

**Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία:**

**«Study in Greece ΑΣΤΙΚΗ ΜΗΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την ..2023 τα παρακάτω συμβαλλόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

*(θα συμπληρωθεί με βάση τις αποφάσεις των Συμβουλίων Διοίκησης)*

**συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα:**

Συνιστάται, δια του παρόντος, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 293 (Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) του ν. 4957/2022 «*Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις*» (Α 141) και κατά το άρθρο 741 επ. του Α.Κ, υπαγόμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 Α.Κ, και λοιπές κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν, ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό πρόσωπο **και το καταστατικό της έχει ως εξής:**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**Άρθρο 1**

**Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«Study in Greece ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος αυτής «Study in Greece».

Η επωνυμία στα Αγγλικά είναι **«Study in Greece non-profit civil company» και ο διακριτικός τίτλος «Study in Greece» .**

**Άρθρο 2**

**Έδρα**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα, με διεύθυνση των γραφείων της στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ταύρος, 15778, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.

Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

**Άρθρο 3**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται ως αόριστη, αρχομένη από την καταχώριση του παρόντος

καταστατικού στο ΓΕΜΗ.

2. Η κατά τα ανωτέρω διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 4**

### **Σκοπός**

Οι σκοποί της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικοί, αλλά οικονομικοί κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, και προσδιορίζονται από τις ευρύτερες ανάγκες και επιδιώξεις των ελληνικών πανεπιστημίων και ευρύτερα της ακαδημαϊκής κοινότητας για την εκπαίδευση, την προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την προβολή του έργου τους στο εξωτερικό, με στόχο την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες για σπουδές στην Ελλάδα, την ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων Ελλάδας και εξωτερικού και την εν γένει εγκαθίδρυση της Ελλάδας ως διεθνούς εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού πόλου.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία δύναται να:

1. Συμμετέχει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις προβολής των ελληνικών πανεπιστημίων στο πλαίσιο της διεθνοποίησής τους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2. Συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, της Ελλάδας και του εξωτερικού, που αφορούν στους σκοπούς της Εταιρείας.
3. Να συμμετέχει ως δικαιούχος ή και ως εταίρος σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού.
4. Να αναπτύσσει συνεργασίες και να αναλαμβάνει από κοινού δράσεις και έργα με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται ψηφιακά εργαλεία, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και δικτυακούς τόπους, για τον ανωτέρω σκοπό.
6. Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς τα ελληνικά πανεπιστήμια, σε θέματα που σχετίζονται με την προώθηση και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την προβολή τους.
7. Να αναπτύσσει κάθε άλλη δράση (μη κερδοσκοπική) για την εκπλήρωση των σκοπών της.

## **Άρθρο 5**

### **Κεφάλαιο της Εταιρείας**

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ και σχηματίστηκε από ισόποσες εισφορές απάντων των μελών της Εταιρείας.
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 σχηματισμού του κεφαλαίου δεν μπορεί να τροποποιηθούν.

## **Άρθρο 6**

### **Μέλη**

1. Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι τα συμβαλλόμενα στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Πανεπιστήμια, όπως νομίμως εκπροσωπούνται.
2. Η είσοδος νέου μέλους στην Εταιρεία, της ίδιας φυσιογνωμίας με τα ιδρυτικά, συντελείται έπειτα από:
  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Εταιρείας στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται τους σκοπούς, το ισχύον καταστατικό, και τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή του ποσού της ορισθείσας για τη συμμετοχή του στην εταιρεία εισφοράς,
  2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση η οποία θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση, ύστερα από τη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαιών για τη συμμετοχή του μέλους στην εταιρεία, προϋποθέσεων. Τα κριτήρια εισόδου νέων μελών οφείλουν να συνάδουν με τη γενική στρατηγική και τους στόχους της Εταιρείας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
3. Το νέο μέλος υπογράφει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, που απαιτείται για την είσοδό του στην Εταιρεία και καταβάλλει την ορισθείσα εισφορά. Η αίτηση για τη συμμετοχή νέου μέλους γίνεται αποδεκτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
4. Τα μέλη υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Εταιρείας και να παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια, που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην κοινοποιούν τα πρακτικά, εμπιστευτικά έγγραφα και πληροφορίες και εν γένει μυστικά της Εταιρείας σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων, που υπέχει το μέλος για την εκπλήρωση των κοινών σκοπών, θεωρείται επαρκής και σπουδαίος λόγος για τον αποκλεισμό του από την Εταιρεία, ο οποίος διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εισήγησή του προς επικύρωση από Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας. Η απόφαση λαμβάνεται με

