

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CYPRUS INTEGRITY FORUM LTD

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία

Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, θα έχουν την έννοια και/ή ερμηνεία που τους αποδίδεται από τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113.

Ορισμοί

«**Η Εταιρεία**» σημαίνει την παρούσα εταιρεία,
«**Γραμματέας**» σημαίνει τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας,
«**Ο Νόμος**» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113,
«**Η σφραγίδα**» σημαίνει την επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας,
«**Σύμβουλος**» ή «**Διευθυντής**» (Director) σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
«**Πρόσωπο**» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε σώμα προσώπων συνιστάμενο σε νομικό πρόσωπο.
«**Κύπρος**» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία
«**Εσωτερικοί κανονισμοί**» είναι οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ «Internal Regulations» της Εταιρείας οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22/07/2016 και οι οποίοι δύναται να τροποποιούνται και να διαφοροποιούνται κατά καιρούς με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την κρίση του

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός και δεν ελέγχεται από κανένα άλλο φορέα ή οργανισμό. Διατηρεί και θα διατηρεί πάντοτε την οργανική, διοικητική και άλλη ανεξαρτησία της.

Η Εταιρεία είναι κέντρο αναφοράς στον τομέα των δραστηριοτήτων της και διατηρεί το ψηλότερο δυνατό στελεχιακό επίπεδο και δυναμικό. Διατηρεί το επίπεδο αυτό επιλέγοντας, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους σε αυτήν με αξιολογητικά και καθαρά κριτήρια ικανότητας και επιστημοσύνης.

3. ΜΕΛΗ

3.1 Τα Μέλη της Εταιρείας είναι οι προσυπογράφοντες το Ιδρυτικό Έγγραφο και τέτοια άλλα πρόσωπα που θα κάνουν αίτηση για να γίνουν Μέλη, έχουν εγκριθεί ως Μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Cyprus Integrity Forum Ltd.

3.2 Τα Μέλη της Εταιρείας θα διαιρούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες δηλαδή, «Μέλη», «Επίτιμα Μέλη» και «Μέλη- Υποστηρικτές». Τα «Επίτιμα Μέλη» δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των «Μελών» της εταιρείας.

4. ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

4.1 Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποδέχεται και υποστηρίζει τους σκοπούς και τις αρχές της Εταιρείας, ως αυτές καθορίζονται από το Ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας και της κατά καιρούς συναφείς διακηρύξεις της, και είναι πρόθυμο να αναλάβει δέσμευση να επιδιώκει την υλοποίηση των σκοπών και το σεβασμό των αρχών και προώθηση των στόχων της Εταιρείας, θα είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό ως Μέλος.

4.2 Στην κατηγορία των «Επίτιμων Μελών» εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άτομο ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα του οποίου η προσφορά, στην Εταιρεία και ειδικά και γενικά στην κοινωνία, αξίζουν ειδικής αναγνώρισης. Τα Μέλη αυτά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.3 Στην κατηγορία των «Μελών - Υποστηρικτών» εγγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο παρόλο που πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της Εταιρείας "Internal Regulations" οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22/07/2016 και τις οποιοσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις των, για να δύναται να καταστεί «Μέλος», δεν επιθυμεί να εγγραφεί ως πλήρες μέλος. Επιπρόσθετα σε αυτή την κατηγορία θα μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Τα Μέλη αυτά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου και ούτε δικαίωμα εκλογής στα όργανα διοίκησης της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές κλπ).

4.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά τη κρίση του να ανακηρύσσει οποιονδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που προσέφερε οικονομική ή άλλη σημαντική βοήθεια στην Εταιρεία ως «Μέγα Δωρητή».

5. ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

5.1 Οποιοδήποτε πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις ως περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό καθώς και στους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ της Εταιρείας "Internal Regulations" οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22/07/2016 και τις οποιοσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις των, να γίνει Μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την εισδοχή του ως Μέλος συμπληρώνοντας και παραδίδοντας στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αίτηση, συνοδευόμενη από το τέλος εγγραφής, σε τύπο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.2 Σε αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση θα εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μπορεί,

α) αν θεωρήσει σκόπιμο, να αναβάλει την απόφαση του για μελλοντική συνεδρίαση.

