



## ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

### ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΚ 107) ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στην Αθήνα, σήμερα την Τετάρτη, 07.03.2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό :

1) Αγγέλικα Γκούσκου του Αντωνίου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Ξενίας, αρ. 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 206901 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 043946606, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση [info@selekos-gouskou.gr](mailto:info@selekos-gouskou.gr),

2) Η Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου και της Φωτεινής γεννημένη στην Θεσσαλονίκη το έτος 1968 , κάτοικος Αθηνών, οδός Πασχαλιάς 6, Παλαιό Ψυχικό Κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 096159, με Α.Φ.Μ 031907823 και Δ.Ο.Υ Ψυχικού και ηλεκτρονική διεύθυνση [xkazoli@gmail.com](mailto:xkazoli@gmail.com)

δήλωσαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Συνιστούν με το παρόν Ένωση Προσώπων κατ' άρθρο 107 ΑΚ, και εγκρίνουν το καταστατικό αυτής, το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και εγκρίνεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από όλους τους εδώ συμβαλλομένους.

Η Ένωση θα διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από αυτό θα διέπεται από τις διατάξεις για την Αστική Εταιρεία (741 ΑΚ επ.) και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκτείνεται μόνο μέχρι του σημείου που αυτές συμβιβάζονται με τον οιονεί σωματειακό χαρακτήρα της Ένωσης. Οι εφαρμοστέες διατάξεις για την Αστική Εταιρεία (741 ΑΚ) είναι κατά κανόνα ενδοτικού χαρακτήρα, και θα υποχωρούν μπροστά στις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Καταστατικού της Ένωσης, το οποίο και έχει ως εξής:



## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

### **ΑΡΘΡΟ 1**

#### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

1. Η «Κέντρο για την Εταιρική Διακυβέρνηση 2020» (εφεξής η "Ένωση") είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

3. Η Ένωση έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων και δύναται να μεταφερθεί οπουδήποτε εντός του Ελλαδικού χώρου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση.

4. Ο σκοπός της Ένωσης συνίσταται στην:

-προώθηση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης, ημεδαπών εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων,

-αναζήτηση βέλτιστων μεθόδων και διαδικασιών της λειτουργίας και διαδοχής οικογενειακών ή/και μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τις φάσεις της λειτουργίας και διαδοχής,

-αξιοποίηση της ηθικής συμπεριφοράς κατά τη διακυβέρνηση και της στενής σχέσης μεταξύ των κοινωνικών αξιών και της διακυβέρνησης,

-αναζήτηση και υποστήριξη κάθε ενέργειας ή πρότασης που θα μπορούσε να αξιολογήσει τους δεσμούς μεταξύ βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ηθικής και διακυβέρνησης,

-αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και διανομή τους στα ενδιαφερόμενα μέρη,

-δημιουργία υποδειγμάτων κωδίκων εταιρικής Διακυβέρνησης,

-βελτίωση των ήδη καταρτισμένων Κωδίκων Εταιρικής Διακυβέρνησης,

-δημιουργία, στα πλαίσια του γενικού συμφέροντος, ενός δικτύου επαγγελματιών και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την πληροφόρηση, την κατάρτιση και την άσκηση των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

-συγκρότηση μιας ομάδας εξειδικευμένων διευθυντών ή/και διευθυντικών στελεχών ή/και άλλων εταιρικών εντολοδόχων,

-δυνατότητα στα Μέλη της να συναντώνται, να εκφράζονται και να επικοινωνούν τις σκέψεις τους, ιδίως σε θέματα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση και τις



επιθύνες των διευθυντών ή/και των διευθυντικών στελεχών και τυχόν άλλων εταιρικών εντολοδόχων,

-υποστήριξη των εν ενεργεία ή μελλοντικών διευθυντών, ιδίως με την παροχή ειδικής κατάρτισης και ειδικών πληροφοριών στους επαγγελματίες διευθυντές,

-υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών σε πιθανή έρευνα ή αναζήτηση για την εκτέλεση των εντολών τους,

-εν γένει προώθηση της γνώσης, της εμπειρίας και των κοινών αξιών των ιδρυτικών μελών της Ένωσης και των μελλοντικών Μελών στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης,

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ένωση μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, και να συστήνει νομικά πρόσωπα, είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

## **ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ**

Τα μέσα δράσης της Ένωσης περιλαμβάνουν:

-ένα αξιόπιστο δίκτυο προσωπικών και επαγγελματικών επαφών με στόχο την ανταλλαγή επαγγελματικών εμπειριών,

-τη διοργάνωση διασκέψεων, συζητήσεων, φόρουμ (forum), συσκέψεων και κάθε άλλης εκδήλωσης, ανοικτής τόσο στα Μέλη της όσο και σε μη Μέλη,

-τη δημοσίευση σημειώσεων, ενημερωτικών δελτίων και βιβλίων, κατάλληλων για τη διάδοση των ιδεών της,

-τη συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνονται από άλλες ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1,

-τη συνεργασία με αλλοδαπές ενώσεις και σωματεία παρεμφερούς σκοπού.