την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

5. Κάθε μέλος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από την Εταιρεία, γνωστοποιώντας την απόφασή του με έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται προς τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δεχθεί με απόφαση του την αποχώρηση μέλους, που θα ισχύει μεταξύ των μερών από την ημερομηνία υποβολής της ως άνω έγγραφης γνωστοποίησης. Η διαγραφή επικυρώνεται με την επόμενη Γενική Συνέλευση, οπότε και αποφασίζεται σχετική τροποποίηση του καταστατικού.
6. Ρητά συμφωνείται ότι, απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας ή της εταιρικής ιδιότητας σε άλλο πρόσωπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 7**

#### **Αρμοδιότητες**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα δικαιοδοσίας της, εκπροσωπεί το σύνολο των μελών της και οι αποφάσεις της που λαμβάνονται νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, δεσμεύουν το σύνολο των μελών της, ακόμη και τα απόντα μέλη ή όσα μέλη διαφωνούν με αυτές. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη, τα οποία γνωστοποιούν το φυσικό πρόσωπο που τους εκπροσωπεί. Κάθε μέλος έχει στις Γενικές Συνελεύσεις μία ψήφο. Ο ορισμός του εκπροσώπου κάθε μέλους της Εταιρείας για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης κάθε Πανεπιστημίου, μέλους της Εταιρείας. Οι εξουσιοδοτούμενοι να εκπροσωπούν τους εταίρους στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει υποχρεωτικώς, είτε να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικών (ΔΕΠ) των εταίρων, είτε να έχουν την ιδιότητα του Ομότιμου Καθηγητή αυτών.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί τροποποίησης του καταστατικού, περί εκλογής και παύσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της Εταιρείας, λύσης της Εταιρείας και τους κατά την λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας της, της εισόδου νέων μελών ή του αποκλεισμού μέλους της Εταιρείας και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών αυτής από κάθε ευθύνη.
3. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται μεταξύ των μελών της στην πρώτη συνεδρίαση.

Έως την εκλογή Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο κος Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.

## **Άρθρο 8** **Σύγκληση**

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά μια φορά το χρόνο ή έκτακτα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη, είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με αιτιολογημένη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που υπογράφεται από το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης των μελών.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και με καταχώριση της ανακοίνωσης σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα (site) της Εταιρείας στο διαδίκτυο.
3. Στη σχετική πρόσκληση (και ηλεκτρονική ανακοίνωση) του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προσδιορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν.
4. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα μέλη, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κ.λπ.

## **Άρθρο 9** **Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων.
2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στα παρακάτω αναφερόμενα θέματα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα 4/5 των μελών αυτής:
  1. τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας
  2. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

3. παύση μέλους του Δ.Σ.
  4. εισδοχή νέου μέλους της Εταιρείας
  5. λύση της Εταιρείας
  6. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος αποκλεισμός μέλους από την Εταιρεία.
  7. Όταν αποφασίζει για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 και, αφού οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των μελών, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται, εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γραμματέας τηρεί και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται ο κος Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ΑΦΜ 076590988, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ και ΑΔΤ ΑΝ601688.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

