

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑCTIONSID ΕΛΛΑΣ»

Στην Αθήνα, σήμερα, τη 29^η Μαΐου του 2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ελένη Ασβεστά,**
2. **Ηρώ Βαρσαμή,**
3. **Κατερίνα Βίγκου,**
4. **Ηλίας Γαληνός,**
5. **Λυδία Γιαννακοπούλου,**
6. **Λευκή (Μπιάνκα) - Αικατερίνη Γκλαβάνη,**
7. **Βασίλης Δαββέτας,**
8. **Svetoslav Danchev,**
9. **Σπύρος Καπνιάς,**
10. **Χριστίνα Καράμπελα,**
11. **Adwoa Adoma Kluvitse,**
12. **Κατερίνα Κυρίλη,**
13. **Βασίλης Μακράκης,**
14. **Παναγιώτης Μαμαλής**
15. **Ολυμπία Μαυρόκωστα,**
16. **Κωνσταντίνος Μαχαίρας,**
17. **Αλεξάνδρα - Σταυρούλα Μητσοτάκη,**
18. **Χρήστος Μιχαηλίδης,**
19. **Κυριάκος Πίσσαρης,**
20. **Θεοφάνης Ρήγας,**
21. **Νεφέλη - Σοφία Στεφοπούλου,**
22. **Νικόλαος Τραυλός,**
23. **Αυγούστα –Δανάη Τσόντου,**
24. **Δήμητρα Χριστοδούλου.**

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

I. ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρεία «ACTIONAID ΕΛΛΑΣ» συσταθείσα το έτος 1998, έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 18-06-1998, με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 401539. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας (Α.Κ. 6442) έχει υποστεί τις ακόλουθες τροποποιήσεις: Α.Κ. 6888/2000, Α.Κ. 5699/2001, Α.Κ. 5701/2001, Α.Κ. 9664/2009, Α.Κ. 13720/2011, Α.Κ. 2025/2013, Α.Κ. 428/2014, Α.Κ. 522/2014, Α.Κ. 364/2015, Α.Κ. 16/2016, Α.Κ. 32/2017, Α.Κ. 142/2017, Α.Κ. 211/2017, Α.Κ. 40/2019 , ΑΚ 3/2020 και ΑΚ 254/2020.

Κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων καμία άλλη τροποποίηση της εταιρείας δεν έλαβε χώρα μέχρι σήμερα, ούτε αυτή λύθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που συγκλήθηκε διαδικτυακά στις 29 Μαΐου 2021, αποφασίστηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

II. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

A. Άρθρο 3^ο (Σκοπός- Αντικείμενο της εταιρείας)

Τροποποιείται το άρθρο 3 και συγκεκριμένα στην παρ. 2 αυτού προστίθενται οι εξής υπηρεσίες:

- Να παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης σε τρίτα ενήλικα ή ανήλικα φυσικά πρόσωπα καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχετικές με τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει η ActionAid Ελλάς από την υλοποίηση δράσεων της,

- Να υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε δια ζώσης είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, απευθυνόμενα τόσο σε ανηλίκους όσο και σε ενήλικες, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
- Να διοργανώνει διαδικτυακά συνέδρια, να παραχωρεί χώρο στο διαδίκτυο και να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στα πλαίσια αυτών με σκοπό την προβολή κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της ActionAid Ελλάς και τρίτων,
- Να διοργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ με σκοπό την προβολή κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της ActionAid Ελλάς και τρίτων.

III. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Μετά την παραπάνω τροποποίηση, οι εταίροι αναδιατυπώνουν, συμπληρώνουν, τροποποιούν, αναδιαμορφώνουν και κωδικοποιούν σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ACTIONAID ΕΛΛΑΣ**»

Άρθρο 1°

Επωνυμία – Έδρα

1.1 Έχει συσταθεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εταιρική επωνυμία «ActionAid Ελλάς -Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή

χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά, δηλαδή «ActionAid Hellas-Civil Non Profitable Company».

