

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

Τηλ.: 2610 969039, 969025

E-mail: syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : -Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Καθηγητή κ. Διονύσιο Μαντζαβίνο,
-Τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Καθηγητή κ. Βασίλειο Κόμη,
-Τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Επανεγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ίδρυσης Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού, λόγω προσαρμογών που απαιτήθηκαν από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Σχετ.: α) Η υπ' αριθ. 19180/11.10.2021 απόφαση της υπ' αριθ. 192/29.9.2021 έκτακτη συνεδρίασης της Συγκλήτου

β) Το απόσπασμα Πρακτικών της 2.12.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 194/9.12.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την επανεγκριση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Ίδρυσης Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού, λόγω προσαρμογών που απαιτήθηκαν από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ως άνω β' σχετικό, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία:

«Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τα παρακάτω συμβαλλόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

- α.** Το εδρεύον στην Αθήνα (Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 30), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανή του Καθηγητή **Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο**, δυνάμει των από 10-6-2021 (31η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21/Θέμα 6ο, ΑΔΑ: ΨΕ8Ο46ΨΖ2Ν-ΥΚΙ) από 17-09-

2021 (3η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη-ακαδημαϊκού έτους 2021-2022/Θέμα ΕΗΔ 5°, ΑΔΑ: ΩΓΠ846ΨΖ2Ν-ΦΛ3) και 02-12-2021 (10η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2021-2022/Θέμα 1°, ΑΔΑ: 9ΧΕ846ΨΖ2Ν-90Τ) αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος και της περιεχόμενης στην δεύτερη ως ανωτέρω απόφαση, ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης.

β. Το εδρεύον στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον **Πρύτανή του Καθηγητή Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου**, δυνάμει των αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που ελήφθησαν κατά τις υπ.αριθ. 3068/23-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΚ46Ψ8ΧΒ-6Γ4) υπ.αριθ. 3080/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠΡ46Ψ8ΧΒ-ΑΘΨ) καισυνεδριάσεις αυτής και της περιεχόμενης στη απόφαση που ελήφθη κατά τη δεύτερη ως ανωτέρω συνεδρίαση, ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης.

γ. Το εδρεύον στην Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη Ρίου), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον **Πρύτανή του Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα**, δυνάμει των αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος που ελήφθησαν κατά τις υπ. αριθ. 187/27.05.2021 υπ.αριθ. 192/29-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΘΘ469Β7Θ-6ΩΓ) και 194/9.12.2021 συνεδριάσεις αυτής και της περιεχόμενης στην απόφαση που ελήφθη κατά τη δεύτερη ως ανωτέρω συνεδρίαση, ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης και,

δ. Το εδρεύον στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρεθύμνου), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον **Πρύτανή του Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη**, δυνάμει της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος που ελήφθη κατά τις 460^η/28-05-2021 καισυνεδρία αυτής και της περιεχόμενης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης.

συμφώνησαν και απεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Συνιστάται, δια του παρόντος, Αστική Εταιρία οικονομικού σκοπού με την ευρεία έννοια, αλλά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4777/2020 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α 25) και κατά το άρθρο 741 επ. του Α.Κ, υπαγόμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 784 Α.Κ, ως αποτελούσα αυτοτελές νομικό πρόσωπο **και το καταστατικό της έχει ως εξής:**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Επωνυμία

- 1.** Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «**ΚΕΛΚΙΠ**».
- 2.** Η επωνυμία στα Αγγλικά είναι «**Greek and Chinese Ancient Civilizations Center non-profit civil company**» και ο διακριτικός τίτλος «**KELKIP**» .

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων με διεύθυνση των γραφείων της στην οδό Χ. Λαδά αρ. 6, όπου η Εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται ως αόριστη, αρχομένη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ
2. Η κατά τα ανωτέρω διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Σκοποί - Τομείς δραστηριότητας -

Δράσεις της εταιρείας - Μέσα επίτευξης των σκοπών

Σκοποί της εταιρείας είναι :

