

Καταστατικό Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία

«Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Προοίμιο

Στην Κέρκυρα σήμερα την ___ Φεβρουαρίου 2017 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών τους Οργάνων ήτοι:

.....

Λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα που τους παρέχεται από το άρθρο 35 του Νόμου 4384/2016 όπως ισχύει, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαίως την ίδρυση αστικής, μη κερδοσκοπικής, Εταιρείας κατά τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα η οποία θα δημοσιευθεί νομίμως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 784 Αστικού Κώδικα και υπό τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1^ο: Σύσταση

1.Συστήνεται με το παρόν Αστική **Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ. του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει και του άρθρου 35 του Νόμου 4384/2016.

Άρθρο 2^ο: Επωνυμία

1.Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**Ιόνια Γη**». Για την σχέση της Εταιρείας με την Αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 3^ο: Έδρα

1.Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ορίζεται η Κέρκυρα ως έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Με απόφαση των μελών της η Εταιρεία δύναται να λειτουργεί παραρτήματα σε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε πόλης και διαμερίσματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η Εταιρεία με ευθύνη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Περιφερειακής Ενότητας, υποχρεούται να λειτουργεί παραρτήματα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση στα όρια του Δήμου Κέρκυρας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4^ο: Σκοποί

1. Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η υποστήριξη, ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων, που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης του Αγροτικού και Αγροδιατροφικού Τομέα, όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται με βάση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

2. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα επιχειρήσει αφενός μεν να υποστηρίξει, να προβάλλει και να προωθήσει τα τοπικά αγροτικά και αγροδιατροφικά προϊόντα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές μέσω της ανάπτυξης ή ενίσχυσης υπάρχοντων κοινών και ενιαίων μηχανισμών και πρωτοβουλιών άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς κλπ), αφετέρου δε να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των τοπικά παραγόμενων προϊόντων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.

3. Αναλυτικότερα στόχοι της Εταιρείας είναι:

- Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και Μεσογειακής Διατροφής.
- Η βελτίωση της αναγνωσιμότητας και κατ' επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων των Ιονίων Νήσων.
- Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
- Η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
- Η προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.
- Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.
- Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα της Περιφέρειας.
- Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του αγροδιατροφικού τομέα και των τομέων της εστίασης και του τουρισμού της Περιφέρειας.
- Η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων.
- Η διάσωση και προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.

- Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η αύξηση ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας.
- Η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων.
- Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος.
- Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές-στόχους.
- Η αναγνώριση, μελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας.
- Η ενεργός συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε Επιχειρησιακές Ομάδες όλων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) οι οποίες θα αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

4.Οι σκοποί της Εταιρείας είναι κοινωφελής και η επίτευξη αυτών θα γίνεται **χωρίς την διανομή κέρδους** στους εταίρους της.

Άρθρο 5^ο: Μέσα

1.Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία μπορεί να αναπτύξει ενδεικτικά τις εξής δραστηριότητες:

- Παροχή γνωμοδοτήσεων για τη βελτίωση της εμπορικής και διατροφικής αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Σύναψη συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της ή και άλλους συλλογικούς φορείς ή μεμονωμένες επιχειρήσεις της Περιφέρειας ή τους μεμονωμένους αγρότες σχετικά με τους τρόπους προώθησης, διανομής και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους με στόχο την καλύτερη διείσδυση τους στις τοπικές, εθνική και διεθνείς αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, λαϊκές και δημοτικές αγορές, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κλπ).
- Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων ενημέρωσης-πληροφόρησης ενδιαφερομένων (όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, έντυπο υλικό,

συναντήσεις, διαδικτυακές αναρτήσεις κλπ) για τα πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας.

- Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις καθώς και σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα προβολής και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων.
- Ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων της Περιφέρειας.
- Επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση στρατηγικών προς τους αρμόδιους για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων και συμμετοχή της Εταιρείας σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
- Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικούς Φορείς, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρίες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, Κοινοπραξίες κλπ) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.
- Προβολή του έργου, της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των παραγωγών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας και την προώθηση της παρουσίας τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την τοποθέτηση των προϊόντων τους μέσα στις τάσεις της σύγχρονης γαστρονομίας.
- Δημιουργία και λειτουργία σχήματος πιστοποίησης για γεωγραφική ένδειξη που θα παραπέμπει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας μέσω των επιχειρήσεων που θα πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και πρότυπα.
- Διενέργεια ερευνών αγοράς, καθώς και κάθε άλλης έρευνας που θα συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όποιο η παρεμφερή σκοπό, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
- Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου με σκοπό την πληροφόρηση, την προβολή και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, τη συνέργεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού

τομέα, αλλά και ποικίλων υποστηρικτικών ή παράπλευρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

- Συγκρότηση προσαρμοσμένης οργανωτικής υποδομής και θέσπιση σχετικών κανόνων για την εξυπηρέτηση των σκοπών.
- Κάθε άλλη συναφής προς τα προαναφερόμενα ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση της κατανάλωσης των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Άρθρο 6^ο: Διάρκεια

1. Η Εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) έτη από την ημέρα καταχώρησης του παρόντος στα βιβλία εταιριών του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου Κέρκυρας μπορεί όμως να παραταθεί πριν από την λύση της με την ειδική πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 10 παράγραφος 10.

Άρθρο 7^ο: Μέλη

1. Μέλη της Εταιρείας (εταίροι) είναι τα ανωτέρω συμβαλλόμενα ιδρυτικά μέλη της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής).

2. Επιτρέπεται η **είσοδος νέων μελών**. Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο την αποδέχεται εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και εφόσον γίνονται δεκτά από το υποψήφιο μέλος οι σκοποί, το καταστατικό και ο κανονισμός λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Κάθε μέλος δύναται ανά πάσα στιγμή να **αποχωρήσει** από την Εταιρεία γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο, η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικώς προς τα υπόλοιπα μέλη της Εταιρείας. Στα αποχωρούντα από την Εταιρεία μέλη δεν επιστρέφεται η εισφορά.

4. Συμπεριφορά εταίρου που με πράξεις ή παραλείψεις αντιβαίνει ευθέως στους σκοπούς της Εταιρείας συνεπάγεται την έκπτωσή του από την ιδιότητα του εταίρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας ή της εταιρικής ιδιότητας σε άλλο πρόσωπο.

Άρθρο 8^ο: Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 44.500 ευρώ διαιρούμενο σε 178 εταιρικές μερίδες αξίας 250€ (διακόσια πενήντα ευρώ) έκαστη. Στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 80 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Λευκάδας, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας – Ιθάκης με 16 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Κεφαλονιάς με 10 εταιρικές μερίδες, οι Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας ΑΕ με 8 εταιρικές μερίδες, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου με 5 εταιρικές μερίδες, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ο Δήμος Παξών, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Αργυράδων Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας, η Επιχείρηση Α & Γ Μαυρομάτης ΟΕ με 4 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Ζακύνθου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Ζακύνθου «οι Μελισσιώτισες», οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Λεκίμμης Κέρκυρας και Μέσης Κέρκυρας, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου, η Επιχείρηση Σούλης – Νίκος Χαϊκάλης με 2 εταιρικές μερίδες, ο Δήμος Ιθάκης, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Λευκάδας, το Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων του ΓΕΩΤΕΕ, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Κάτω Κορακιάνας και Αυλιωτών Κέρκυρας, οι επιχειρήσεις Δίας Μελισσοκομική Κεφαλονιάς, Μελισσοκομική Κέρκυρας Βασιλάκης, η Κερκυραϊκή Ζυθοποιεία ΑΕ, η Τσιτσιμπύρα Χειμαριός με μία εταιρική μερίδα.

2. Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αυξήσεις του κεφαλαίου της Εταιρείας τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων για το σχηματισμό του κεφαλαίου μπορεί να τροποποιηθούν αλλά το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του 34% και κανένας άλλος εταίρος δεν μπορεί να συμμετάσχει αρχικώς, αλλά και σε τυχόν αυξήσεις, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10% επί του όλου.

Άρθρο 9^ο: Πόροι

1. Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της Εταιρείας μπορεί να είναι ιδίως:

α. Η εισφορά εγγραφής νέων μελών.

β. Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες μελών, με διαφοροποίηση του ύψους της συνδρομής των μελών κάθε κατηγορίας.

γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Συνδρομές των μελών της Εταιρείας ως και των υποστηρικτών της.

ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητα της.

στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ. Τυχόν χορηγίες προς την Εταιρεία.

η. Κάθε δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία υπέρ της Εταιρείας.

θ. Τόκοι από καταθέσεις της Εταιρείας σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

2. Το σύνολο των εσόδων της Εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και **δεν θα διανέμεται** σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική.