β) να καλέσει τον αιτητή να παρουσιαστεί ενώπιον του ή να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίσεις ή να κάνει άλλες παραστάσεις σε σχέση με την αίτηση.

γ) στη συνεδρίαση που εξετάζεται η αίτηση ή στην μεταγενέστερη συνεδρίαση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, να αποφασίσει την έγκριση ή απόρριψη του αιτητή ως Μέλους. Στην περίπτωση που θα αποφασίσει την έγκριση του αιτητή θα δώσει οδηγίες στο Γραμματέα να εγγράψει το όνομα του αιτητή ως Μέλους εφόσον έχει καταβάλει το εφάπαξ τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή ως μέλος.

5.3 Το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να απορρίπτει μια αίτηση είναι απόλυτο και σε καμιά περίπτωση δε θα είναι υπόχρεο να δίνει οποιοδήποτε λόγο για την απόρριψη μιας αίτησης.

5.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει περιπτώσεις για εισδοχή επίτιμου Μέλους αν η πρόταση υποβληθεί τουλάχιστο από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.5 Με την εισδοχή μέλους και εγγραφή του ονόματος του στον Κατάλογο Μελών που θα τηρείται για τον σκοπό αυτό, ο Γραμματέας θα φροντίζει για την έκδοση σε τέτοιο Μέλος ενός Πιστοποιητικού Μέλους σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Εταιρείας.

5.6 Μέλος το οποίο αποχωρεί οικειοθελώς ή διαγράφεται δικαιούται να κάνει αίτηση για επανεισδοχή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το απόλυτο δικαίωμα να απορρίπτει αίτηση για επανεισδοχή.

5.7 Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν και να πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους, καθ'όλη τη διάρκεια που είναι Μέλη, τόσο του παρόντος καταστατικού όσο και των Εσωτερικών Κανονισμών

6. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

6.1 Κάθε Μέλος της Εταιρείας θα πληρώνει, ως πιο κάτω αναφέρεται, ετήσια συνδρομή στην εταιρεία και εφάπαξ τέλος εγγραφής. Η πιο πάνω αναφερόμενη συνδρομή θα πληρώνεται με βάση ημερολογιακό έτος άσχετα με το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν Μέλος της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτος με τον οποίο σχετίζεται η συνδρομή.

6.2 Εκτός εάν και μέχρι που θα αποφασιστεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η ετήσια συνδρομή θα είναι αυτή που καθορίζεται, πιο κάτω:

(α) Μέλη:

1. Ετήσια Συνδρομή ευρώ 30
2. Τέλη εγγραφής: Ευρώ 50

(β) Επίτιμο Μέλος:

1. Καμία συνδρομή,
2. Κανένα τέλος εγγραφής

(γ) Μέλος – Υποστηρικτής:

1. Ετήσια Συνδρομή: Καμία συνδρομή

2. Τέλος εγγραφής: Ευρώ 50

(δ) Υποχρεωτικό Εφάπαξ ποσό κατά την εκλογή μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο- Ευρώ 100.

Νοείται ότι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν θα έχει καταβάλει το εν λόγω ποσό δεν θα δύναται να παρακάθεται και να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

6.3 Οποιαδήποτε αλλαγή στην ετήσια συνδρομή θα ισχύει για το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή και θα ισχύει μέχρι να διαφοροποιηθεί από την Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.4 Αν οποιοδήποτε Μέλος παραλείπει να πληρώσει την συνδρομή του μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέα, ο Γραμματέας θα ειδοποιεί το Μέλος αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι γραμμένη στο Κατάλογο Μελών για την παράλειψή του. Αν παραλείψει να πληρώσει τη συνδρομή του, μετά παρέλευση δύο μηνών από την υπενθύμιση, τότε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε παύει να είναι Μέλος της Εταιρείας είτε του προτείνεται να εγγραφεί στην κατηγορία του Μέλους – Υποστηρικτή και ο οποίος, εν προκειμένω, οφείλει να ενημερώσει επί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 30 ημερών από τη λήψη της πρότασης. Θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση να ξαναγίνει Μέλος αφού πληρώσει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές που χρωστούσε ενόσω ήταν Μέλος και το ποσό των συνδρομών που θα είχε να πληρώσει αν συνέχιζε να είναι Μέλος μέχρι το χρόνο της επανεισδοχής του ως Μέλους.

