



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Βασ.Γεωργίου 2β, 69100 Κομοτηνή, Τηλ.: +30 531-22831 – 36831 – 81038, Fax.: +30 531 26714
<http://www.rodopicci.gr> e-mail: info@rodopicci.gr -email server : 81037 (ISDN)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2026

**Συνεδρίασας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης**

Στην Κομοτηνή σήμερα 16-3-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτού ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικολάου Αγγελίδη.

Παρόντες κατά την συνεδρίαση ήταν οι κ. Νικόλαος Αγγελίδης - Πρόεδρος, Φραντζής Αντώνιος - Α' Αντιπρόεδρος, Βαφειάδης Ανέστης - Β' Αντιπρόεδρος, Κωνσταντινίδου Κυριακούλα - Γεν. Γραμματέας, Σίσκος Βασίλειος - Οικ. Επόπτης, Σαπουντζής Μιχαήλ - Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Μπαγδατλή Αχμέτ - Υπεύθυνος Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Αρβανιτίδου Ιωάννα, Λεοντίδης Χρήστος, Χριστοδούλου Σταύρος και Ίτσα Ευαγγελία.

Προσκλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν δικαιολογημένα τα μέλη: Κουρούδη Εμμανουέλα, Γραμμενίδης Μάρκος, Δαλκυριάδης Συμεών, Θεοχαρίδης Γεώργιος, Καντές Βασίλειος, Χουσεΐν Σενέρ, Μανίτσας Θεόδωρος, Ιμπραήμ Ισμαήλ, Εμίν Εμίν και Μελκονιάν Χράτς.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία παρόντων 11 εκ των 21 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση συμμετοχής μας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ».

Εισηγούμενος του θέματος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι όπως συζητήθηκε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ αποφάσισαν τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που θα είναι ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων στην Περιφέρειά μας. Το σχέδιο του καταστατικού της είναι έτοιμο, η επωνυμία της θα είναι «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» και θα μετέχουν σε αυτήν τα έξι Επιμελητήρια της Περιφέρειάς μας και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. Το κεφάλαιό της θα είναι 100.000,00 €, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. θα εισφέρει το 40%, ήτοι 40.000,00 € και τα Επιμελητήρια το υπόλοιπο 60%, ήτοι 60.000,00 €. Η συμμετοχή του κάθε Επιμελητηρίου στο κεφάλαιο της υπό σύσταση ανωτέρω ΑΜΚΕ θα είναι 10.000,00 €. Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου του καταστατικού έχει όπως παρακάτω:

**«Άρθρο 1
Σύσταση – Εταιρικός Τύπος – Επωνυμία**

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Ε.Φ.Α.Μ.Θ.»**.

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **« ENDIAMESOS FOREAS ANATOLIKIS MAKEDONIAS & THRAKIS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA »** και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται **«E.F.A.M.TH.»**.

Άρθρο 2**Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να αλλάξει με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3**Σκοπός**

Ο σκοπός της εταιρείας είναι οικονομικός-μη κερδοσκοπικός και συνίσταται στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή άλλους πόρους, καθώς και μη κρατικών ενισχύσεων.

Για την πραγμάτωση των στόχων της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται, αλλά και να συμμετέχει ως εταίρος σε άλλους φορείς. Ειδικά για την υλοποίηση των δράσεων και τη διαχείριση των πόρων διαφόρων προγραμμάτων περιόδων του Ε.Σ.Π.Α., εθνικών πόρων και άλλων πόρων των Κρατικών Ενισχύσεων, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό τη διαχείριση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων ή σε ενδιάμεσους φορείς.

Άρθρο 4**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5**Εισφορές – Εταιρική Μεριδα**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στις εκατό χιλιάδες (100.000,00 €). Οι εισφορές των εταίρων συνίστανται στα εξής:

1.	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ	10.000,00 €
2.	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ	10.000,00 €
3.	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ	10.000,00 €
4.	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ	10.000,00 €
5.	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	10.000,00 €
6.	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ	10.000,00 €
7.	ΠΑΜΘ	40.000,00 €

Περιουσία της Εταιρείας αποτελούν οι εισφορές των εταίρων της, καθώς και τυχόν δωρεές, χορηγήσεις εταίρων ή τρίτων, έκτακτες ενισχύσεις, κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και έσοδα δραστηριοτήτων από την λειτουργία της, τα οποία όμως δεν της προσδίδουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της.