#### **Άρθρο 10**

##### **Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του, προέρχονται από τους εκπροσώπους που έχουν ορίσει τα μέλη – εταίροι της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση και εκλέγονται από αυτή, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απαρτία της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.
2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με φανερή ψηφοφορία, από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τέσσερα (4) έτη, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους, χωρίς όμως να δύναται να παραταθεί πέραν της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. Τα μέλη των απερχόμενων Διοικητικών Συμβουλίων είναι επανεκλέξιμα.
3. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να παύσει μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο.
4. Όταν αποχωρήσει κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν λήξει ο χρόνος θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, η Γενική Συνέλευση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξει μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Ως χρόνος θητείας του νέου μέλους θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας, που είχε το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

## **Άρθρο 11**

### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας σε συνεδρίαση όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συζητά τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει προηγουμένως αποσταλεί σε όλα τα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και όταν ζητήσουν έκτακτη σύγκλησή τρία (3) μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα θέματα προς συζήτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά ημέρες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι αιτούντες θα μπορούν να συγκαλέσουν οι ίδιοι Διοικητικό Συμβούλιο, και εφόσον υπάρξει απαρτία, να αποφασίσουν σχετικά για τα θέματα που αιτήθηκαν. Επίσης, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο εάν έχει προς τούτο γραπτή αίτηση του Γενικού Διευθυντή.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτός της έδρας της Εταιρείας, δηλαδή σε χώρους ενός εκ των εταίρων της ή σε περίπτωση ίδρυσης παραρτήματος της Εταιρείας στους χώρους του ή και αλλού κατά την κρίση του. Η σύγκληση και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστολή πρόσκλησης και θεμάτων ημερήσιας διάταξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. Οι αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται, εφόσον είναι ομόφωνες, δια περιφοράς του σχετικού πρακτικού.

## **Άρθρο 12**

### **Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα κι εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Πρόεδρος αυτού είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 13**

### **Απαρτία και λήψη αποφάσεων**

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε(5) μέλη αυτού. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον στις μισές απόσες πραγματοποιήθηκαν κατ'έτος, άλλως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του από την Γενική Συνέλευση.
- 2.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του και εφόσον υπάρχει απαρτία.
- 3.** Κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
- 4.** Στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος, κατόπιν πρόσκλησης.
- 5.** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις τρίτους για παροχή διευκρινίσεων σε συγκεκριμένο θέμα. Οι τρίτοι και οι μη έχοντες δικαίωμα ψήφου αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης για τη λήψη των αποφάσεων και της ψηφοφορίας.
- 6.** Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνοπτική αλλά πλήρη και σαφή αιτιολόγησή τους, τηρούνται πρακτικά. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.** Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος ή από δικηγόρο.

## **Άρθρο 14**

### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην επιδίωξη του σκοπού της και στην εκπροσώπησή της, καθώς και στην εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων, για τα οποία μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και ειδικότερα:
  - 1.** Διοικεί την εταιρεία και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τους μακροπρόθεσμους

- στόχους και τη στρατηγική για την επίτευξή τους.
- 2.** Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
  - 3.** Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
  - 4.** Καθορίζει τη γενική πολιτική και προτείνει πολιτικές στους επιμέρους τομείς λειτουργίας της εταιρείας.
  - 5.** Αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού, τις αναθέσεις υπηρεσιών, τις συμβάσεις των στελεχών και τη γενικότερη πολιτική εργασιών της εταιρείας,
  - 6.** Ελέγχει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν Γενικό Διευθυντή.
  - 7.** 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.
  - 8.** Είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου της εταιρείας.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει Γενικό Διευθυντή και Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας έπειτα από διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, τις αμοιβές τους, τη θητεία τους, καθώς και τη δυνατότητα ανανέωσης αυτής. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Νομικός Σύμβουλος παρίστανται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνουν σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
  - 3.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτήσει με απόφασή του τον Γενικό Διευθυντή για ενέργειες συναφείς με το αντικείμενό της αρμοδιότητάς του, όπως επίσης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή και κάποιο από τα μέλη του για να προβούν σε ενέργειες ή να ασκήσουν αρμοδιότητες, που ανήκουν σε αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του το εύρος των σχετικών αρμοδιοτήτων. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της ως άνω εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας. Οι εξουσιοδοτήσεις ή εντολές αυτές πρέπει να είναι πάντοτε ειδικές και ορισμένες και δεν απαλλάσσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ευθύνη τους για τον τρόπο και το περιεχόμενο της ενέργειας στην οποία προέβη ο

