Γραφείου του Δικτύου
7. εγκρίνει τον απολογισμό έργου του Γραφείου του Δικτύου

Άρθρο 11

Η εκπροσώπηση της εταιρίας και οι αρμοδιότητες των εκπροσώπων του

1. Η εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι παντός τρίτου και ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής ή τραπεζικής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με ειδική απόφασή του, αναθέσει την ως άνω εκπροσώπησή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους για συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Επίσης, ο Πρόεδρος κατευθύνει, συντονίζει τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, επιλύει κάθε επείγον λειτουργικό ζήτημα και γενικά ενεργεί κάθε πράξη, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρίας και την επίτευξη του σκοπού της.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο αυτού, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει.

3. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την εποπτεία για την τήρηση των υποχρεωτικών και προαιρετικών βιβλίων της εταιρίας και παρακολουθεί τη σωστή τήρηση των βιβλίων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφασή του.
4. Ο Ταμίας διενεργεί τις διάφορες εισπράξεις, μέσω του λογιστηρίου ή του εισπράκτορα, εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Διενεργεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ο Ταμίας, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση, η οποία εμφανίζει τη χρηματική του διαχείριση, στο τέλος κάθε μήνα ή οποτεδήποτε το ζητήσουν τα μέλη του, απευθυνόμενος για αυτό, εγγράφως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας, μαζί με τον Πρόεδρο, καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα κάθε υπόλοιπο χρηματικού ποσού, που υπερβαίνει τις συνήθεις δαπάνες και κάνει αναλήψεις των απαιτητών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δικτύου χρηματικών ποσών.
5. Ο Ταμίας υποχρεούται να εκθέτει, λεπτομερώς, την κατάσταση του ταμείου στη Γενική Συνέλευση και να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία, που διαθέτει, για τη διενέργεια του ελέγχου. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Ταμίας αποχωρήσει, πρέπει να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη λογοδοσία και να παραδώσει σε αυτό τα βιβλία και το ταμείο του Δικτύου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη της εταιρίας ή τρίτους την άσκηση μέρους των δικαιωμάτων του ή των αρμοδιοτήτων του ή την διενέργεια ορισμένων πράξεων. Επίσης, μπορεί να αναθέτει σε τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρίας επί ειδικών θεμάτων.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για το έργο τους, αλλά λαμβάνουν οδοιπορικά έξοδα για τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του και, εάν αυτός αρνείται να το συγκαλέσει, με πρόσκληση δύο μελών του.

Άρθρο 12

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εταίρων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα, κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Η ευθύνη των εταίρων για τυχόν χρέη της εταιρίας περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

Άρθρο 13

Απαρτία και πλειοψηφία

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν βρίσκεται σε απαρτία, όταν δηλαδή ο αριθμός των παρόντων υπερκαλύπτει τον αριθμό των απόντων. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών, που βρίσκεται νόμιμα σε απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 14

Επιτροπή Υποστήριξης

Η Επιτροπή Υποστήριξης θα αποτελείται από πέντε έως δέκα άτομα, μέλη και στελέχη των φορέων και θα έχει ως έργο την κινητοποίηση των μελών των φορέων, ώστε, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, να ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδρυμάτων. Αυτή θα συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη θα εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου και των εκπροσώπων των λοιπών φορέων και, σε περίπτωση παραίτησής τους, θα αντικαθίστανται κατά τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 15

Το Γραφείο του Δικτύου

Το Γραφείο, για την επίτευξη του έργου του, θα στηρίζεται, κατά την πρώτη τριετία της λειτουργίας της εταιρίας, στη στελεχιακή δομή του ΣΒΒΕ και θα τελεί υπό την εποπτεία της Στέλλας Πολίτου, Διευθύντριας Υπηρεσιών ΣΒΒΕ.

Στο Γραφείο θα εργάζεται σε μόνιμη βάση στέλεχος του Δικτύου, το οποίο θα προσληφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά από πρόταση του Προέδρου του.