6.5 Αν οποιοδήποτε Μέλος αποχωρήσει με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου 7 του καταστατικού πιο κάτω, θα έχει δικαίωμα να αιτηθεί για επανεγγραφή του. Το Μέλος θα πληρώσει συνδρομή από το έτος επανεισδοχής του.

7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

7.1 Οποιοδήποτε Μέλος της Εταιρείας/Μέλος-Υποστηρικτής/ Επίτιμο Μέλος επιθυμεί να αποχωρήσει οικειοθελώς θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση στον Γραμματέα για την επιθυμία του να αποχωρήσει και το όνομα του Μέλους που αποχωρεί θα διαγράφεται από τον κατάλογο των Μελών αφού το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερωθεί κατά την αμέσως επόμενη συνεδρία και συμφωνήσει για τη διαγραφή του Μέλους/ Μέλους - Υποστηρικτή / Επίτιμου Μέλους/ από τον Κατάλογο Μελών.

7.2 Σε περίπτωση θανάτου Μέλους, το Μέλος διαγράφεται από την ημερομηνία θανάτου.

8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να συστήσει Πειθαρχική Επιτροπή η οποία θα επιλαμβάνεται θέματα αποβολής και επιβολής πειθαρχικών ποινών οποιασδήποτε κατηγορίας Μελών της Εταιρείας.

8.2 Η Πειθαρχική Επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα νομικό και ένα εγκεκριμένο λογιστή και θα διορίζεται με εισήγηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.3 Η Πειθαρχική Επιτροπή θα αποφασίζει επί των διαδικασιών της στη βάση εσωτερικών κανονισμών που θα θεσπίσει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλαμβάνεται της οποιασδήποτε καταγγελίας το αργότερο εντός 3 μηνών από την ημέρα που θα της κοινοποιείται η οποιαδήποτε καταγγελία η/και όταν αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου.

8.4 Οποιαδήποτε καταγγελία θα μπορεί να άγεται ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής εφόσον απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτώς και υπογράφεται από 3 τουλάχιστον Μέλη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραπέμπει υποχρεωτικά την καταγγελία προς την Πειθαρχική Επιτροπή

8.5 Η Πειθαρχική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αποβάλλει ή να επιβάλλει οποιαδήποτε άλλη πειθαρχική ποινή προς οποιοδήποτε Μέλος που κατά τη γνώμη του δεν πληρεί πλέον τα προσόντα είτε δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται σ' αυτό το Καταστατικό καθώς και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς.

8.6 Η Πειθαρχική Επιτροπή πρέπει να αποβάλλει οποιοδήποτε Μέλος του που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο περιέχει στοιχεία ατιμωτικής συμπεριφοράς και/ή ηθικής αισχροτήτας. Περαιτέρω, η Πειθαρχική Επιτροπή θα έχει την εξουσία να αποβάλλει οποιοδήποτε Μέλος ή να του επιβάλλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, που κατά τη γνώμη της έχει επιδείξει, είτε με πράξη ή παράλειψή του, έλλειψη πίστης προς τις αρχές και τους σκοπούς της Εταιρείας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και/ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς ή έχει παραβιάσει αυτά. Η Πειθαρχική Επιτροπή πρέπει πριν την λήψη τελικής απόφασης να δώσει στο Μέλος την ευκαιρία να προβεί σε γραπτές ή προφορικές παραστάσεις ενώπιόν του.

8.7 Οποιοδήποτε Μέλος της Εταιρείας αποβληθεί ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού αυτού, θα έχει, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση στον Γραμματέα, το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά την αποβολή του ή την επιβολή της πειθαρχικής ποινής. Τέτοια ειδοποίηση θα αναφέρει τους λόγους της προσφυγής. Ο Γραμματέας θα κυκλοφορεί την ειδοποίηση προσφυγής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μαζί με την ειδοποίηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής γίνει μετά που η ειδοποίηση σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει σταλεί τότε η προσφυγή θα παρουσιάζεται στη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί την επιβολή και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία επικύρωσης ή ακύρωσης της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής και αποκατάστασης του Μέλους στην κατηγορία $\Phi\Theta$ ή στην θέση οσάν η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής για την επιβολή πειθαρχικής ποινής του να μην είχε ληφθεί ποτέ.

