



**ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΡΟΥ»**

(DELIVERABLE 6.2.4: THE QUALFARM CROSS – BORDER NETWORK)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της «Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχόντων χωρών, της διαχειριστικής αρχής και την κοινής γραμματείας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023



www.qualfarm.eu

PALMOSANALYSIS
MARKET RESEARCH | WEB DEVELOPMENT | CONSULTING

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΡΟΥ»

Στην Ορεστιάδα σήμερα, την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν, ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5. κοκ,

λαμβάνοντας υπόψη τη 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: ΣΥΣΤΑΣΗ

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: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: **“ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΡΟΥ»**, με μορφή **Clusters Αγροτικών Επιχειρήσεων Οικοτεχνίας Π.Ε. Έβρου**. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση. Χάριν συντομίας η εταιρεία μπορεί να αναφέρεται και με το διακριτικό τίτλο **«QUALFARM»**.

Άρθρο 3^ο: ΈΔΡΑ

1. Έδρα της συνιστώμενης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ορίζεται η, μετά από αναζήτηση και μίσθωση ακινήτου για στέγαση των γραφείων της Εταιρείας. Με απόφαση των μελών της η Εταιρεία δύναται να λειτουργεί παραρτήματα σε πόλεις και διαμερίσματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει διεύθυνση στα όρια του Δήμου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.

Άρθρο 4^ο: ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ

1. Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η υποστήριξη, ανάδειξη, προβολή κι προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 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 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

2. Η Εταιρεία θα επιχειρήσει, αφενός μεν να υποστηρίξει, να προβάλλει και να προωθήσει τα τοπικά αγροτικά και αγροδιατροφικά προϊόντα στις εγχώριες, αλλά και διεθνείς αγορές μέσω της ανάπτυξης ή ενίσχυσης υπαρχόντων κοινών και ενιαίων μηχανισμών και πρωτοβουλιών άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς, Clusters κτλ.), αφετέρου δε να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των τοπικά παραγόμενων προϊόντων από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

3. Αναλυτικότερα στόχοι της Εταιρείας είναι:

- Η προώθηση της οικοτεχνικής συνεργασίας, και ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής για το μετασχηματισμό της σε κέντρο αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.
- Η ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην αγροτική περιοχή της Π.Ε. Έβρου στην Ελλάδα, στον τομέα της επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην «εσωτερική» επεξεργασία γεωργικών προϊόντων-οικοτεχνία, δηλαδή σε αγροκτήματα ή μικρά εργαστήρια.
- Η υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενεργοποίηση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές μεταξύ των δυναμικών τμημάτων της, δηλαδή των νέων (ανδρών και γυναικών), συμπεριλαμβανομένων και των νέων πτυχιούχων.
- Η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων και άρα της εμπορικής αξίας, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.
- Η με κάθε νόμιμο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφελημάτων της τοπικής και μεσογειακής διατροφής.
- Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
- Η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και 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 οικοτεχνικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Π.Ε. Έβρου.
- Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των οικοτεχνικών μονάδων και των τομέων λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού της Π.Ε. Έβρου.

- Η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των οικοτεχνικών προϊόντων.
- Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η αύξηση ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα της Π.Ε. Έβρου.
- 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 Εταιρείας σε Επιχειρησιακές Ομάδες όλων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) οι οποίες θα αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Η Εταιρεία πρόκειται να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού της και επομένως υφίσταται υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ΑΜΚΕ με νομική προσωπικότητα).