Οι πόροι που θα χρησιμοποιούνται για την ευδόωση των σκοπών της Εταιρείας θα είναι (α) το εταιρικό της κεφάλαιο, (β) οι κάθε μορφής επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) οι χορηγίες εκ μέρους κάθε φύσεως Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών και

φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, (δ) οι δωρεές ή κληροδοσίες υπέρ της Εταιρείας και (ε) κάθε μορφής εισροές από νόμιμη αιτία.

Οι εταίροι και οι εκπρόσωποι των εταίρων, οι οποίοι θα μετέχουν στην διοίκηση της εταιρείας δεν θα δικαιούνται αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην εταιρεία.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε εταίρου προς οποιοδήποτε τρίτο. Η είσοδος νέων μελών στην εταιρεία συντελείται μόνο κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6 **Διαχείριση και εκπροσώπηση**

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής διοικεί την εταιρεία και λογοδοτεί στη συνέλευση των εταίρων. Για την πρώτη περίοδο διαχειριστής ορίζεται ο ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου με ΑΦΜ: 033468880, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής. Η θητεία του διαχειριστή είναι διετής. Ο ορισμός νέου διαχειριστή γίνεται με ειδική συνεδρίαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία συγκαλείται από τον απερχόμενο διαχειριστή.

Άρθρο 7 **Όργανα της εταιρείας**

Όργανα της εταιρείας είναι ο διαχειριστής, η συνέλευση των εταίρων, ο γενικός διευθυντής, καθώς και οι επιτροπές που ιδρύονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 8 **Συνέλευση των εταίρων**

Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, ανήκει στη συνέλευση των εταίρων, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των εταίρων. Στη συνέλευση των εταίρων δύνανται να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο γενικός διευθυντής και ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Οι εταίροι συνέρχονται σε συνέλευση που συζητά και αποφασίζει τα θέματα της εταιρείας που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου προϋπολογισμού. Επίσης, αποφασίζει για κάθε μεταβολή και τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και για την διάλυση ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

Η συνέλευση των εταίρων συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο έπειτα από πρόσκληση του διαχειριστή σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των εκάστοτε εκπροσώπων των εταίρων. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται με email ατομικά σε κάθε μέλος της συνέλευσης των εταίρων 8 ημέρες πριν από την σύγκλησή της και περιέχουν την ημέρα, τον χρόνο και τον τόπο συγκλήσεως, καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Η τακτική συνέλευση των εταίρων συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εγκρίνει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων, τις οικονομικές καταστάσεις και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα χωρίς τις προθεσμίες που αναφέρονται παραπάνω εφόσον παρίστανται όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων και συμφωνούν.

Άρθρο 9 **Εκπροσώπηση και δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση των εταίρων**

Κάθε εταίρος συμμετέχει στη συνέλευση των εταίρων με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι μέλος του φορέα που εκπροσωπεί, και μία ψήφο. Η εκπροσώπηση είναι ατομική και επιτρέπεται αντιπροσώπευση με εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος της συνέλευσης των εταίρων. Οι εταίροι

εκπροσωπούνται στη συνέλευση των εταίρων όπως αναφέρεται παραπάνω, δια των εκπροσώπων τους, τους οποίους ορίζουν εγγράφως μαζί με τους αναπληρωτές τους το πρώτο δεκαήμερο κάθε Νοεμβρίου. Οι εκπρόσωποι ορίζονται για διάστημα τεσσάρων ετών και το έγγραφο του διορισμού τους κοινοποιείται στην εταιρεία. Οι εκπρόσωποι των εταίρων ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων στη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 10 **Απαρτία συνέλευσης των εταίρων**

Η συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι των απόντων. Οι εκπροσωπούμενοι θεωρούνται παρόντες.

Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας, η συνέλευση των εταίρων συνεδριάζει στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας χωρίς καμία περαιτέρω γνωστοποίηση και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 του αριθμού των εκπροσώπων των εταίρων. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση των εταίρων συνεδριάζει στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας χωρίς καμία περαιτέρω γνωστοποίηση και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσώπων των εταίρων.

Αυξημένη απαρτία των 2/3 του συνόλου των ψήφων των εκπροσώπων των εταίρων απαιτείται στις περιπτώσεις τροποποίησης του καταστατικού ως προς τον σκοπό και τη διάλυση ή παράταση της εταιρείας.

Για τα υπόλοιπα θέματα τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται απλώς η πλειοψηφία του άρθρου 11 παράγραφος 1 του παρόντος.

Άρθρο 11 **Λήψη αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων**

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζουν διαφορετικά.

Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν η συνέλευση των εταίρων αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 12 **Αρμοδιότητες διαχειριστή**

Ο διαχειριστής είναι αρμόδιος για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της. Ειδικότερα, εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, δίνοντας τους επιβαλλόμενους όρκους όπου απαιτείται. Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που αφορά την εταιρεία, δεσμεύοντας την αναφορικά με τα προγράμματα την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει η εταιρεία, τις πιστοποιήσεις, τις εντολές εκταμίευσης και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων και τις παραλαβές αυτών.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε πράξη σχετική με την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας έναντι των τραπεζών, πραγματοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις, εκδίδει και αποδέχεται επιταγές και κάθε αξιόγραφο, και εν γένει συναλλάσσεται εν πλήρη δικαιοδοσία με τις τράπεζες. Επίσης, εκπροσωπεί την εταιρεία, σε κάθε πράξη σχετική με την δραστηριότητα της εταιρείας, ενώπιον παντός άλλου Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, συνομολογεί δάνεια και συνάπτει δανειστικές συμβάσεις. Για τις πράξεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφος ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους περιορισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να ορίζονται από αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων ή του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας.

Ο διαχειριστής αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στο πλαίσιο του σκοπού της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ο διαχειριστής μεριμνά και επιμελείται την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την εταιρεία, συγκαλεί την συνέλευση των εταίρων σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα των ημερησίων διατάξεων. Δύναται, όμως, να εκχωρεί το δικαίωμα εισήγησης κατά την κρίση του. Ο διαχειριστής

παρακολουθεί και φροντίζει την ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών καθώς και την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, στις αρμοδιότητες του διαχειριστή περιλαμβάνονται: (α) οι προσλήψεις και οι απολύσεις του προσωπικού της εταιρείας, (β) η σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων (γ) η κατάρτιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού ή του κανονισμού δεοντολογίας της εταιρείας, (δ) η μίσθωση ή αγορά γραφείων ή άλλων γραφείων ή άλλων χώρων αποκλειστικό για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, (ε) ο διορισμός δικηγόρων και νομικών ή άλλων συμβούλων.

Ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει όσες από τις εξουσίες του θεωρεί σκόπιμο σε επιτροπές οι οποίες θα συγκροτούνται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό ή στον γενικό διευθυντή.

Άρθρο 13 **Γενικός Διευθυντής**

Με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων ορίζεται ή παύεται ο γενικός διευθυντής, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρείας, συντονίζει το έργο της και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της.

Ο γενικός διευθυντής αναφέρεται στον διαχειριστή και οφείλει:

- να συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητες των τριών τομέων (οικονομικού, παραγωγής και διοικητικής υποστήριξης) της ομάδας έργου,
- να εισηγείται στον διαχειριστή και την συνέλευση των εταίρων για κάθε τι σχετικό με την πορεία της διαχείρισης, τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τις αναγκαίες διορθωτικές-βελτιωτικές κινήσεις,
- να επιμελείται τη σύνταξη των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις εκθέσεων, αναφορών και πληροφοριακών δελτίων τα οποία απευθύνονται προς τις Αναθέτουσες Αρχές των προγραμμάτων, τα Υπουργεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.,
- να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει απόψεις με τις Αναθέτουσες Αρχές, τα Υπουργεία και κάθε άλλη υπηρεσία για κάθε ζήτημα σχετικό με την καλή εκτέλεση των έργων τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία,
- να εισηγείται στον διαχειριστή και τη συνέλευση των εταίρων για κάθε ζήτημα σχετικό με τα έργα των ωφελούμενων (υπογραφή ή τροποποίηση συμβάσεων, πιστοποιήσεις, παραλαβές έργων ή απεντάξεις αυτών, επιλεξιμότητα δαπανών, επανελέγχους κλπ.),
- να κατευθύνει και να επιβλέπει την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των υποστηρικτικών δομών (πληροφορικά συστήματα, συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, εξωτερικές συνεργασίες κλπ.),
- να έχει την τελική ευθύνη σε υπηρεσιακό επίπεδο για την καλή εκτέλεση όλων των λειτουργιών της εταιρείας (δημοσιότητα, υποδοχή, έλεγχο και καταχώριση προτάσεων, αξιολόγηση, υπογραφή συμβάσεων, παρακολούθηση, έλεγχο, πιστοποιήσεις, χρηματοδοτήσεις αποστολή εκθέσεων, επιλογή και χρησιμοποίηση αξιολογητών και πιστοποιητών-ελεγκτών, πληροφορικά συστήματα, εξωτερικές συνεργασίες κλπ.),
- να έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας της ομάδας ποιότητας και του συστήματος ποιοτικού ελέγχου,
- να εισηγείται τους καταλόγους αξιολογητών και ελεγκτών που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία (φυσικά και νομικά πρόσωπα),
- να έχει την ευθύνη και την κατανομή του ελεγκτικού έργου,
- να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Τομέα Παραγωγής καθώς και όλες τις αποκεντρωμένες δομές,
- να αναλαμβάνει όσα πρόσθετα καθήκοντα του εκχωρούνται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων,
- να επιβάλλει διοικητικές ποινές στο προσωπικό της εταιρείας.