8.8 Οι πειθαρχικές ποινές οι οποίες δύναται να επιβάλει η Πειθαρχική Επιτροπή προς Μέλος του περιορίζονται ως ακολούθως:

1. Διαγραφή / αποβολή του από το μητρώο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή δια παντός.
2. Αυστηρή γραπτή επίπληξη.
3. Επίπληξη.
4. Ενημέρωση αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που το πειθαρχικό αδίκημα έχει ενδεχομένως ποινικές προεκτάσεις.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

9.1 Η ανώτερη διοικητική αρχή είναι η Γενική συνέλευση της Εταιρείας. Η δεύτερη βαθμίδα στη διοίκηση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην τρίτη βαθμίδα κάτω από την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για ειδικούς σκοπούς (όπως εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή ανεύρεσης πόρων, Επιτροπή Μελών, Επιτροπή οργάνωσης ομάδας εθελοντών, Επιτροπή εκδηλώσεων κλπ.) που μπορεί να δημιουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών πρέπει να είναι και Μέλη της Εταιρείας.

Τα μέλη της εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να είναι απαραίτητα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του σε Επιτροπή ή Επιτροπές.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΤΥΠΟΙ

10.1 Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί, σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ετήσια γενική συνέλευση. Οποιαδήποτε άλλη συνέλευση θα θεωρείται έκτακτη γενική συνέλευση. Οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες.

Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από την ίδρυση της δε θα χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος.

10.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε κρίνει σωστό, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτη γενική συνέλευση θα συγκαλείται επίσης ύστερα από σχετική απαίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτήν, χωρίς σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

11.1 Για σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης η συνέλευσης που γίνεται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος απαιτείται γραπτή ειδοποίηση είκοσι μίας (21) ημερών. Για άλλες γενικές συνελεύσεις απαιτείται γραπτή ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δε θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα και τη γενική φύση της εργασίας της συνέλευσης και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο θα καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

11.2 Η γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση βραχύτερη απ' ότι καθορίζεται στο παρόν Άρθρο, αν έτσι αποφασιστεί κατά την συνέλευση, από το ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή.

11.3 Οι ειδοποιήσεις θεωρούνται ότι έχουν δεόντως επιδοθεί όταν αποστέλλονται

στην ηλεκτρονική διεύθυνση, του κάθε Μέλους, που τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας και η μη παραλαβή ειδοποίησης που έχει δεόντως επιδοθεί για συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δε θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεστεί στη συνέλευση αυτή.

11.4 Μια έκτακτη γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί αμέσως μετά την ετήσια γενική συνέλευση, όταν έχει δεόντως επιδοθεί ξεχωριστή ειδοποίηση.

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

12.1 Οι εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσης είναι η εξέταση της έκθεσης των ελεγκτών, η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός και ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών. Κάθε άλλη εργασία θα διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση.

12.2 Τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών μόνο τα θέματα που καθορίζονται στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση μπορούν να εξετάζονται και να συζητούνται σε τέτοια συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή της συνέλευσης αυτής και να τίθενται σε ψηφοφορία.

12.3 Οποιοδήποτε Μέλος θέλει να εγείρει ένα συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση σε γενική συνέλευση θα ειδοποιεί γραπτώς τον Γραμματέα. Αυτό θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση αν η ειδοποίηση από το Μέλος ληφθεί από τον Γραμματέα τουλάχιστο τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης και το θέμα θα προστίθεται στην ημερήσια διάταξη. Διαφορετικά το θέμα θα συζητείται στην επόμενη συνέλευση που θα συγκληθεί.