1.2 Σαν διακριτικός τίτλος της εταιρείας στην Ελλάδα ορίζεται ο τίτλος «ActionAid Ελλάς». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά, δηλαδή «ActionAid Hellas».

1.3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής και ειδικότερα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθμός 204.

Άρθρο 2

Εταίροι της Εταιρείας

2.1 Κάθε εταίρος οφείλει να προσφέρει κάθε δυνατή εκ μέρους του συμβολή, γνώση και εμπειρία για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και γενικότερα να πράττει οτιδήποτε τείνει στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, χωρίς να απαιτείται και χρηματική συνεισφορά στην εταιρεία.

2.2 Οι εταίροι της εταιρείας, που συμμετέχουν σήμερα σε αυτήν, εισφέροντας την εργασία, γνώση και εμπειρία τους για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού είναι οι εξής:

1. Ελένη Ασβεστά, 2. Ηρώ Βαρσαμή, 3. Κατερίνα Βίγκου, 4. Ηλίας Γαληνός, 5. Λυδία Γιαννακοπούλου, 6. Λευκή (Μπιάνκα) - Αικατερίνη Γκλαβάνη, 7. Βασίλης Δαββέτας, 8. Svetoslan Danchev, 9. Σπύρος Καπνιάς, 10. Χριστίνα Καράμπελα, 11. Adwoa Adoma Klunitse, 12. Κατερίνα Κυρίλη, 13. Βασίλης Μακράκης, 14. Παναγιώτης Μαμαλής, 15. Ολυμπία Μαυρόκωστα, 16. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, 17. Αλεξάνδρα - Σταυρούλα Μητσοτάκη, 18. Χρήστος Μιχαηλίδης, 19. Κυριάκος Πίσσαρης, 20. Θεοφάνης Ρήγας, 21. Νεφέλη - Σοφία Στεφοπούλου, 22. Νικόλαος Τραυλός, 23. Αυγούστα –Δανάη Τσόντου, 24. Δήμητρα Χριστοδούλου.

Άρθρο 3°

Σκοπός - Αντικείμενο της Εταιρείας

3.1 Η ήδη συσταθείσα κοινωφελής εταιρεία είναι μη κυβερνητικός οργανισμός, μη υπαγόμενη σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική αρχή και έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα:

α) Την υποστήριξη και προώθηση στην Ελλάδα των κοινωφελών φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία «ActionAid International» (που έχει καταχωρηθεί στην Ολλανδία με αριθμό 27264198) και του οποίου η εταιρεία είναι μέλος,

β) Την ανακούφιση και ενδυνάμωση των φτωχών στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο- και ιδίως στις αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη περιοχές – μέσω προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης,

γ) Την παροχή συνδρομής, βοήθειας (όπως επείγουσας ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας), περίθαλψης, συμβουλευτικής, υποστηρικτικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της ζωής με σκοπό τη βελτίωσή της καθώς και υλοποίηση και προώθηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, υποστήριξης της εκπαίδευσης κλπ με σκοπό την ενδυνάμωση, σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο - και ιδίως στις αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη περιοχές,

δ) Τη μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων επί ζητημάτων σχετικών με τη φτώχεια και την αδικία στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο - και ιδίως των αναπτυσσόμενων και υπό ανάπτυξη περιοχών και την άσκηση θεσμικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο,

ε) Την υποστήριξη και προώθηση κάθε εκπαίδευσης και δραστηριότητας, που αποσκοπεί στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο,

στ) Την ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού, σχετικά με τις αιτίες, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης, της φτώχειας και της αδικίας στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο - και ιδίως στις αναπτυσσόμενες και υπό ανάπτυξη περιοχές - με την ενεργή συμπαράσταση του κοινού,

ζ) Την ίδρυση, συμμετοχή και σύμπραξη, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα - αξιόπιστους φορείς την Κοινωνίας των Πολιτών - που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