Άρθρο 14 **Πρακτικά συνεδριάσεων**

Τηρούνται πρακτικά συνεδριάσεων της συνέλευσης των εταίρων και των επιτροπών, τα οποία εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση κάθε οργάνου.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών δύνανται να εκδίδει ο διαχειριστής, ο γενικός διευθυντής και οι αναπληρωτές ή αντικαταστάτες αυτών.

Άρθρο 15 **Σφραγίδα**

Η εταιρεία έχει σφραγίδα κυκλική, περιλαμβάνει την επωνυμία της και στο μέσον παράσταση που θα αποφασιστεί από τη συνέλευση των εταίρων, το λογότυπο των εγγράφων, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, και την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Άρθρο 16 **Τηρούμενα βιβλία**

Η εταιρεία έχει υποχρέωση να τηρεί όλα τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο. Επιπλέον, έχει υποχρέωση να τηρεί κάθε βιβλίο και κάθε αναλυτικό καθολικό που ενδεχομένως απαιτούνται κατά την διαχείριση των πόρων των προγραμμάτων την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει.

Η εταιρεία τηρεί διακεκριμένους λογαριασμούς για κάθε πρόγραμμα που διαχειρίζεται.

Άρθρο 17 **Ευθύνη των εταίρων - Εχεμύθεια**

Όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας παράλληλα, απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Κάθε μέλος της συνέλευσης των εταίρων οφείλει να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση του λόγω της ιδιότητάς του.

Απαγορεύεται η χωρίς προηγούμενη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων δημοσίευση διά του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης, του διαδικτύου ή κάθε άλλου μέσου αυτούσιων ή σε περίληψη εγγράφων της εταιρείας. Σε περίπτωση παραβίασης της διατάξεως αυτής από οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας, το μέλος αυτό εκπίπτει αφ' ενός του αξιώματος του, καταπίπτει δε αφετέρου εις βάρος αυτού και υπέρ της εταιρείας, λόγω ηθικής βλάβης της εταιρείας, χρηματική ποινή, ύψους 3.000,00 € για κάθε παράβαση. Η ίδια χρηματική ποινή καταπίπτει σε βάρος κάθε εταίρου, αλλά και του εκπροσώπου του, ο οποίος θα παραβιάσει την συγκεκριμένη διάταξη.

Η χρησιμοποίηση των εγγράφων της εταιρείας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, προς υποστήριξη προσφυγής παντός ενδιαφερομένου, δεν αποτελεί παραβίαση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 18 **Ετήσιος ισολογισμός**

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 19 **Οικονομικές καταστάσεις**

Στο τέλος κάθε διαχειριστικού (ημερολογιακού) έτους, οι εταίροι και ο διαχειριστής έχουν υποχρέωση, ορίζοντας ορκωτούς λογιστές, να συντάσσουν απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, να προβαίνουν στις νόμιμες αποσβέσεις και να καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Αποτελέσματα

Εκμεταλλεύσεως) στις οποίες πρέπει να απεικονίζεται σαφώς η αληθής οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ενημέρωσης επί της έκθεσης του ορκωτού λογιστή.

Άρθρο 20 **Αδιάθετα έσοδα – Αποθεματικά**

Αδιάθετα έσοδα είναι τα ποσά που απομένουν στην εταιρεία μετά την αφαίρεση κάθε δαπάνης ή ζημίας, κάθε υποχρέωσης καθώς και κάθε νόμιμης απόσβεσης.

Το υπόλοιπο που απομένει θα μεταφέρεται στον λογαριασμό των αποθεματικών της εταιρείας και στη συνέχεια θα διατίθεται τον επόμενο χρόνο με αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων για την καλύτερη περαιτέρω εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της εταιρείας, για την διεκπεραίωση αυτών ή για την ολική ή μερική κεφαλαιοποίησή τους με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

Άρθρο 21 **Οικονομικός έλεγχος**

Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε θελήσει να ζητήσει και να ελέγξει όλα ή και μερικά από τα βιβλία της εταιρείας, αλλά και την οικονομική κατάσταση αυτής. Τον έλεγχο πρέπει να τον ζητήσει εγγράφως ορίζοντας και τα πρόσωπα που θα τον διενεργήσουν.