12.4 Οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να εγείρει ένα θέμα προς συζήτηση κάτω από το θέμα «οποιαδήποτε άλλη εργασία», αν γίνεται πρόνοια για τέτοιο θέμα στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση. Νοείται όμως ότι σε τέτοια περίπτωση δε θα γίνεται ψηφοφορία ούτε και θα λαμβάνονται αποφάσεις πάνω σε θέματα που εγέρθηκαν κάτω από το θέμα «οποιαδήποτε άλλη εργασία», εκτός εάν η συνέλευση αποφασίσει πρώτα με ειδική πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα για διεξαγωγή ψηφοφορίας πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα κάτω από το θέμα «οποιαδήποτε άλλη εργασία».

12.5 Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, η έκτακτη γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία των Μελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, το 20% του συνόλου των Μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου (δηλαδή έχουν εγγραφεί ως Μέλη, τουλάχιστον 6 μήνες πριν την γενική συνέλευση και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της συνεδρίας), παρόντα προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.

12.6 Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση,

(1) Αν έχει συγκληθεί ως έκτακτη:

(α) από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα αναβάλλεται για την ίδια ώρα της επόμενης εβδομάδας, και τα μέλη που θα είναι παρόντα θα αποτελούν απαρτία,

(β) από τα Μέλη σύμφωνα με την Διάταξη 10.2 του παρόντος καταστατικού, θα διαλύεται.

(2) Αν έχει συγκληθεί ως ετήσια γενική συνέλευση, τα Μέλη που είναι παρόντα θα αποτελούν απαρτία.

Σε κάθε περίπτωση διάλυσης τα θέματα θ' αναβάλλονται αυτόματα για την επόμενη δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση.

12.7 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας και αν δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αδυνατεί να προεδρεύσει τότε θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν αυτός δεν είναι παρών ή αν αδυνατεί να προεδρεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει ένα από τα μέλη του για να προεδρεύσει της Συνέλευσης.

12.8 Αν κατά την έναρξη της γενικής συνέλευσης υπάρχει απαρτία ή έχει δοθεί το περιθώριο της μισής ώρας που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο και δεν υπάρχει διαθέσιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει τότε τα Μέλη που είναι παρόντα θα εκλέγουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

12.9 Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:

(α) από τον Πρόεδρο της συνέλευσης ή

(β) από τόσα Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν μαζί όχι λιγότερο από το δέκα (10) τοις εκατό του αριθμού των ψήφων που κατέχονται ή αντιπροσωπεύονται από τα Μέλη ή αντιπροσώπους που παρευρίσκονται στη Συνέλευση.

12.10 Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, η σχετική γι' αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση προς τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

12.11 Οι αποφάσεις, εκτός όπου προνοείται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό, θα παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

12.12 Αν υπάρχει ισοψηφία είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας τότε θα διεξάγεται δεύτερη ψηφοφορία και στην περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία σε τέτοια δεύτερη ψηφοφορία τότε ο πρόεδρος της συνέλευσης θα έχει νικώσα ψήφο.

12.13 Γραπτή απόφαση που υπογράφεται από όλα τα Μέλη που δικαιούνται κατά το συγκεκριμένο χρόνο να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική σαν να είχε εγκριθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συγκροτήθηκε κανονικά.

12.14 Ειδική πλειοψηφία (ή ειδικό ψήφισμα) σημαίνει τουλάχιστο το εβδομήντα πέντε (75%) τοις εκατόν των μελών που είναι παρόντες και δικαιούνται να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

13. ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

13.1 Κάθε Μέλος της Εταιρείας θα έχει μία ψήφο. Τα Επίτιμα Μέλη και τα Μέλη -

Υποστηρικτές αλλά και κάθε μέλος που δεν υποχρεούται να πληρώνει ετήσια συνδρομή δε θα έχουν ψήφο, ούτε δικαίωμα εκλογής στα όργανα διοίκησης της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές κλπ).

13.2 Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχουν όλα τα Μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές τους μέχρι την έναρξη της συνέλευσης και είναι μέλη για τουλάχιστον έξι μήνες πριν την Γενική Συνέλευση.

13.3 Μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να εξασκεί τα δικαιώματα του προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να διοριστεί με γραπτή δήλωση η οποία θα πρέπει να παραληφθεί από τον Γραμματέα τουλάχιστο σαρανταοκτώ ώρες πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

14.1 Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Συμβούλων) δε θα είναι μικρότερος από πέντε (5) αλλά ούτε μεγαλύτερος από έντεκα (11). Για αλλαγή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρειάζεται ειδικό ψήφισμα σε γενική συνέλευση.