Άρθρο 10^ο: Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι

νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους ακόμα και αν ήταν απόντες ή διαφώνησαν κατά την λήψη της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για:

- Κάθε τροποποίηση του καταστατικού που δεν αλλοιώνει τους σκοπούς της Εταιρείας όπως ορίζονται στο Άρθρο 4.
- Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας
- Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζονται κατά το Άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού.
- Εκλογή ελεγκτών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης.
- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται στην έδρα της Εταιρείας, δυο φορές το χρόνο, ή πρώτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και αφορά πρώτα και κύρια των Απολογισμό του προηγούμενου έτους λειτουργίας, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων καθώς και των οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας πριν την κατάρτιση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και η δεύτερη το τελευταίο τρίμηνο πριν την λήξη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και αφορά πρώτα και κύρια στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό της λειτουργίας της Εταιρείας για την επόμενη εταιρική χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας όταν κρίνει σκόπιμο.

4. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή εξομοιούμενης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό. Η πρόσκληση των μελών σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Εταιρείας τα οποία ταυτόχρονα κατέχουν τουλάχιστον το 1/2 των εταιρικών μερίδων της. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Εξαιρετικά και προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 1/2 των μελών της Εταιρείας τα οποία κατέχουν τουλάχιστον το 1/2 των εταιρικών μερίδων της. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των εταιρικών ψήφων που αντιπροσωπεύουν τις εταιρικές μερίδες των παρόντων μελών αυτής (μια εταιρική μερίδα ισούται με μια ψήφο). Όπου αυτό κρίνεται εφικτό και εφόσον δεν εκφράζεται κατά κανένα τρόπο η διαφωνία του συνόλου των εταίρων η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να πραγματοποιείται και με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες τεχνικές και μη προδιαγραφές.

6. Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.

7. Κάθε μέλος της Εταιρείας έχει τόσες ψήφους όσες είναι οι εταιρικές μερίδες συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

8. Κάθε εταίρος υποχρεούται να ορίζει νόμιμο αντιπρόσωπο του καθώς και τον αναπληρωτή αυτού στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

9. Απόν αντιπρόσωπος μέλους στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται νομίμως από τον αναπληρωματικό του.

Άρθρο 11^ο: Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη: Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμεία και πέντε (5) Συμβούλους.

2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τους αναπληρωματικούς αυτών. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη ορίζονται ως αντιπρόσωποι κάθε συμμετέχουσας κατηγορίας, με διαδικασία που διενεργείται μεταξύ των συμμετεχόντων

εταίρων στην κάθε κατηγορία και κατά συνέπεια στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ένα μέλος από τους ΟΤΑ Α Βαθμού, ένα μέλος από Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, ένα μέλος από Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις και ένα μέλος από Επιστημονικούς Φορείς (με τους αναπληρωτές αυτών).

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και τα μέλη μπορούν να επαναπροσδιορίζονται ή να επανεκλέγονται απεριόριστα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία. Τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, μέλος που ορίζει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ή, κατά προτίμηση, ομόφωνα από όλα τα μέλη του να αναθέτει αρμοδιότητες σε καθένα από τα μέλη του.

6. Κατ' εξαίρεση, το **πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο** που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τον Φεβρουάριο του έτους 2017, είναι πενταμελές και αρμοδιότητα έχει να πράξει όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την σύσταση της Εταιρείας ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

- 1.....ως Πρόεδρος,
- 2.....ως Αντιπρόεδρο,
- 3.....ως Γραμματέα,
- 4.....ως Ταμία,
- 5.....ως Μέλος.

7. Οι εταίροι επιθυμώντας να αποκτήσει η παρούσα Εταιρεία νομική προσωπικότητα, εξουσιοδοτούν το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο και χορηγούν σε αυτό την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί, από κοινού ή σε πρόσωπο που το ίδιο θα ορίσει, σε κάθε ενέργεια, πράξη ή δήλωση που απαιτείται, προκειμένου η παρούσα Εταιρεία να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το Νόμο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο **συνεδριάζει** στην έδρα της Εταιρείας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωμένου του Προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την

παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Ο αριθμός αυτός πέντε (5) αποτελεί και την ελάχιστη νομιμοποιητική βάση ύπαρξης Διοικητικού Συμβουλίου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η προκήρυξη νέων εκλογών.

10. **Απών** μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **εκπροσωπείται** νομίμως από τον αναπληρωματικό του. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **απουσιάζει αδικαιολόγητα** σε πάνω από πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις, η θέση του **αναπληρώνεται** με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον αναπληρωματικό του.

11. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με **πρακτικά**, που γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Οι **αποφάσεις** του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με **πλειοψηφία** των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν **χωρίς δικαίωμα ψήφου**, εκπρόσωποι των μελών της Εταιρείας ή συνεργαζομένων φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12^ο: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις ακόλουθες **αρμοδιότητες**:

- Διοικεί την Εταιρεία και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική για την επίτευξή τους.
- Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
- Καθορίζει την γενική πολιτική και προτείνει πολιτικές στους επιμέρους τομείς λειτουργίας της Εταιρείας.

- Αποφασίζει για την τυχόν πρόσληψη Γενικού Διευθυντή ή και Οικονομικού Διευθυντή και τις αρμοδιότητες τους καθώς και τις Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου
- Αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού, τις αναθέσεις των υπηρεσιών, τις συμβάσεις των στελεχών και την γενικότερη πολιτική εργασιών της Εταιρείας.
- Ελέγχει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν Γενικό Διευθυντή.
- Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται η οργάνωση, η στελέχωση, η διάρθρωση, και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, οι όροι πρόσληψης του προσωπικού και τα τυπικά προσόντα και οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, για την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας λεπτομέρεια.
- Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την εκλογή ορκωτών ελεγκτών.
- Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που, σύμφωνα με τον σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου της Εταιρείας.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Προϊστάται των συνεδριάσεων του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της Εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιαδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
- Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει την Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της Εταιρείας.

- Τηρεί τη σφραγίδα της Εταιρείας.
- Υποχρεούται μετά την ετήσια απολογιστική συνέλευση της Εταιρείας, να παρουσιάζει τον απολογισμό και τις δράσεις της προηγούμενης χρονιάς και τον προγραμματισμό της επόμενης σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.Ο **Αντιπρόεδρος** αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητες του, τον δε αντιπρόεδρο, ο οριζόμενος κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος.

4.Ο **Γραμματέας** τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, το Μητρώο Μελών, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας.

5.Ο **Ταμίας** ενεργεί την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Συνυπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας. Συνυπογράφει και οπισθογραφεί με τον Πρόεδρο συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλύόμενο αναπληροί οριζόμενος εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναπληρωτής αυτού.

6.Οι σύμβουλοι διεξάγουν την επικοινωνία της Εταιρείας με κάθε είδους φορείς (Βιομηχανία, Πανεπιστήμια, κλπ), επικουρούν το γραμματέα στην τήρηση του αρχείου της Εταιρείας, είναι υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που θα συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της Εταιρείας.

7.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (μέλη ή όχι), καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Επίσης, μπορεί να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών καθώς και να διορίζει μέλη της σε συγκεκριμένα καθήκοντα.

8.Η εταιρική υπογραφή αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και συνοδεύεται από την υπογραφή του Προέδρου και όταν κωλύεται του Αντιπροέδρου. Εξαιρετικά, εφόσον οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αφορά

ποσό ανωτέρω των 5.000 € απαιτείται η σύμπραξη δυο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση των αντίστοιχων υπογραφών τους.

Άρθρο 13^ο: Εταιρική Χρήση – Ισολογισμός – Βιβλία

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνου διάρκειας αρχομένη από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως της τρέχουσας χρήσης και ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης.

2. Ο Προϋπολογισμός και ο Ισολογισμός εγκρίνονται από τα μέλη στην πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Βιβλία που τηρούνται στην Εταιρεία είναι, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο για διπλογραφικά βιβλία και τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο παγίων και το βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Τηρείται επίσης Μητρώο Μελών.

4. Η Εταιρεία υπόκειται σε κανονικό καθεστώς του εκάστοτε οριζόμενου ΦΠΑ και σε φορολογία εισοδήματος ως επιδιώκουσα και οικονομικό σκοπό.

Άρθρο 14^ο: Λύση και Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειας της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. Η Εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο η Εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Η Εταιρεία λύεται και με καταγγελία σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 767).

2. Μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της Εταιρείας εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της Εταιρείας επιμελούνται για την διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15°: Ευθύνη των Εταίρων

1. Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στο ποσό της εισφοράς τους και μόνο.

Άρθρο 16°: Εσωτερική Λειτουργία

1. Η εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας θα διέπεται από Κανονισμό που συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17°: Επιστημονική – Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει με απόφαση του Επιστημονική – Συμβουλευτική επιτροπή επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Η Επιτροπή υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποβάλλει έκθεση κάθε φορά που θα της ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την πλειοψηφία των μελών του επί συγκεκριμένων θεμάτων. Αποτελείται από μέλη της ελληνικής επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ή σε γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας. Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18°: Τελική Διάταξη

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741-7847 Α.Κ.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυόμενης με το παρόν Εταιρείας.