1. Η προώθηση της έρευνας του Αρχαίου Ελληνικού και του Αρχαίου Κινεζικού πολιτισμού και η κατανόησή τους μέσω της συγκριτικής οπτικής και προσέγγισης.
2. Ο συντονισμός και η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών προτάσεων και συναφών με το ανωτέρω πεδίο διμερών δράσεων.
3. Η ανάπτυξη συνεργασιών, η προώθηση και η υλοποίηση συμπράξεων με διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς, ιδρύματα και Πανεπιστήμια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και την Ασία.
4. Η διάχυση και η διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων τόσο στην Ελλάδα και την Κίνα όσο και διεθνώς. Η δράση του Κέντρου ορίζεται -καταρχήν- επί του πεδίου των ανθρωπιστικών επιστημών.
5. Στους τομείς και τις δράσεις της επιστημονικής ενασχόλησης του Κέντρου συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

α. Στους τομείς :

αα. Φιλοσοφία και Επιστήμη και ειδικότερα, όσον αφορά στη:

- i) Φιλοσοφία: **a.** Απαρχές, **b.** Σχολές και Ιδρύματα, **c.** Ενότητα και ποικιλομορφία, **d.** Κεντρικά πεδία ενδιαφέροντος: μεταφυσική, κοσμολογία/φυσική, ηθική, πολιτική, επιστημολογία (γνωσιοθεωρία), λογική και διαλεκτική, αισθητική
- ii. Ιατρική: **a.** Απαρχές, **b.** Θεωρία και Πράξη, **c.** Σχολές
- iii. Μαθηματικά, Αστρονομία, Μηχανική : **a.** Απαρχές, **b.** Αρχές και Μέθοδοι: παρατήρηση, επαγωγή, αφαίρεση, **c.** Διαίρεση σε υποκατηγορίες

αβ. Ποίηση και Τέχνες και ειδικότερα, όσον αφορά στις:

- i. Εικαστικές Τέχνες και Αρχαιολογία : **a.** Γλυπτική, **b.** Ζωγραφική, **c.** Αρχιτεκτονική.
- ii. Ποίηση: **a.** προφορική και γραπτή παράδοση, **b.** ποιητικά γένη, **c.** παράσταση

αγ. Πολιτιστικές Αξίες και Κοινωνικές Κατασκευές και ειδικότερα, όσον αφορά στην:

- i. Πολιτειακή Οργάνωση: **a.** Μορφές διακυβέρνησης, **b.** Κοινωνικές τάξεις και κινητικότητα, **c.** Θεσμοί, **d.** Ρητορική και ρητορεία, **e.** Θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές

- ii. Κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες:** **a.** Επιτυχία ή αποτυχία του βίου, **b.** Αριστεία και άμιλλα, **c.** Αθλητισμός και πολεμικές τέχνες, **d.** Πόλεμος και στρατιωτική οργάνωση.
- αδ. Αρχαιολογία και Ιστορία :** **a.** Ιστοριογραφία και ιστορικά αφηγήματα, **b.** Ιστορία της τέχνης, **c.** Ιστορία της ναυτιλίας, **d.** Ιστορία της τεχνολογίας, **e.** Διαπολιτισμική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (και του Βυζαντίου) και της Κίνας, **f.** Αστικός σχεδιασμός και πολεοδομία, **g.** Οχύρωση, **h.** Μελέτη του υλικού πολιτισμού
- 6. Στις δράσεις και ειδικότερα :**
- a. Δράσεις:** **a.** Ερευνητική Δραστηριότητα, **b.** Πρωτογενής έρευνα, **c.** Συνεργασίες και επιστημονικές ανταλλαγές, **d.** Σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια
- β. Δημοσιεύσεις:** **a.** Σχολιασμένες μεταφράσεις αρχαίων κειμένων, **b.** Μεταφράσεις βασικών εγχειριδίων και ειδικών μονογραφιών, **c.** Διεθνές περιοδικό Ελληνο-Σινικών μελετών, **d.** Συλλογικές εκδόσεις ειδικών θεματικών, **e.** Άλλες δημοσιεύσεις
- γ. Διάδοση :** **a.** Δημόσιες διαλέξεις, **b.** Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, **c.** Συνέδρια **d.** Προγράμματα σπουδών εξωτερικού, **e.** Θερινά Σχολεία, **f.** Συνεργασία με προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
- 7. Μέσα :** Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και δράσεων, η εταιρεία μπορεί να αναπτύξει ενδεικτικά τις εξής πρόσθετες δραστηριότητες:
- a.** Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, συναντήσεις, διαδικτυακές αναρτήσεις κ.λπ.
- β.** Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις καθώς και σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα προβολής και προώθησης των δράσεων της εταιρείας.
- γ.** Ανάπτυξη διμερών επαφών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των δράσεων της εταιρείας.
- δ.** Επεξεργασία προτάσεων και εισήγηση στρατηγικών προς τους αρμόδιους για τη βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων και συμμετοχή της εταιρείας σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.
- ε.** Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.
- στ.** Προβολή του έργου της εταιρείας, των δράσεων και των δραστηριοτήτων της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου με σκοπό την πληροφόρηση, την προβολή και την προώθηση του έργου της εταιρείας.
- ζ.** Συμμετοχή σε άλλες αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή συναφή σκοπό, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
- η.** Κάθε άλλη συναφή προς τα παραπάνω ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση του έργου και των δράσεων της εταιρείας.