Το Γραφείο του Δικτύου έχει τη γενική ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη των ακόλουθων διαδικασιών:

1. Συνεργάζεται με τα στελέχη /τους εκπροσώπους, που ορίζονται από τους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας για την υποστήριξη του Δικτύου.
2. Αναζητεί μέλη των συνεργαζόμενων φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας και υποψηφίους δωρεοδόχους για την καταχώρηση τους στα οικεία μητρώα, που το ίδιο συγκροτεί και διαχειρίζεται.
3. Μεσολαβεί μεταξύ των παραπάνω για την ευόδωση της εκάστοτε δράσης.
4. Συντάσσει Μνημόνια Συναντίληψης.
5. Παρακολουθεί τους συμμετέχοντες, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων, που έχουν αναλάβει και την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε δράσης.
6. Συντονίζει τις δράσεις του Δικτύου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου, της Επιτροπής Υποστήριξης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εισηγείται για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Δικτύου και ενεργεί κάθε πράξη, που αρμόζει στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες αρμοδιότητα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Είσοδος νέων εταίρων-έξοδος εταίρου

Είσοδος νέου εταίρου επιτρέπεται μόνο με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται ομόφωνα.

Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από την εταιρία οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη συμβαλλόμενου μέρους, επιδίδοντας έγγραφη δήλωσή του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. Ο εταίρος που αποχωρεί δεν έχει το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε ποσό.

Άρθρο 17

Τροποποίηση του Καταστατικού

Το καταστατικό αυτό επιτρέπεται να τροποποιείται ανά πάντα χρόνο, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 18

Λύση και εκκαθάριση

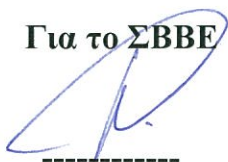
1. Η εταιρία λύεται οποτεδήποτε, με ομόφωνη απόφαση των εταίρων της και εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης.
2. Εκκαθαριστές της εταιρίας ορίζονται από τώρα οι τελευταίοι Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.
3. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προβούν στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταβάλουν στους δανειστές της εταιρίας τις προς αυτούς οφειλές της. Στη συνέχεια, υποχρεούνται να αποδώσουν στους εταίρους τις εισφορές τους.
4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών λύσης της εταιρίας, η τυχόν εναπομείνασα περιουσία αυτής περιέρχεται στην Αρχή, που θα καθορίσει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητά από το συμφωνητικό αυτό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 249 έως 269 ν. 4072/2012, αναλογικά εφαρμοζόμενες, σύμφωνα με το άρθρο 270 ν. 4072/2012.

Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν καταστατικό, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την καταχώρισή του στο ΓΕΜΗ.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Για το ΣΒΒΕ



Αθανάσιος Σαββάκης

Για το ΕΒΕΘ



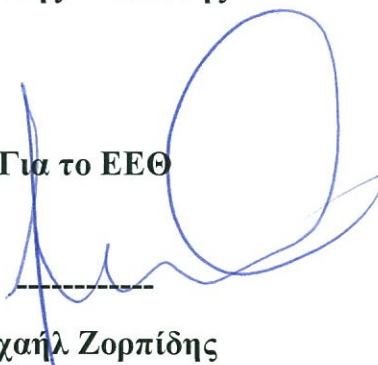
Ιωάννης Μασούτης

Για το ΒΕΘ



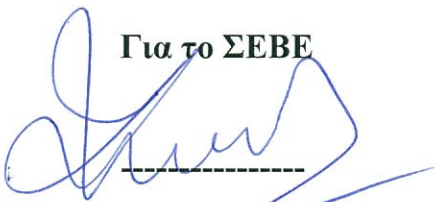
Αναστάσιος Καπνοπώλης

Για το ΕΕΘ



Μιχαήλ Ζορπίδης

Για το ΣΕΒΕ



Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Για τον ΕΣΘ



Παντελής Φιλίπιδης