Άρθρο 5^ο: ΜΕΣΑ

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 οικοτεχνικών προϊόντων της Π.Ε. Έβρου.
- Σύναψη συμφωνιών για την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη της ή και άλλους συλλογικούς φορείς ή μεμονωμένες επιχειρήσεις της Π.Ε. Έβρου ή και μεμονωμένους αγρότες σχετικά με καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας, καθώς και τρόπους προώθησης, διανομής και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους με στόχο την καλύτερη διείσδυσή τους στις τοπικές, εθνική και διεθνείς αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, λαϊκές και δημοτικές αγορές, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κτλ.).
- Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων ενημέρωσης- πληροφόρησης ενδιαφερομένων (όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, έντυπο υλικό, συναντήσεις, διαδικτυακές αναρτήσεις κτλ.) για τα πλεονεκτήματα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Π.Ε. Έβρου.
- Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, καθώς και σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα προβολής και προώθησης οικοτεχνικών προϊόντων.

- 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, Ερευνητικούς Φορείς, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, Κοινοπραξίες κτλ.) σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, καινοτόμων ιδεών και εμπειριών καλών πρακτικών.
- Προβολή του έργου, της αγροτικής δραστηριότητας και των προϊόντων των παραγωγών –οικοτεχνών της Π.Ε. Έβρου 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 Π.Ε. Έβρου και θα επικοινωνεί τις αξίες του, μέσω των οικοτεχνικών επιχειρήσεων που θα πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και πρότυπα.
- Διενέργεια ερευνών αγοράς, καθώς και κάθε άλλης έρευνας–μελέτης που θα συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
- Συμμετοχή σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όποιο ή 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 οικοτεχνικών επιχειρήσεων, αλλά και ποικίλων υποστηρικτικών ή παράπλευρων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
- Συγκρότηση προσαρμοσμένης οργανωτικής υποδομής και θέσπιση σχετικών κανόνων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.
- Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εταιρείας θα δημιουργηθούν δύο (2) δομές υποστήριξης επιχειρήσεων οικοτεχνίας (μια στην έδρα κάθε εταιρείας), οι οποίες θα αξιοποιήσουν την εμπειρία των εταίρων, προκειμένου να ενισχύσουν τις αγροτικές περιοχές ευθύνης τους. Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.
- Κάθε άλλη συναφής, προς τα προαναφερόμενα, ενέργεια που θα αποβλέπει στην προώθηση κατανάλωσης των προϊόντων οικοτεχνίας που παράγονται στην Π.Ε. Έβρου.

Άρθρο 6^ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

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

Άρθρο 7^ο: ΜΕΛΗ

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: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ διαιρούμενο σε εταιρικές μερίδες αξίας ευρώ (..... ευρώ) εκάστη. Στο σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου συμμετέχουν οι:
 1.
 2.
 3.
 4. κοκ,

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 των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του 50% και κανένας άλλος εταίρος δεν μπορεί να συμμετάσχει αρχικώς, αλλά και σε τυχόν αυξήσεις, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % επί του όλου.

3. Όλες οι μεταβιβάσεις εταιρικών μερίδων καταχωρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η., δίχως απαραίτητα να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού, εκτός εάν η υπηρεσία Γ.Ε.-Μ.Η., ή άλλη αρμόδια υπηρεσία το απαιτήσει.

Άρθρο 9^ο: ΠΟΡΟΙ

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 τη 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 τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - δ. Συνδρομές των μελών της Εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.
 - ε. Τα έσοδα από την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
 - στ. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητά της.
 - ζ. 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.
 - η. Τυχόν χορηγίες προς την Εταιρεία.

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

- ι. 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, καθώς και την αναλογική, διανομή στους εταίρους, ως κέρδος, λόγω του κερδοσκοπικού σκοπού της Εταιρείας.
3. Τα μέλη, πέραν της ως άνω εισφοράς τους, θα εισφέρουν στην εταιρία τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητές τους, προς επίτευξη των στόχων και σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 10^ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 τη 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, δύο (2) φορές το χρόνο. Η πρώτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και αφορά, κατά πρώτον και κύριον, τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους λειτουργίας, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό της Εταιρείας πριν την κατάρτιση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Η δεύτερη, το τελευταίο τρίμηνο πριν την λήξη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης και αφορά, πρώτον και κύριον, στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό 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 τη 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 τη χρονολογία της ματαιωθείσας 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 τουλάχιστο 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 τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες τεχνικές και μη προδιαγραφές.
6. Δικαίωμα παράστασης στη 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 στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
9. Απών αντιπρόσωπος μέλους στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται νομίμως από τον αναπληρωματικό του.