Άρθρο 5

Κεφάλαιο της Εταιρείας

- 1.** Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και

σχηματίστηκε από ισόποσες των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ) εισφορές απάντων των μελών της Εταιρίας.

2. Αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας είναι τα συμβαλλόμενα στο ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρίας Πανεπιστήμια, ως νομίμως σε αυτό εκπροσωπούνται.

2. Η είσοδος νέου μέλους στην Εταιρία, της ίδιας φυσιογνωμίας με τα ιδρυτικά, συντελείται έπειτα από:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της Εταιρίας στην οποία ρητά αναφέρει ότι αποδέχεται τους σκοπούς, το ισχύον καταστατικό, και τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή του ποσού της ορισθείσης για τη συμμετοχή του στην εταιρεία εισφοράς.

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 αναγκαίων για τη συμμετοχή του μέλους στην εταιρεία, προϋποθέσεων.

Τα κριτήρια εισόδου νέων μελών οφείλουν να συνάδουν με τη γενική στρατηγική και τους στόχους της Εταιρίας όπως αυτοί διατυπώνονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

2. Το νέο μέλος υπογράφει την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, που απαιτείται για την είσοδό του στην Εταιρία και καταβάλλει την ορισθείσα εισφορά. Η αίτηση για τη συμμετοχή νέου μέλους γίνεται αποδεκτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

3. Τα μέλη υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της Εταιρίας και να παραλείπουν κάθε πράξη ή ενέργεια, που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Ειδικότερα, υποχρεούνται τα μέλη να μην κοινοποιούν τα πρακτικά και μυστικά της Εταιρίας 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 Εταιρία, ο οποίος διαπιστώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Εταιρίας, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

4. 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.

5. 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 Εταιρίας, 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. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων. Ο ορισμός του εκπροσώπου κάθε μέλους της Εταιρίας για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου (ή εναλλακτικά του αρμοδίου οργάνου) κάθε Πανεπιστημίου, μέλους της Εταιρίας. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας συμμετέχουν συνολικώς **9 φυσικά πρόσωπα** νομίμως εξουσιοδοτημένα κατά τα ανωτέρω, από τα μέλη-Εταίρους της Εταιρίας και προερχόμενα, κατά προτεραιότητα, από τον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών ως ακολούθως:

Τρία (3) φυσικά πρόσωπα εκ μέρους του μέλους-εταίρου της Εταιρίας με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και δύο (2) φυσικά πρόσωπα εκ μέρους εκάστου των λοιπών μελών – εταίρων της Εταιρίας ήτοι: δύο (2) φυσικά πρόσωπα εκ μέρους του μέλους-εταίρου της Εταιρίας με την επωνυμία «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δύο (2) φυσικά πρόσωπα εκ μέρους του μέλους-εταίρου της Εταιρίας με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Πατρών» και δύο (2) φυσικά πρόσωπα εκ μέρους του μέλους-εταίρου της Εταιρίας με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Τα μέλη που εξουσιοδοτούνται για 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 Εταιρίας, λύσης της Εταιρίας και τους κατά την λύση τρόπους διάθεσης της περιουσίας της, της εισόδου νέων μελών ή του αποκλεισμού μέλους της Εταιρίας και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών αυτής από κάθε ευθύνη.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Εταιρίας. 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 καταχώρηση της ανακοίνωσης 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. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν μετά από πρόσκληση και τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- 4.** Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και με την χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet 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 ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τα 2/3 των μελών.
- 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:
 - α. τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας
 - β. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 - γ. παύση μέλους του Δ.Σ.
 - δ. εισδοχή νέου μέλους της Εταιρείας
 - ε. λύση της Εταιρείας
 - στ. ο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος αποκλεισμός μέλους από την Εταιρία.
- 3.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, επί όλων των θεμάτων, λαμβάνονται, εφόσον υπάρχει η κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αντίστοιχη απαρτία, πάντα με πλειοψηφία των 4/5 των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μελών.
- 1.** Την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Η Εταιρία διοικείται από πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις

του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του, τα οποία προέρχονται αποκλειστικώς από την ακαδημαϊκή κοινότητα των μελών-εταίρων της Εταιρίας, είναι εκπρόσωποι αυτών, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος.

- 2.** Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τρία (3) 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 31ης Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλέγονται έως και για τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο θητείες.
- 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, τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αυτού, που αποχώρησε. Η εκλογή των νέων μελών υπόκειται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που θα συνέλθει μετά από τη διαδικασία συμπλήρωσης των μελών, που αποχώρησαν. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες. Ως χρόνος θητείας του προσωρινού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος θητείας, που είχε το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.
- 5.** Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας σε συνεδρίαση όποτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και συζητά τα θέματα, που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, που 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. 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 αυτό και εκτός της έδρας της Εταιρίας, δηλαδή σε χώρους ενός εκ των μετόχων της ή σε περίπτωση ίδρυσης παραρτήματος

της Εταιρίας στους χώρους του ή και αλλού κατά την κρίση του. Όλα τα θέματα της σύγκλησης και της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δύνανται να πραγματοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, ήτοι τηλεδιάσκεψη, σελίδα ελεγχόμενης πρόσβασης στο internet για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστολή πρόσκλησης και θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών (επέχουσα θέση διαλογικής συζήτησης) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

Άρθρο 12

Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα κι εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του με ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το αρχαιότερο στην ακαδημαϊκή ιεραρχία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Απαρτία και λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη αυτού. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να παρευρίσκεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ' έτος, άλλως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή 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. 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.
6. 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 Εταιρίας, 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

αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση και ειδικότερα:

- α.** Διοικεί την εταιρεία και εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση τους μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική για την επίτευξή τους.
 - β.** Παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις και τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 - γ.** Εγκρίνει τα προγράμματα δράσης ετήσια και μακροπρόθεσμα και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
 - δ.** Καθορίζει τη γενική πολιτική και προτείνει πολιτικές στους επιμέρους τομείς λειτουργίας της εταιρείας.
 - ε.** Αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού, τις αναθέσεις υπηρεσιών, τις συμβάσεις των στελεχών και τη γενικότερη πολιτική εργασιών της εταιρείας.
 - στ.** Ελέγχει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν Γενικό Διευθυντή.
 - ζ.** 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.
 - η.** 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 της Εταιρίας έπειτα από τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται χωρίς ψήφο σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
- 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 ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο αρμοδιότητες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας, 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 Εταιρίας. 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 πρόβη ο εντολοδόχος ή ο εξουσιοδοτούμενος. Επίσης μπορεί να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών καθώς και να διορίζει μέλη σε συγκεκριμένα καθήκοντα.
- 4.** Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του δύναται να συγκροτεί Επιστημονικό Συμβούλιο το

οποίο επιλαμβάνεται συγκεκριμένων θεμάτων, που του ανατίθενται και γνωμοδοτεί εγγράφως.

- 5.** Οι εταίροι επιθυμώντας να αποκτήσει η παρούσα εταιρεία νομική προσωπικότητα, εξουσιοδοτούν το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο και χορηγούν σε αυτό την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί από κοινού ή με 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.
- 6.** Η γενική εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 :
 - α.** 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, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημοσίων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
 - iii.** Υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο και δεσμεύει την εταιρεία, εκδίδει και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρείας.
 - iv.** Τηρεί τη σφραγίδα της εταιρείας.
 - β.** Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητές του, τον δε αντιπρόεδρο ο οριζόμενος κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος.
 - γ.** 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.
 - δ.** 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 κωλύόμενο αναπληροί οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναπληρωτής αυτού.
 - ε.** 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 ερευνητών θεμάτων της εταιρείας.

