

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» – ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Στην Αθήνα σήμερα την 23/12/2020 συνήλθε σε συνεδρίαση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

- 1. Έγκριση ισολογισμού 2019**
- 2. Είσοδος νέων εταίρων**
- 3. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛ/ΛΑΚ**

Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν οι:

- κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ
- κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET
- κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
- κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
- κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
- κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
- κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
- κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Γ.
- κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
- κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
- κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου
- κ. Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
- κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
- κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”
- κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
- κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου

- κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
- κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
- κ. Πολύβιος Πρατικάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
- κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
- κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
- κ. Ιωάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- κ. Ανδριάννα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

- κ. Μανώλης Τζαγκαράκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Μάριος Αλεξανδράκης, Εκπρόσωπος ΕΚΤ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο
- κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Από τη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

- κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΥΤΕ Α.Ε
- κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου

1. Έγκριση ισολογισμού 2019

Κατά τη διεξαγωγή της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 20/03/2020, λόγω της έκτακτης κατάστασης που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού, δεν υπήρχε η δυνατότητα σύνταξης του ισολογισμού από τον εξωτερικό συνεργάτη - λογιστή της ΕΕΛΛΑΚ, συνεπώς η κ. Μητροπούλου παρουσίασε προσωρινή οικονομική έκθεση. Η κ. Μητροπούλου ενημέρωσε το σώμα ότι για την παρουσίαση και έγκριση του επίσημου ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να διεξαχθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ κ. Διομήδης Σπινέλλης και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Κακλαμάνης πρότειναν η έγκριση του ισολογισμού να γίνει από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δια περιφοράς. Το σώμα συμφώνησε, ενώ ενέκρινε την προσωρινή οικονομική έκθεση που παρουσιάστηκε.

Όταν ο ισολογισμός καταρτίστηκε από τον λογιστή της ΕΕΛΛΑΚ, απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εκπροσώπους των μελών της ΕΕΛΛΑΚ που συμμετείχαν στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση και που είχαν εγκρίνει την προσωρινή οικονομική έκθεση που είχε παρουσιάσει η κ. Μητροπούλου. Στο εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον ισολογισμό απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των μελών της ΕΕΛΛΑΚ, και

ενέκριναν τον ισολογισμό του 2019.

2. Είσοδος νέων εταίρων

Το σώμα της 16ης Έκτακτης Γενικής συνέλευσης ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 3 νέα αιτήματα ένταξης που υποβλήθηκαν στην ΕΕΛΛΑΚ από τους εξής φορείς:

- 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης**
- 2. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)**
- 3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕυΡΟΔΔ-ΕΡΠΟ)**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την είσοδο των παρακάτω νέων εταίρων:

- 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης**
- 2. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)**
- 3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕυΡΟΔΔ-ΕΡΠΟ)**

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί επίσης τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διομήδη Σπινέλλη να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του καταστατικού ως προς τα ως άνω σημεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση των ως άνω τροποποιήσεων και της κωδικοποίησης.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των φορέων έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι στην ΕΕΛΛΑΚ ως εξής:

Εκπρόσωπος του Δημοκriteίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΛΛΑΚ, ορίζεται ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης με αναπληρωτή την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Καθηγήτρια κα Μαρία Μιχαλοπούλου.

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΛΛΑΚ ο κ. Άγγελος Μπίλας, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και αναπληρωματικό μέλος η κα Ειρήνη Φουντουλάκη, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην ΕΕΛΛΑΚ η κ. Βασιλική Λύκουρα, Γενική Διευθύντρια για Μάνατζμεντ.

Τα νέα μέλη οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού να εισφέρουν εφάπαξ ποσό των 1500 ευρώ.

3. Τροποποίηση Καταστατικού ΕΕΛΛΑΚ

Κατόπιν της έγκρισης της εισαγωγής των νέων μελών εγκρίνεται και η τροποποίηση του Καταστατικού ΕΕΛΛΑΚ ως προς τους εταίρους με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εταίρων:

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090028889, ΔΟΥ Κομοτηνής, και το οποίο

εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με την με αριθ. 137509/Z1/2018 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/31-8-2018 τ. ΥΟΔΔ)

- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας που εδρεύει στην Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο Κρήτης, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 090101655, ΔΟΥ Ηρακλείου, και το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 33/25-01-2021 τ. ΥΟΔΔ

- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕυρΟΔΔ-ΕΡΠΟ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στην Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, Τ.Κ. 105 55, Πλάκα, Αθήνα με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 997936415, ΔΟΥ Δ'Αθηνών, και ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον καθηγητή κ. Σπυρίδων Ι. Φλογαίτη, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την από 16-09-2020 184η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Το παρόν πρακτικό εξουσιοδοτείται να υπογράψει ηλεκτρονικά ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ κ. Διομήδη Σπινέλλης, εφόσον αυτό αποσταλεί ηλεκτρονικά κι εγκριθεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ εξουσιοδοτείται επίσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού του Οργανισμού.