## **ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η Ένωση συγκροτείται για απεριόριστη διάρκεια.

## **ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

## **ΑΡΘΡΟ 5 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ**

Τηρούνται λογιστικά βιβλία, προσαρμοσμένα στις Ενώσεις και αυτά θα συμβαδίζουν με τις συστάσεις Ορκωτών Ελεγκτών/Λογιστών, τα οποία θα παρουσιάζουν ετήσια κατάσταση αποτελεσμάτων, τον ισολογισμό και παραρτήματα.



## ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΕΛΗ

1. Τα Μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.
2. Τακτικά Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν, Έλληνες ή/και αλλοδαποί:
  - α) Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEO), ελληνικών επιχειρήσεων και υπεύθυνοι εταιρικής διακυβέρνησης αυτών (εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), οι οποίες έχουν νομίμως συσταθεί, επί της ελληνικής Επικράτειας,
  - β) Διευθύνοντες Σύμβουλοι (CEO), αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως ανωτέρω
3. Συνδεδεμένα Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν:
  - α) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις, εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλοδαπά ή ημεδαπά.
  - β) Ενώσεις ή σωματεία με παρεμφερή σκοπό
  - γ) Στελέχη των ανωτέρω επιχειρήσεων
  - δ) Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
4. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, επί της οποίας αποφαινεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει πρόσωπα με εξειδικευμένα προσόντα ή άλλα νομικά πρόσωπα, ελληνικά ή αλλοδαπά, των οποίων η φήμη και η εμπειρία κρίνονται κατάλληλα για τους σκοπούς της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σε κάθε συνεδρίασή του σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις αποδοχής. Η άρνηση εισόδου Μέλους δεν θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που συνοποβάλλονται με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου.
6. Τα νεοεισερχόμενα Μέλη δεσμεύονται από τις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της Ένωσης, που έχουν ληφθεί πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους.
7. Η ιδιότητα του Μέλους λήγει με την παύση των εργασιών του, με αποχώρηση ή με αποβολή.
  - α) Σε περίπτωση που Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν νέο Μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία των εναπομεινάντων μελών του.

Η ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Τυχόν μη επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση δεν θίγει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.



8) Η αποβολή Μέλους είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Καταστατικό, ή ενέργειας εναντίον του σκοπού της Ένωσης. Για την αποβολή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του. Η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Μέλους τελούν σε αναστολή.

8. Μέλος που αποβάλλεται δεν έχει δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης, ή για επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών του.

9. Η λήξη της ιδιότητας του Μέλους δεν το απαλλάσσει από την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων του προς την Ένωση, που έχουν αναληφθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της ιδιότητας του Μέλους.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ**

Τα τακτικά και τα συνδεδεμένα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς την Ένωση ελάχιστου ύψους 60 Ευρώ για τα συνδεδεμένα Μέλη και 40 Ευρώ για τα τακτικά. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ. δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερα των προαναφερθέντων.

Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής Μέλους επί μια διετία συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Ταμιά και προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

Τα τακτικά Μέλη υποχρεούνται:

- να καταβάλλουν τακτικά τις προς την Ένωση συνδρομές τους,
- να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις,
- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης,
- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.,

Τακτικό Μέλος που δεν εκπληρώνει το σύνολο των υποχρεώσεων του αυτών προς την Ένωση μπορεί να μεταταγεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία του ανακοινώνεται εγγράφως, ή με δική του αίτηση, στην κατηγορία των συνδεδεμένων Μελών.

Τα συνδεδεμένα Μέλη υποχρεούνται:

- να καταβάλλουν τακτικά τις προς την Ένωση εισφορές τους,
- να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού,
- να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΟΡΟΙ**

1. Πόροι της Ένωσης είναι:



α) οι εισφορές των μελών της, όπως αυτές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β) άλλοι τυχόν πόροι ή περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε αυτήν.

2. Τα χρηματικά διαθέσιμα της Ένωσης κατατίθενται σε λογαριασμό ενός ή περισσότερων τακτικών μελών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαχείριση των εν λόγω λογαριασμών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα.

#### **ΑΡΘΡΟ 9 – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

Τα Μέλη δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν καμία αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων και των σε είδος αποδοχών, για τα καθήκοντα που κατέχουν στην Ένωση, και ιδίως, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ένωση.

Η επιστροφή των εξόδων που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός της Ένωσης, θα γίνεται κατόπιν υποβολής από τα ενδιαφερόμενα Μέλη των απαραίτητων δικαιολογητικών και σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

Η οικονομική έκθεση που υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρουσιάζει, ανά Μέλος, την επιστροφή εξόδων.