η) Την αντιμετώπιση με κάθε πρόσφορο μέσο εντός της Ελλάδος, της φτώχειας και των πληγέντων από κάθε είδους και αιτίες καταστροφές,

3.2 Για την πραγμάτωση και μόνο των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

α) Να κάνει δωρεές εν γένει και να καταβάλλει χρηματικά ποσά στην «ActionAid International» για την υποστήριξη και προώθηση του κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού έργου του τελευταίου ανά τον κόσμο,

β) Να διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, να δημοσιεύει κείμενα και να εκδίδει κάθε μορφής έντυπα - ηλεκτρονικά ή έγγραφα - αναγόμενα στους σκοπούς της εταιρείας,

γ) Να παρέχει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης σε τρίτα ενήλικα ή ανήλικα φυσικά πρόσωπα καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου σχετικές με τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει η ActionAid Ελλάς από την υλοποίηση δράσεων της,

δ) Να υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε δια ζώσης είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, απευθυνόμενα τόσο σε ανηλίκους όσο και σε ενήλικες, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,

ε) Να διοργανώνει διαδικτυακά συνέδρια, να παραχωρεί χώρο στο διαδίκτυο και να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στα πλαίσια αυτών με σκοπό την προβολή κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της ActionAid Ελλάς και τρίτων,

στ) Να διοργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ με σκοπό την προβολή κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της ActionAid Ελλάς και τρίτων

ζ) Να ιδρύει, υποστηρίζει, προωθεί, ανταλλάσσει απόψεις με άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα επιδιώκοντα αντίστοιχους σκοπούς,

η) Να συλλέγει ποσά, λαμβάνει εισφορές, αποδέχεται δωρεές και κληρονομίες από τους υποστηρικτές της καθώς και από τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα,

θ) Να αγοράζει, μισθώνει ή/και εκμισθώνει κινητά ή/ και ακίνητα, εφόσον αυτά θα είναι άκρως απαραίτητα για την πραγμάτωση του κοινωφελούς σκοπού της,

ι) Να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό για την προώθηση των σκοπών της και τη διεξαγωγή των εργασιών της,

ια) Να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους συμβούλους της,

ιβ) Εν γένει να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, που προωθεί τους σκοπούς της, δημιουργώντας παράλληλα την απαραίτητη οικονομική υποδομή,

ιγ) Να ιδρύει υποκαταστήματα εντός και εκτός Ελλάδος με δραστηριότητα που υποστηρίζει το σκοπό της.

ιδ) Να ενσωματώνει στις δράσεις της εθελοντές με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4°

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας είχε αρχικά οριστεί σε δέκα πέντε (15) χρόνια από την καταχώρηση του συστατικού Καταστατικού της στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 18η Ιουνίου 1998, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση των εταίρων της. Με την από 25 Απριλίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, αποφασίστηκε να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας για δέκα (10) πλέον έτη, με δυνατότητα και για περαιτέρω παράταση της διάρκειας της, κατόπιν απόφασης των εταίρων της.

Άρθρο 5°

Περιουσία και Πόροι της Εταιρείας

5.1 Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τυχόν εισφορές των εταίρων, καθώς και τις συνδρομές των φίλων ή υποστηρικτών της εταιρείας, τις δωρεές και εν γένει παροχές τρίτων προσώπων, τις κάθε φύσεως ενδεχόμενες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Δημοσίου, άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και κάθε πιθανό έσοδο, που θα

προκύπτει από τις επιμορφωτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκδόσεις, σεμινάρια, που τυχόν πραγματοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

5.2 Το σύνολο των πόρων της εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους, λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εταιρείας.

5.3 Ο οικονομικός (αλλά όχι κερδοσκοπικός) σκοπός της εταιρείας συνίσταται στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας. Προς τούτο η εταιρεία δύναται επίσης να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, όπως πώληση βιβλίων και άλλων εντύπων - ηλεκτρονικών και εγγράφων -οργάνωση εκδηλώσεων με δικαίωμα εισόδου, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων κλπ.