7. Η εταιρική υπογραφή αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και συνοδεύεται από την υπογραφή του Προέδρου και όταν κωλύεται του Αντιπροέδρου. Εξαιρετικά, εφόσον οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αφορά ποσό ανώτερο του ποσού των ΕΥΡΩ χιλίων (1.000 €), απαιτείται σύμπραξη δυο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση των αντίστοιχων υπογραφών τους.

Άρθρο 14Α

Συμβουλευτικό Σώμα (Advisory Board) (ή Γνωμοδοτικό Συμβούλιο)

1. Το Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη (φυσικά πρόσωπα) και είναι αρμόδιο να συμβάλει στον καθορισμό, την προώθηση και τη διεθνοποίηση των δράσεων του Κέντρου. Τα μέλη του, πρόσωπα με εξέχουσα προβολή και επιρροή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, θα επιλεγούν είτε χάρη στο ακαδημαϊκό κύρος τους είτε χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους στο χώρο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού αλλά 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 τους σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Έσοδα και δαπάνες - Βιβλία της Εταιρείας

Άρθρο 15

Έσοδα - Οικονομική Διαχείριση

- 1.** Έσοδα για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, πέραν του κεφαλαίου της Εταιρείας (αρχικώς καταβεβλημένου ή μεταγενεστερώς αυξηθέντος, με την είσοδο νέων μελών) αποτελούν:
 - α.** 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.
 - β.** Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.
 - γ.** 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 Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 - δ.** Δωρεές, χορηγίες ή επιχορηγήσεις των μελών ή τρίτων.
 - ε.** 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 και κοινοτικά και διεθνή, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 - στ.** Κάθε δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία υπέρ της εταιρείας.
 - ζ.** 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 στην 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 31.12.2022.

- 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 Εταιρίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρίας 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 Εταιρίας ή των μελών της. Οι Ελεγκτές αυτοί ελέγχουν όλη την οικονομική δραστηριότητα της Εταιρίας και συντάσσουν εκθέσεις κοινοποιούμενες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς έναν έκαστο των εταίρων.
- 4.** Η Εταιρία, 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 Εταιρίας ή παραμένουν ως αποθεματικά στην Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.** Η Εταιρία 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 Εταιρίας ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει ούτε αξίωση μπορεί να εγερθεί κατ' αυτών αν δεν επιστραφεί το σύνολο ή μέρος των εισφορών.

Άρθρο 16

Δαπάνες

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρίας. 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 17

Βιβλία της Εταιρείας

Εκτός από τα κατά τον νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, τηρούνται οπωσδήποτε πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Ταμείου και Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Όλοι 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 Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 18

Λύση

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α.** Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παρ. 2 του άρθρου του παρόντος.
- β.** Για οιονδήποτε λόγο προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία.
- 2.** Η Εταιρεία δεν λύεται για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων 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 σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στην παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 19

Εκκαθάριση της εταιρείας

Η Εταιρεία κατά την 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 θα διανέμεται στα μέλη βάσει της ποσοστιαίας συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο.

Άρθρο 20

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 21

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

- 1.** Το ελάχιστο προσωπικό το οποίο απασχολεί η εταιρεία κατά την έναρξη της λειτουργίας της αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή με θητεία τρία (3) έτη και για έως 2 θητείες κατ' ανώτατο όριο και ένα υπάλληλο για την γραμματειακή, διοικητική 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 με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα και τις αρχαιολογικές σχολές της αλλοδαπής που εδρεύουν στην Αθήνα. Στην έδρα της εταιρείας, λειτουργεί βιβλιοθήκη με Ελληνικά, Κινεζικά, και λοιπά κείμενα, καθώς και χώρος εργασίας των ερευνητών και επισκεπτών του Κέντρου.
- 3.** Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741 - 784 του Αστικού Κώδικα.

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

Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

**Για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ο Πρύτανης**

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

**Για το Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο Πρύτανης**

Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας

**Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ο Πρύτανης**

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αντιπρυτάνεις
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
- Νομική Υπηρεσία