#### **ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

##### 1.Σύνθεση

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των τακτικών μελών της Ένωσης

##### 2.Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης, και έχει τεκμήριο αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

##### 3.Συνεδριάσεις

##### 3.1 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) σε Τακτική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους και κάθε φορά συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του 50% των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, τα Μέλη προσκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα. Η ημερήσια διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση αυτή.

Ο Πρόεδρος, επικουρούμενος από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και παραθέτει τη δραστηριότητα της Ένωσης.



Ο Γενικός καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και παράρτημα) προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακούει τις εκθέσεις σχετικά με τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οικονομική και ηθική κατάσταση της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τις συμφωνίες που καταρτίζονται μεταξύ της Ένωσης και ενός από τα Μέλη της.

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε οικονομικής χρήσης, ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, και συζητά για τα ερωτήματα που τίθενται στην ημερήσια διάταξη.

Παρέχει, εάν είναι απαραίτητο, την αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκθέσεις σχετικά με τη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οικονομική και ηθική κατάσταση της Ένωσης για τη χρήση που έληξε και, εκθέσεις για συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ένωσης και ενός εκ των Μελών της, τίθενται στη διάθεση των Μελών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει το ποσό των ετήσιων συνδρομών που καταβάλλεται από τα Μέλη.

Η απαρτία (η οποία περιλαμβάνει τα παρόντα και εκπροσωπούμενα Μέλη) που απαιτείται για την εγκυρότητα των συζητήσεων είναι το ένα πέμπτο (1/5) των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, επαναλαμβάνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ημερήσια διάταξη και με τους ίδιους όρους. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση, η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ή εκπροσωπούμενων Μελών.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

β) σε περίπτωση ανάγκης ή μετά από απαίτηση των μισών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του μπορεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να τροποποιεί το Καταστατικό, να αποφασίζει τη λύση της Ένωσης και να αποφασίζει για τη μεταβίβαση της περιουσίας της και να αποφασίζει για τη συγχώνευσή της με άλλες ενώσεις.

Η απαρτία (η οποία περιλαμβάνει τα παρόντα και εκπροσωπούμενα Μέλη) που απαιτούνται για την εγκυρότητα των συζητήσεων είναι το ήμισυ των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, με την ίδια ημερήσια διάταξη και υπό τις ίδιες συνθήκες. Σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει έγκυρα μόνο εάν το ένα τρίτο (1/3) των Μελών είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται.

3.2 Κάθε τακτικό Μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Τα συνδεδεμένα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.3 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και, σε περίπτωση κωλύματός του, ένας εκ των Αντιπροέδρων, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση.

3.4 Οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται σε κάθε Μέλος δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, και αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

3.5 Με ομόφωνη απόφαση των τακτικών μελών, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και για θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

3.6 Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, και εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Ένωσης, και τις οικονομικές καταστάσεις του παρελθόντος ημερολογιακού έτους,

β) το πρόγραμμα δράσης, τον οικονομικό προϋπολογισμό, και τις εισφορές των μελών της για το τρέχον ημερολογιακό έτος,

γ) την είσοδο και την αποβολή μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

#### 4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

4.1 Κάθε τακτικό Μέλος, το οποίο έχει εκπληρώσει όλες τις προς την Ένωση οικονομικές υποχρεώσεις του, διαθέτει τρεις (3) ψήφους, και ανά μια πρόσθετη ψήφο για κάθε εκατοστό συμμετοχής του ενεργητικού του ισολογισμού του στο σύνολο του ενεργητικού των ισολογισμών των τακτικών μελών της Ένωσης. Η συμμετοχή αυτή προσδιορίζεται με βάση τον ετήσιο ισολογισμό των μελών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου, πριν από την τρέχουσα χρήση, έτους. Αν τα δεκαδικά ψηφία του ποσοστού συμμετοχής είναι ανώτερα της μισής μονάδας, στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη.

4.2 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του αριθμού των τακτικών μελών, ή τόσα τακτικά Μέλη, ώστε να συγκεντρώνονται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των ψήφων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου εντός επτά (7) ημερών. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση τεκμαίρεται ότι υφίσταται απαρτία.

4.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων, που διαθέτουν τα εκπροσωπούμενα σε αυτήν τακτικά Μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

### **ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### 1. Σύνθεση





Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών της. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

- α) στην περίπτωση ελληνικών επιχειρήσεων, να είναι Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι,
- β) στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, να είναι Γενικοί Διευθυντές.

1.2 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν για πάνω από δύο (2) διαδοχικές θητείες.

1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή των μελών του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα, και εκλέγει Πρόεδρο και μέχρι τρεις (3) Αντιπροέδρους.

Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι, συγκροτούν το Προεδρείο της Ένωσης στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας αυτής.