Ο διαχειριστής υποχρεούται να επιτρέψει την έναρξη του παραπάνω ελέγχου εντός τριών ημερών από της προς τον σκοπό αυτό υποβληθείσης κατά τα ανωτέρω εγγράφου αιτήσεως. Για τον έλεγχο υποχρεούται να θέσει στην διάθεση των ελεγκτών όλα τα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία που θα ζητηθούν.

Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσα στα γραφεία της εταιρείας με την παρουσία εκπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρείας. Αν το ζητήσει, μπορεί να παρίσταται και ο έχων την ευθύνη του οικονομικού τομέα της εταιρείας, ο υπεύθυνος του λογιστηρίου ή ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητούν και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρείας προς χρήση του εταίρου ο οποίος ζήτησε τον έλεγχο.

Άρθρο 22 **Λύση – Καταγγελία**

Η εταιρεία λύεται μόνο με την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

Απαγορεύεται η καταγγελία της εταιρείας από οποιονδήποτε εταίρο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως από την εταιρεία μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας.

Άρθρο 23 **Εκκαθάριση**

Μετά την λύση της εταιρείας ή την λήξη της, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση.

Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας της εταιρείας ορίζονται ως εκκαθαριστές όλοι οι εταίροι. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση ή απόσπασμά της με τα στοιχεία των εκκαθαριστών δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της εταιρείας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεων της και την πληρωμή των υποχρεώσεων της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της και καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της εταιρείας και των διά συμβάσεων συνδεδεμένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις.

Μετά την κατά τα ως άνω τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων, ακολουθεί η επιστροφή των καταβληθεισών κεφαλαιακών εισφορών στα μέλη της εταιρείας. Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, η επιστροφή γίνεται με ποσοστό ανάλογο της συμμετοχής κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της εταιρείας. Τυχόν υπόλοιπο μετά την επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών διανέμεται στα μέλη της εταιρείας κατ' αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός από την κάλυψη των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποχρεωθούν για την εκτέλεση του έργου τους.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 24 **Διευθέτηση διενέξεων – διαφορών**

Κάθε διένεξη ή διαφορά, η οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί μεταξύ των εταίρων κατά την λειτουργία της εταιρείας διευθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας. Επί διενέξεων ή διαφορών που αφορούν ζητήματα για τα οποία δεν γίνεται πρόβλεψη στο παρόν καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό εφαρμόζονται τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα.

Το παρόν αποτελούμενο από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, αναγνώστηκε ενώπιον όλων των συμβαλλομένων οι οποίοι και το υπέγραψαν.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Επιμελητήριο Έβρου

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

2. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

3. Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

4. Επιμελητήριο Ξάνθης

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

5. Επιμελητήριο Καβάλας

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

6. Επιμελητήριο Δράμας

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)

7. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

(όπως νόμιμα εκπροσωπείται)»

Το ανωτέρω σχέδιο καταστατικού συντάχθηκε κατόπιν υπόδειξης των νομικών υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ και της νομικού συμβούλου των Επιμελητηρίων. Πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν κάποιες μικρές, επουσιώδεις αλλαγές οι οποίες θα κοινοποιηθούν στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαβάστηκε στα μέλη του Δ.Σ. το κείμενο του σχεδίου καταστατικού της ανωτέρω ΑΜΚΕ ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν για τη συμμετοχή μας.

Τα μέλη του ΔΣ, αφού άκουσαν τον κ. Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους την εισήγησή του, το σχέδιο του καταστατικού της υπό ίδρυση ΑΜΚΕ και τον Ν. 4497/2017, ομόφωνα εγκρίνουν το ανωτέρω σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση ΑΜΚΕ και αποφασίζουν να συμμετάσχουμε στην υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» καταβάλλοντας το ποσό συμμετοχής μας 10.000,00 €. Εξουσιοδοτούν τον κ. Πρόεδρο να υπογράψει το καταστατικό της υπό ίδρυση ΑΜΚΕ και όποιο άλλο έγγραφο χρειαστεί πριν, κατά τη σύσταση και μετά τη σύστασή της.

.....

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. Συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

Ακριβές απόσπασμα από τα Πρακτικά
Ο Πρόεδρος

Αγγελίδης Νικόλαος