14.2 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Νοείται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

14.3 Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίζει αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία δεν δικαιούται να έχει οποιοδήποτε συμφέρον σ' αυτή.

14.4 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία ή τη θέση του Ελεγκτή επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους, το εμποδίζει από του να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο.

14.5 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν.

14.6 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν και να πληρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις ως προσδιορίζονται στο παρόν καταστατικό και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

15. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1 Το κύριο μέλημα του Συμβουλίου θα είναι η προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

15.2 Οι εργασίες της Εταιρείας θα διευθύνονται από το Συμβούλιο που θα μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με τις κείμενες Νομοθεσίες και τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού.

15.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει θέματα γενικής πολιτικής και δίνει τις

γενικές κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας της Εταιρείας και θα δύναται κατά την κρίση του να ορίσει έναν εκ των υπαλλήλων ή Μελών της Εταιρείας, στην περίπτωση Μέλους αφού προηγουμένως λάβει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, για να εκτελεί χρέη Διοικητικού Διευθυντή για εκτέλεση των γενικών διαχειριστικών αναγκών της Εταιρείας. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το Μέλος θα παραιτείται από Μέλος πριν αναλάβει τα σχετικά του καθήκοντα.

15.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζει οποιαδήποτε Εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, για να ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις, διακρίσεις (που δε θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του Καταστατικού αυτού) για συγκεκριμένη περίοδο, για συγκεκριμένη εργασία, και με όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα καθορίσει. Τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που κρίνει σωστό το Διοικητικό Συμβούλιο να περιληφθούν. Θα μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.

15.5 Κάθε επιταγή, χρεωστικό ομόλογο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό με απόφαση του.

15.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Ισολογισμό της Εταιρείας,

15.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει ή να τροποποιεί Κανονισμούς και να εκδίδει οδηγίες που δεν αντίκεινται στους κανονισμούς αυτού του Καταστατικού ή σε οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς που έγιναν από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

Οι κανονισμοί αυτοί θα μπορούν μεταξύ άλλων χωρίς περιορισμό να περιλαμβάνουν:

- (i) Κριτήρια καταλληλότητας και καθηκόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εταιρείας
- (ii) Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου
- (iii) Διαχείριση καταγγελιών κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- (iv) Υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων από τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου για αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, τήρησης εμπιστευτικότητας και θεμάτων Δωροδοκίας/Διαφθοράς μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (και/ή μελών της Εταιρείας)

15.8 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα προνοούνται για το σκοπό αυτό που αφορούν:-

- (α) όλες τις εργασίες του.
- (β) τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιασδήποτε Επιτροπής.
- (γ) όλες τις αποφάσεις και διαδικασίες των συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

15.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί γενική συνέλευση για λόγους που κρίνει σκόπιμο με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση όπου έχει ζητηθεί από τα Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10.2 δεν απαιτείται ψηφοφορία.

15.10 Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού σε περίπτωση που συγκρούονται και/ή σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν των εκάστοτε διατάξεων των «Εσωτερικών Κανονισμών».

16. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα στερείται του αξιώματος του όταν αυτό:

(α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή

(β) έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο εμπεριέχει στοιχεία ατιμωτικής συμπεριφοράς ή ηθικής αισχροτήτας, ή

(γ) καταστεί διανοητικά ασθενής, ή

(δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, ή

(ε) απουσιάσει για πέντε συνεδριάσεις (ετησίως) χωρίς εύλογο αιτία, ή

(στ) είναι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενο μέρος σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με την Εταιρεία και έχει παραλείψει να δηλώσει τη φύση του ενδιαφέροντός του.

(ι) Έχει παραβιάσει έκδηλα και επανειλημμένως αρχές και τους σκοπούς της Εταιρείας, το παρόν καταστατικό και/ή τους Εσωτερικούς Κανονισμούς ως η κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17. ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1 Στην πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρούν από το αξίωμα τους και στην Ετήσια Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου το ένα τρίτο των μελών ή αν ο αριθμός αυτός δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο αποχωρούν από το αξίωμα τους.