Η Ένωση διευθύνεται από έναν Πρόεδρο (κατ' ανάγκη Μέλος της Ένωσης), ο οποίος καθορίζει και διεξάγει την πολιτική της και διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου και προεδρεύει.

Ο Πρόεδρος πρέπει να απολαμβάνει της πλήρους άσκησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για τρία (3) χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω, όπου χρόνος ορίζεται η περίοδος μεταξύ δύο Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων. Δεν μπορεί να εκλεγεί για δύο (2) διαδοχικά έτη.

Ο πρώτος Πρόεδρος διορίζεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία να διορίζει μεταξύ των Μελών του, έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος ως πρώτη υποχρέωση θα έχει τη διαχείριση των τρεχόντων υποθέσεων και τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το συντομότερο δυνατό μετά το διορισμό του για την εκλογή νέου μόνιμου Προέδρου. Εάν χρειασθεί, ο προσωρινός Πρόεδρος μπορεί να επικουρείται από έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 15.

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με μυστική καθολική ψηφοφορία δύο γύρων, εφόσον κανένας υποψήφιος δεν απέσπασε στην πρώτη ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με αντιπρόσωπο Μελών. Μόνο οι δύο υποψήφιοι που έλαβαν την πλειονότητα των ψήφων στον πρώτο γύρο, θα μπορέσουν να παρουσιαστούν στον δεύτερο γύρο.

Μόνος ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε σχέση με τους τρίτους.

Έχει όλες τις αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό.



Ορίζει τις δαπάνες και είναι επίσης υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα Μέλη.

Μπορεί να παράσχει πληρεξουσιότητα στον Ταμία της Ένωσης, ιδίως για την τήρηση των λογαριασμών και τη διαχείριση των ταχυδρομικών ή τραπεζικών εξόδων της Ένωσης.

Ειδικότερα, έχει το δικαίωμα παράστασης ενώπιον Δικαστηρίων για λογαριασμό της Ένωσης.

Είναι διευθυντής των δημοσιεύσεων της Ένωσης.

Προϊσταται επίσης του προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων οι συνεδριάσεις συγκαλούνται, αφού έχει οριστεί ημερήσια διάταξη.

Οργανώνει και κατευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει, γενικά, να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων της Ένωσης.

Κάθε δραστηριότητα της Ένωσης ασκείται με την υπογραφή του Προέδρου εντός των ορίων των εξουσιών που του ανατίθενται. Δεν μπορεί να παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, προς όφελος τρίτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση. Με απόφαση του οργάνου μπορούν να ανατεθούν στους Αντιπροέδρους ή άλλα Μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

1.5 Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι συγκροτούν το Προεδρείο της Ένωσης, στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης.

## 2. Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης, και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.

## 3. Συνεδριάσεις

3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ή εφόσον τρία (3) Μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή του, θέτοντας θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

3.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που κωλύεται να παρευρεθεί σε συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο Μέλος του με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε Μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο Μέλος.

3.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ένας εκ των Αντιπροέδρων, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

## 4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

4.1 Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο.



Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται, ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών του.

4.3 Κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

## ΑΡΘΡΟ 12 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ

### 1. Γενικός Γραμματέας

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. της Ένωσης, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά άλλο Μέλος του Δ.Σ.

### 2. Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα της Ένωσης και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα της Ένωσης ( π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Ένωσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό της Ένωσης τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο της Ένωσης, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.

Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά άλλο Μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

## ΑΡΘΡΟ 13 - ΛΥΣΗ

Σε περίπτωση λύσης που αναγγέλλεται για οποιονδήποτε λόγο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις εκκαθάρισης.

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη μεταβίβαση του καθαρού ενεργητικού, με την παρουσία της έκθεσης του εκκαθαριστή.



**ΑΡΘΡΟ 14 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των ψήφων των μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω αφού αποφάσισαν ομόφωνα οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι ενέκριναν ολόκληρο το κείμενο του Καταστατικού, ως ανωτέρω, και υπογράφεται το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης Προσώπων ως ακολούθως:

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ**

ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ

ΠΟΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ.Ο.Υ. Α' (Α' Η') ΑΘΗΝΩΝ  
(Α' (Α' Η') - Υ - ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ)

Αρ. Πρωτ. .... 237 .....

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΟΜΟΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΟΣΤΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν. 1476/81

Αθήνα ... 13/3/2019 ...

Ο ΓΡΗΓΟΡΤΑΜΕΣΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. αε



Ευγενία  
[Handwritten signature]



**ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ**  
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που  
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την .01.03.19.  
με ΚΑΚ .....1694684 και νομιμοποιήθηκε.  
Αρ. ΓΕΜΗ .....149679301000  
Αθήνα .....14 / 03 / 19  
**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΟΥ**

Α. ΠΑΝΔΕΡΠΟΥΛΟΣ