εντολοδόχος ή ο εξουσιοδοτούμενος.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών καθώς και να διορίζει μέλη με συγκεκριμένα καθήκοντα.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί εγγράφως.
6. Οι εταίροι επιθυμώντας να αποκτήσει η παρούσα εταιρεία νομική προσωπικότητα, εξουσιοδοτούν τον προσωρινό Πρόεδρο κο Χρήστο Μιχαλακέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής και χορηγούν σε αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί ο ίδιος ή πρόσωπο που ο ίδιος θα ορίσει/εξουσιοδοτήσει, σε κάθε ενέργεια, πράξη ή δήλωση που απαιτείται, προκειμένου η παρούσα εταιρεία να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το νόμο.
7. Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου και κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής και Τραπεζών στην ημεδαπή και αλλοδαπή ασκείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Ειδικότερα :

**1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:**

- i. Προεδρεύει των συνεδριάσεών 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 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - ii. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, ενώπιον Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και δημόσιων οργανισμών, Τραπεζών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  - iii. Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις και συμφωνίες ή μνημόνια της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει την εταιρεία, εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της σφραγίδας.
  - iv. Τηρεί τη σφραγίδα της εταιρείας.
- 2.** Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητές του. Αν και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το αρχαιότερο στην ακαδημαϊκή ιεραρχία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.** Ο Γραμματέας τηρεί τα βιβλία των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας, το μητρώο μελών, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει

την αλληλογραφία της εταιρείας.

4. Ο Ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για την τήρηση των βιβλίων της εταιρείας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Συνυπογράφει και οπισθογραφεί με τον Πρόεδρο τραπεζικές επιταγές, υπό την επωνυμία της εταιρείας. Τον Ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναπληρωτής αυτού.
5. Οι σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγουν την επικοινωνία της εταιρείας με κάθε είδους φορείς, επικουρούν το γραμματέα στην τήρηση του αρχείου της εταιρείας, είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό την μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της εταιρείας.

### **Άρθρο 15 Συμβουλευτικό Σώμα (Advisory Board)**

Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη (φυσικά πρόσωπα) και είναι αρμόδιο να συμβάλλει στον καθορισμό, την προώθηση και τη διεθνοποίηση των δράσεων, με στόχο την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα μέλη του, πρόσωπα με εξέχουσα προβολή και επιρροή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επιλέγονται είτε χάρη στο ακαδημαϊκό κύρος τους, είτε χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους και στην εν γένει κοινωνική δραστηριότητά τους, το ήθος και την εγνωσμένη τους αξία και δράση. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά από πρόταση -εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μετά από σχετική πρόσκληση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε τρίτου εξ αφορμής της συμμετοχής. Η θητεία των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος είναι τριετής (3 έτη) με δυνατότητα ανανέωσης, με τον ίδιο τρόπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Έσοδα και δαπάνες - Βιβλία της Εταιρείας**

#### **Άρθρο 16**

##### **Έσοδα - Οικονομική Διαχείριση**

1. Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, πέραν του κεφαλαίου της Εταιρείας (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστέρως αυξηθέντος, με την είσοδο νέων μελών) αποτελούν ιδίως:

- 1.** Η ετήσια συνδρομή των μελών όπως αυτή ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και υπολογίζεται ανά ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής.
  - 2.** Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση επείγοντος μπορούν να ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην περίπτωση αυτή να ακολουθεί έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
  - 3.** Έσοδα από την κάλυψη του κόστους συμμετοχής των μελών που συμμετέχουν σε διοργανώσεις δράσεων προβολής των ελληνικών πανεπιστημίων και εν γένει της υποστήριξής τους, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνοποίησής τους. Οι δράσεις μπορεί να είναι οριζόντιες, με αναφορά στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων, ή με αναφορά σε επιμέρους μέλη, ή ομάδες αυτών.
  - 4.** Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών αρχών ή νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά: ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, εμπορικών οργανισμών και φορέων κ.λπ.), του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  - 5.** Δωρεές, χορηγίες ή επιχορηγήσεις των μελών ή τρίτων.
  - 6.** Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της, καθώς και από ανάληψη ή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικά, κοινοτικά και διεθνή, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  - 7.** Κάθε δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία υπέρ της εταιρείας.
  - 8.** Τόκοι από καταθέσεις των εσόδων της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.
- 2.** Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση, ο ισολογισμός της προηγούμενης χρήσης και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η πρώτη οικονομική εταιρική χρήση λήγει στις 31.12.2023.
  - 3.** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με την απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού κατ' έτος στην τακτική συνεδρίαση αυτής την εκλογή τακτικών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να τεθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα υπό τον έλεγχο δύο Ελεγκτών Λογιστών, που θα διορίζει κατ' έτος και θα καθορίζει την αμοιβή τους. Οι εν λόγω Ελεγκτές

Λογιστές δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της Εταιρείας ή των μελών της. Οι Ελεγκτές αυτοί ελέγχουν όλη την οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς έναν έκαστο των εταίρων.

4. Η Εταιρεία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη στα μέλη της. Τα αποθεματικά, που μπορεί να προκύψουν από το πλεόνασμα των εσόδων ή διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ή παραμένουν ως αποθεματικά στην Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν, και εφόσον τα οικονομικά της το επιτρέπουν, να επιστρέψει μέρος ή το σύνολο των εισφορών (αποπληθωρισμένων) σε μέλη της, που αποχωρούν. Ουδεμία όμως ευθύνη της Εταιρείας ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει, ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ' αυτών αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.

## **Άρθρο 17**

### **Δαπάνες**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. μισθωμάτων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών κ.λπ.) αγορές οργάνων, αναλώσιμων υλικών, μισθούς, αμοιβές, μελέτες, έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων.

## **Άρθρο 18**

### **Βιβλία της Εταιρείας**

Εκτός από τα κατά τον νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, τηρούνται οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Ταμείου και Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Όλα τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής και να καταρτίζουν περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας**

## **Άρθρο 19**

### **Λύση**

1. Η Εταιρεία λύεται:

1. Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του άρθρου 9,
2. Για οιονδήποτε λόγο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η Εταιρεία δεν λύεται για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπο ενός ή περισσότερων μελών της.
3. Η Εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση καταγγελίας της από ένα ή περισσότερα μέλη της, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Το μέλος, που κατήγγειλε την Εταιρεία, αποχωρεί και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 16 του παρόντος.

## **Άρθρο 20**

### **Εκκαθάριση της εταιρείας**

Η Εταιρεία κατά τη λήξη της τελεί αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να συντάξει ισολογισμό, να πληρώσει τυχόν χρέη της Εταιρείας προς τρίτους και να επιστρέψει στα μέλη της Εταιρείας τις εισφορές τους. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διατίθεται για σκοπούς σχετικούς με το σκοπό της εταιρείας και δεν διανέμεται στα μέλη της εταιρείας.

## **Άρθρο 21**

### **Ευθύνες λόγω οικονομικών ζημιών ή υποχρεώσεων**

Τα μέλη της Εταιρείας δεν μπορούν να εγείρουν κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αγωγή αποζημίωσης για τυχόν απώλεια (λόγω ζημιών ή δαπανών) των εισφορών τους αν προηγούμενα δεν κινήσουν τη διαδικασία παύσης αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

## **Άρθρο 22**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ**

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των μελών της.

## **Άρθρο 23**

### **Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις**

1. Η εταιρεία δύναται να απασχολεί υπαλλήλους για την γραμματειακή, διοικητική, τεχνική και λοιπή υποστήριξή της.
2. Η εταιρεία έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την προηγούμενη

σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις των μελών της, για πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή γενικότερα τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

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