Άρθρο 6°

Γενική Συνέλευση των Εταίρων

6.1 Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν κατά ποσοστό 40% τουλάχιστον γυναίκες.

6.2 Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συζητά και αποφασίζει για τα θέματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας τακτικά μεν δύο φορές το χρόνο, έκτακτα δε όταν τουλάχιστον το 1/3 εκ των μελών της εταιρείας ζητήσουν τη σύγκληση της.

6.3 Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ' αυτήν τουλάχιστον η πλειοψηφία.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε συγκαλείται μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

6.4 Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η αποστολή της προσκλήσεως σ' αυτούς 15 τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

6.5. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση, και με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία, εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου σε περίπτωση εκλογών.

Άρθρο 7°

Λήψη Αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση

7.1 Πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

7.2 Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ανακαλεί έξι (6) εταίρους της καθώς και ένα (1) μέλος, το οποίο έχει προταθεί από την ActionAid International και έχει οριστεί με τη σύμφωνη γνώμη της ActionAid Ελλάς, ως Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση και η γενική εκπροσώπηση της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για τη χάραξη της στρατηγικής και πολιτικής της εταιρείας και καθορίζει τους προς επίτευξη στόχους της εταιρείας. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να εγκρίνει τον ισολογισμό, να επικυρώνει τους λογαριασμούς, να εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας, να εγκρίνει την

είσοδο και έξοδο νέων εταίρων, να τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

7.3 Όλες οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων.

7.4 Με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) την ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου β) την τροποποίηση του καταστατικού.

7.5 Για θέματα που καλείται να αποφασίσει η συνέλευση, οι εταίροι μπορούν να ψηφίσουν και δι' αντιπροσώπου, με έγγραφη προς αυτόν εξουσιοδότηση.

Άρθρο 8°

Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και διοικεί την εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου δικαστικώς ή εξωδίκως, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, που ορίζεται απ' αυτόν και δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

8.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας, αποφασίζοντας για κάθε θέμα σχετικό με την εκπλήρωση των σκοπών της, ιδίως δε, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την εφαρμογή αυτών, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της εταιρείας,

καθώς και τον Ισολογισμό της, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές για λογαριασμό της εταιρείας, ανακηρύσσει χορηγούς ή δωρητές της εταιρείας, επίτιμα μέλη, ιδρύει παραρτήματα της εταιρείας σε άλλες πόλεις του εσωτερικού, και, εν γένει, αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικού με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας.

8.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, καθορίζει την αμοιβή, τους όρους εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού, εποπτεύει την εργασία του τελευταίου και εν γένει, τη λειτουργία της εταιρείας, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

8.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του προς τρίτο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του.

8.6 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή/και αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό και την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 9°

Σύνθεση και Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με δικαίωμα ψήφου, έξι (6) εκ των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ενώ ένα (1) μέλος προτείνεται από την ActionAid International και ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της ActionAid Ελλάς. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν κατά ποσοστό 40% γυναίκες. Ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας είναι ex officio μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία για ανάδειξη του Διοικητικού

Συμβουλίου είναι μυστική. Εκλέγονται έξι (6) Τακτικά μέλη και δύο (2) Αναπληρωματικά μέλη, ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης που συγκεντρώνουν, δηλαδή κάθε εταίρος της εταιρείας έχει δικαίωμα να ψηφίζει μέχρι οκτώ (8) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, έξι (6) ως Τακτικά και δύο (2) ως Αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα διεξάγεται κλήρωση. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε αμέσως μετά την εκλογή τους είτε το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μέρες από αυτήν, συνέρχονται και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταμία.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής (σύμφωνα και με το άρθρο 7.2. του παρόντος καταστατικού).

Η μέγιστη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα εννέα (9) συναπτά έτη.

Η μέγιστη θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) συνολικά έτη.

Κατ' εξαίρεση, ο απερχόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου, ανεξαρτήτως του αριθμού των ετών θητείας του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δε επανεκλεγεί και έχει συμπληρώσει έξι (6) χρόνια θητείας ως Πρόεδρος, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου.