Αθήνα, 23/12/2020

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:

1. κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα ΓΣ
2. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
3. Εκπρόσωπος ΕΚΤ
4. Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
5. κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.
6. Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ

7. κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
8. κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ
9. κ. Πολύβιος Πρατικάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κρήτης
10. κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ
11. κ. Ιωάννης Σταμέλος, Εκπρόσωπος ΑΠΘ
12. κ. Κλειώ Σγουροπούλου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
13. κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ε.
14. κ. Ιάκωβος Στέλλας, Εκπρόσωπος Η.Ε.Λ.Λ.Υ.Ο.
15. κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ
16. κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
17. κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
18. κ. Σεραφείμ Τσαμασιώτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
19. κ. Θανάσης Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
20. κ. Βασίλης Βλάχος, Εκπρόσωπος ΕΜηΠΕΕ
21. κ. Νικόλαος Παπασπύρου, Εκπρόσωπος Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.
22. κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
23. κ. Γεωργία Καπιτσάκη, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου
24. κ. Χρήστος Μπερμπερίδης, Εκπρόσωπος Διεθνούς Πανεπιστημίου
25. κ. Μηνάς Δασυγένης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
26. κ. Βασίλης Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης
27. κ. Γιάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
28. κ. Ιωάννης Φούντος, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
29. κ. Ανδριάννα Πρέντζα, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019
12η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Περιουσιακά στοιχεία | | |
| Πάγια | 1.89 | 1.89 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 0.00 | 0.00 |
| Απομειωμένα | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| Αποθέματα | 0.00 | 0.00 |
| Απαιτήσεις | 51,367.69 | 9,947.56 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 0.00 | 0.00 |
| Λοιπά | <u>70,545.26</u> | <u>21,051.67</u> |
| Σύνολο ενεργητικού | <u>121,914.84</u> | <u>31,001.12</u> |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | 26,076.80 | -3,521.37 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0.00 | 0.00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | <u>95,838.04</u> | <u>34,522.49</u> |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | <u>121,914.84</u> | <u>31,001.12</u> |

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Ζωγράφος, 27 Μαΐου 2020
Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου

Σπινέλλης Διομήδης
ΑΔΤ: ΑΚ031548

Καρούνος Θεόδωρος
ΑΔΤ: ΑΝ072910

Παπανδρέου Σωτήριος
ΑΔΤ: Ρ 014267 / Αρ.Αδ. ΟΕΕ 72316

ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
12η ΧΡΗΣΗ (01/01/2019 - 31/12/2019) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---|-------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 204,606.02 | 311,103.23 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 234.71 | 0.00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0.00 | 0.00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0.00 | 0.00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 89,690.94 | 87,476.28 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | 0.00 | 6,277.19 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 89,715.80 | 207,538.49 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0.01 | 1.02 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 335.83 | 468.23 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 25,098.17 | 9,344.06 |
| Φόροι | 0.00 | 0.00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 25,098.17 | 9,344.06 |

Ζωγράφος, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου

Σπινέλλης Διομήδης

ΑΔΤ: ΑΚ031548

Καρούνος Θεόδωρος

ΑΔΤ: ΑΝ072910

Παπανδρέου Σωτήριος

ΑΔΤ: Ρ 014267 / Αρ.Αδ. ΟΕΕ 72316

| α/α | Περιγραφή | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Υπόλοιπα διαθεσίμων | 93.018,87 | |
| 2 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | 322.600,00 | |
| | PHYGITAL | 150.000,00 | |
| | ΙΤΥΕ | 2.480,00 | |
| | ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗΣ | 22.600,00 | |
| | Patras Innovation Quest | 1.200,00 | |
| | ΤτΕ | 1.320,00 | |
| | BRITEC | 5.000,00 | |
| | ODEON | 50.000,00 | |
| | +RESILIENT | 30.000,00 | |
| | IOCC | 60.000,00 | |
| 3 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | 110.000,00 |
| 4 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | | 250.000,00 |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | 53.000,00 |
| | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | | 15.000,00 |
| | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ | | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | 3.000,00 |
| | ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | | 5.000,00 |
| | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | 15.000,00 |
| 6 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | 500,00 |
| | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | | 500,00 |
| | Σύνολα | 415.618,87 | 413.500,00 |
| | Πλεόνασμα | 2.118,87 | |