Άρθρο 11^ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

(5) Συμβούλους.

2. Η Περιφέρεια Ανατολικής –Μακεδονίας & Θράκης, 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 Ανατολικής –Μακεδονίας & Θράκης.
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 την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει το Φεβρουάριο του έτους 2024, είναι πενταμελές και αρμοδιότητα έχει να πράξει όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας.

Ορίζεται με το παρόν και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

- 1..... ως Πρόεδρο,
- 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 Πρόεδρό του ή το 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 του 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 απουσιάσει 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 τηρούμενο βιβλίο Πρακτικών 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 συνεργαζόμενων φορέων των οποίων την παρουσία θα κρίνουν χρήσιμη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12^ο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 - Διοικεί την Εταιρεία και εισηγείται προς τη 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 στη Γενική Συνέλευση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών και λοιπών δαπανών.
 - Καθορίζει τη 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 της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου
- . Αποφασίζει για τις προσλήψεις προσωπικού, τις αναθέσεις των υπηρεσιών, τις συμβάσεις των στελεχών και τη 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 στη Γενική Συνέλευση την εκλογή ορκωτών ελεγκτών.
- . 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. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

- . Προϊσταται 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 και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - . Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε 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 και υπογράφει 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 τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Τον Ταμία, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, 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 κτλ.), επικουρούν τον Γραμματέα στην τήρηση του αρχείου της Εταιρείας, είναι υπεύθυνοι της οργάνωσης και λειτουργίας των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας που θα συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μελέτη και επεξεργασία των ερευνητέων θεμάτων της Εταιρείας.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες 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 τη 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 δύο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η θέση των αντίστοιχων υπογραφών τους.

Άρθρο 13^ο : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ–ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΒΙΒΛΙΑ

1. Η διαχειριστική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχομένη από την πρώτη 1^η Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη 31^η Δεκεμβρίου κάθε 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 το νόμο για διπλογραφικά βιβλία και τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο παγίων και το βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Επίσης, τηρείται Μητρώο Μελών.
4. Η Εταιρεία υπόκειται σε κανονικό καθεστώς του εκάστοτε οριζόμενου ΦΠΑ και σε φορολογία εισοδήματος, ως επιδιώκουσα και εμπορικό σκοπό.

Άρθρο 14^ο: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναμία ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. Η Εταιρεία, επίσης, μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της κατόπιν αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχώρησης 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 τη 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 τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου προς τα μέλη της, κατ'αναλογία του αριθμού των εταιρικών μερίδων που κατέχουν, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15^ο: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ–ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, εφόσον προκύπτουν, γίνεται διανομή κερδών προς τα μέλη της Εταιρείας, κατ'αναλογία του αριθμού των εταιρικών μερίδων που κατέχουν.
2. Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της Εταιρείας ανέρχεται μέχρι το ύψος του αριθμού των μερίδων που κατέχει έκαστος.

Άρθρο 16^ο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

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

Άρθρο 17^ο: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει, με απόφασή του, Επιστημονική – Συμβουλευτική επιτροπή επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Η Επιτροπή υποβοηθά το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 Π.Ε. Έβρου ή σε γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μπορούν να συμμετέχουν (για τη στήριξη του έργου της Εταιρείας) οι εταιρείες “Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.” (Επικεφαλής Εταίρος) με έδρα στην οδό Τσερκεζί Σ. 20 (πρώην Σκρά), 68200 Ορεστιάδα και η “Δημοσυναιτεριστική Έβρος Α.Ε–Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” με έδρα στον οικισμό Προβατόνα του Δήμου Σουφλίου. Τα μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18^ο: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 741-784 του Α.Κ.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.
2.
3.
4.
5. ΚΟΚ.