9.2 Οι εταίροι της εταιρείας εξέλεξαν ομόφωνα στις εκλογές, που διεξήχθησαν στις 13 Ιουνίου 2020, ως Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την 13η Ιουνίου 2023 τους εξής εταίρους: 1) Ελένη Ασβεστά, 2) Ηλία Γαληνό, 3) Λευκή (Μπιάνκα)-Αικατερίνη Γκλαβάνη, 4) Σπύρο Καπνιά, 5) Χριστίνα Καράμπελα και 6) Κωνσταντίνο Μαχαίρα, ως τακτικά μέλη καθώς και τα εξής

αναπληρωματικά μέλη: 1) Λυδία Γιαννακοπούλου και 2) Svetoslav Danchev.

9.3 Η Françoise Kayitare Tengera αποτελεί το έβδομο (μη εκλεγμένο) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτάθηκε από την ActionAid International και ορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της ActionAid Ελλάς, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

9.4 Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας και ex officio Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει οριστεί ομόφωνα ο Γεράσιμος Κουβαράς.

Άρθρο 10°

Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος αποτελεί τον επικεφαλής της εταιρείας και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε αρχή και Δικαστήριο και ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της «ActionAid International» και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών αυτής και το συντονισμό της δράσης της. Υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με την εταιρεία, την αλληλογραφία, τα πρακτικά. Λοιπές αρμοδιότητες του Προέδρου θα καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Governance Manual) της εταιρείας και σε εκάστοτε λοιπά έγγραφα της εταιρείας.

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα (ιδίως εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση του) και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του.

Γραμματέας

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων, πλην των βιβλίων του Ταμείου, έχει την ευθύνη για τις σφραγίδες της εταιρείας. Ο Γραμματέας μπορεί να επικουρείται στο έργο του από μη εταίρους της Εταιρείας.

Ταμίας

Ο Ταμίας εισπράττει τις τυχόν εισφορές και τους άλλους πόρους της εταιρείας και έχει την αποκλειστική ευθύνη του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για την καλή διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και για την μέριμνα και προστασία των χρηματικών ποσών, των λογιστικών βιβλίων και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθώς και για τη σωστή σύνταξη και τήρηση των λογιστικών βιβλίων, λογαριασμών, υποβολή περιοδικών, ετήσιων καταστάσεων, δηλώσεων και αρχειοθετήσεων σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Άρθρο 11°

Εφορευτική Επιτροπή- Λοιπές Επιτροπές

11.1 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα Μέλη της, Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) Αναπληρωματικά Μέλη.

11.2 Η Εφορευτική Επιτροπή θα διαλύεται μετά την ολοκλήρωση των εκλογών. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεπικουρείται στο έργο του από επιμέρους Επιτροπές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εγχειριδίου Διακυβέρνησης της Εταιρείας (Governance Manual).

Άρθρο 12°

Ο Γενικός Διευθυντής

12.1 Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ως έμμισθος υπάλληλος της εταιρείας. Διοικεί τις τρέχουσες υποθέσεις της εταιρείας και έχει διοριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών Αρχών. Ο Γενικός Διευθυντής μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και στόχων της σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.2 Κατ' εκτέλεση του άρθρου 8 παρ.5 του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί ήδη με το παρόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή, για την πραγμάτωση του εταιρικού φιλανθρωπικού και μη κερδοσκοπικού σκοπού της εταιρείας και ειδικότερα:

α) Να παρουσιάζεται εις το όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, ανά πάσα στιγμή ενώπιον όλων των αρμοδίων διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών αρχών και υπηρεσιών και να υπογράφει και να υποβάλλει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δηλώσεις.

β) Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή ή υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δημόσιο ταμείο ή Οργανισμό, (συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων ευθυνών σε σχέση με τα παρόντα) που υπόκεινται στο χρηματοοικονομικό όριο των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην παρ. γ κάτωθι τα οποία δεν

υπόκεινται σε χρηματικό όριο γ) Να αναλαμβάνει χρήματα από την εταιρεία την ActionAid International ή/και να μεταφέρει χρήματα προς τις άνω εταιρείες, όπως επίσης και να μεταφέρει χρήματα της εταιρείας από μία Ελληνική Τράπεζα σε άλλη, χωρίς οικονομικό όριο. Να ενεργεί εντός των ανωτέρω οικονομικών ορίων κάθε τραπεζική συναλλαγή (καταθέσεις, αναλήψεις, παρακαταθήκες, εμβάσματα, επιταγές, τραπεζικές εντολές κλπ), υπογράφοντας τα οικεία παραστατικά.

δ) Να προσλαμβάνει και να προσδιορίζει τους μισθούς και τις εργασιακές συνθήκες και αρμοδιότητες του προσωπικού καθώς και να προβαίνει σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

12.3 Ο Γενικός Διευθυντής έχει διοριστεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, καταχωρούνται, διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία και υποχρεούται να ελέγχει το προσωπικό που επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και γενικά να διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων που ακολουθούνται, είναι σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία επί της Προστασίας Δεδομένων.

12.4 Οι εταίροι, ενεργώντας από κοινού ή/ και ο καθένας ξεχωριστά δικαιούνται να ζητούν από τον Γενικό Διευθυντή, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και λογοδοσία για τη διεξαγωγή του έργου του ως Γενικού Διευθυντή.

12.5 Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί σε πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του όλες ή μέρος των εξουσιών του, εφόσον έχει προηγουμένως λάβει την έγγραφη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου προς τούτο.

Άρθρο 13°

Έξοδος, Δικαιώματα - Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Εταίρων

13.1 Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωση του προς την εταιρεία. Οι εταίροι της εταιρείας, που κατά την είσοδό τους έχουν καταβάλει εισφορά, έχουν δικαίωμα κατά την αποχώρησή τους, να την αναλάβουν, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από ζημίες της εταιρείας. Σε καμία όμως περίπτωση, εταίροι που αποχωρούν από την εταιρεία δεν διατηρούν αξιώσεις - στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρείας, τα οποία παραμένουν στην εταιρεία μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε κάθε περίπτωση, για να παράγει τα έννομα αποτελέσματα της η έξοδος ενός εταίρου, απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και η δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με το νόμο.

13.1 Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά και μετά την εκκαθάριση της, περιορίζεται στο ποσό της τυχόν εισφοράς τους.

13.3 Οι εταίροι δεσμεύονται να τηρούν ως απόρρητα, επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην ανακοινώνουν σε τρίτους, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, τα στοιχεία, προσωπικά δεδομένα, έγγραφα και λοιπές πληροφορίες, που αφορούν την οργάνωση, ενδεικτικώς οικονομική κατάσταση, δράσεις, πλάνα, στρατηγικές κλπ της εταιρείας, τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιήλθαν σε γνώση τους, με αφορμή τη συμμετοχή τους στην εταιρεία. Η υποχρέωση εχεμύθειας εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους όσο και απεριόριστα μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από αυτήν.

Άρθρο 14°

Γεγονότα μη Επιφέροντα τη Λύση της Εταιρείας, Είσοδος και Διαγραφή Εταίρων

14.1 Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής εταίρου από την εταιρεία, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δεν δικαιούνται να λάβουν την εισφορά του κληρονομούμενου, ούτε καθίστανται εταίροι της εταιρείας.

14.2 Η καταγγελία της εταιρείας από εταίρο αυτής δεν επιφέρει τη λύση της. Ο καταγγέλλων με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της εταιρείας, η οποία, ρητώς ορίζεται με το παρόν ότι δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τους λοιπούς εταίρους της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την αποχώρηση εταίρου εκ της εταιρείας τον διαγράφει από τους εταίρους της.

14.3 Για την είσοδο νέων εταίρων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των εταίρων της Εταιρείας.

14.4 Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία, με απόφαση της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων, να αποκλείσει από την Εταιρεία εταίρους, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της εταιρείας και αν παραβιάζουν συστηματικά και κακόπιστα τις υποχρεώσεις τους.

14.5 Η μεταβίβαση ή εκχώρηση εν ζωή μέρους ή ολόκληρης της εταιρικής μερίδας και ιδιότητας είναι δυνατή μόνον με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων της Εταιρείας. Η μεταβίβαση αιτία θανάτου απαγορεύεται.

14.6 Οι προαναφερόμενες υπό 14.1 μέχρι και 14.5 πράξεις αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και απαιτείται η τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο δημοσιότητας.

Άρθρο 15°

Η Εταιρεία Δεν Είναι Κερδοσκοπική

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά την εκκαθάριση και διάλυση της δεν επιτρέπεται να γίνεται προς τους εταίρους της, σύμφωνα και με τα άρθρα 3 και 5.4 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, πέρα από τις τυχόν εισφορές των εταίρων, θα διατεθούν υποχρεωτικά με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε πρόσωπα που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της εταιρείας.

Άρθρο 16°

Διάρκεια της Χρήσεως – Ισολογισμός

16.1 Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

16.2 Κάθε μήνα Ιανουάριο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο ο ισολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και προτείνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου. Ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός εγκρίνονται από τους εταίρους σε συνέλευση με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων της εταιρείας.

16.3 Η εταιρεία τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Η εταιρεία προβαίνει στις κατά νόμον φορολογικές και άλλες δηλώσεις προς τις δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές μέσω του Γενικού Διευθυντή ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από τον τελευταίο, τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 17°

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Η εταιρεία λύεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων της εταιρείας. Μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της εταιρείας, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η συνέλευση των εταίρων, χρέη εκκαθαριστού εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα χρέη προς τρίτους, αποδίδονται οι εισφορές των εταίρων και το απομένον διατίθεται για την εκπλήρωση των φιλανθρωπικών σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 18°

Τροποποίηση του Καταστατικού

Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με έγγραφη απόφαση των εταίρων της Εταιρείας με αυξημένη πλειοψηφία του συνόλου των εταίρων της Εταιρείας και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 19°

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά ή διαφωνία, που τυχόν, θα προκύψει μεταξύ των εταίρων εκ της εφαρμογής ή ερμηνείας του παρόντος Καταστατικού, λύεται υποχρεωτικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και συνέταξαν το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται ως έπεται, για να καταχωρηθεί όπως ο νόμος ορίζει. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι:

- 1. Ελένη Ασβεστά,**
- 2. Ηρώ Βαρσαμή,**
- 3. Κατερίνα Βίγκου,**
- 4. Ηλίας Γαληνός,**
- 5. Λυδία Γιαννακοπούλου,**
- 6. Λευκή (Μπιάνκα) - Αικατερίνη Γκλαβάνη,**
- 7. Βασίλης Δαββέτας,**
- 8. Svetoslan Danchev,**
- 9. Σπύρος Καπνιάς,**
- 10. Χριστίνα Καράμπελα,**
- 11. Adwoa Adoma Kluitse**
- 12. Κατερίνα Κυρίλη,**
- 13. Βασίλης Μακράκης,**
- 14. Παναγιώτης Μαμαλής**
- 15. Ολυμπία Μαυρόκωστα,**
- 16. Κωνσταντίνος Μαχαίρας,**
- 17. Αλεξάνδρα - Σταυρούλα Μητσοτάκη,**
- 18. Χρήστος Μιχαηλίδης,**
- 19. Κυριάκος Πίσσαρης,**
- 20. Θεοφάνης Ρήγας,**
- 21. Νεφέλη - Σοφία Στεφοπούλου,**
- 22. Νικόλαος Τραυλός,**
- 23. Αυγούστα –Δανάη Τσόντου και**
- 24. Δήμητρα Χριστοδούλου.**