17.2 Τα μέλη που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε χρόνο είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη θητεία στη θέση από την εκλογή τους, αλλά μεταξύ προσώπων που έγιναν μέλη την ίδια μέρα αποχωρούν εκείνα που θα καθοριστούν με κλήρωση.

17.3 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμο για την θέση του προέδρου κατά το μέγιστο για τρεις συνεχιζόμενες θητείες.

17.4 Όλα τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 17.1 και 17.2 πιο πάνω, θα είναι επανεκλέξιμα.

17.5 Εκτός από τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα

Μέλη της Εταιρείας που επιθυμούν να εκλεγούν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δικαιούνται δυνάμει και της διάταξης 13.2 του παρόντος καταστατικού πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία του για εκλογή παραδίνοντας στο Γραμματέα σχετική γραπτή δήλωση με την σύσταση δύο Μελών της Εταιρείας, τουλάχιστο σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν τον χρόνο που ορίστηκε για τη γενική συνέλευση κατά την οποία θα γίνει η εκλογή. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το Μέλος ή από αντιπρόσωπο Μέλους. Τέτοιες γραπτές δηλώσεις όπως πιο πάνω μπορεί να δοθούν προσωπικά ή να σταλούν με ταχυδρομείο, email ή τηλεομοίτυπο.

17.6 Η ψηφοφορία για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μυστική και οι σταυροί προτίμησης θα είναι όσο και οι διαθέσιμες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου.

17.7 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν κενή θέση Διοικητικού Συμβούλου με τον πρώτο επιλαχόντα στις τελευταίες εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει επιλαχών το Διοικητικό συμβούλιο θα διορίζει κατά την κρίση του ένα από τα Μέλη της Εταιρείας.

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του πρώτου, θα συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την εκλογή τους και θα εκλέγουν από το σώμα τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα (Γραμματέα της Εταιρείας).

18.2 Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται με ελάχιστη ειδοποίηση εικοσιτεσσάρων (24) ωρών.

18.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν ή να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους όπως κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος, ή ο Αντιπρόεδρος εν τη απουσία του Προέδρου, θα έχουν δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Ο Γραμματέας συγκαλεί συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Προέδρου ή ύστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.4 Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών, από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε νομίμως συγκροτηθείσα συνεδρίασή του, θα είναι, ο εγγύτερος προς τα πάνω ακέραιος αριθμός του 50% του καθορισμένου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.5 Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζει αυτό το Καταστατικό ότι είναι αναγκαίος για να συνιστούν απαρτία, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να καλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση για πλήρωση των κενών θέσεων και δεν έχουν δικαίωμα διεξαγωγής άλλης εργασίας.

18.6 Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά, αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τον χρόνο που καθορίστηκε για τη συνεδρίαση, ο Αντιπρόεδρος αν είναι παρών θα προεδρεύει στη συνεδρίαση, διαφορετικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα μπορούν να εκλέγουν ένα από αυτούς να προεδρεύει στη συνεδρίαση.

18.7 Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου που δικαιούνται να πάρουν ειδοποιήσεις για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η επικυρωμένη με email ή τηλεομοιότυπο είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν λαμβανόταν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

18.8 Αν συζητείται σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θέμα που αφορά μέλος του Συμβουλίου ή τον Διοικητικό Διευθυντή, προσωπικά ή την / τον σύζυγο αυτών ή συγγενείς τους εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα οι ίδιοι ή η / ο σύζυγος αυτών ή συγγενείς του εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, το πρόσωπο τούτο δεν δικαιούται να συμμετέχει στην συζήτηση και στην λήψη απόφασης επί του θέματος.

19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

19.1 Τηρουμένων των διατάξεων 14,4 και 15,3 του παρόντος, και ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να διορίζει Διοικητικό Διευθυντή για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να απομακρύνει τον Διοικητικό Διευθυντή που θα έχει διορισθεί με τον πιο πάνω τρόπο.

19.2 Ο Διοικητικός Διευθυντής μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, αν του ζητηθεί, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.

19.3 Οικονομικής φύσεως θέματα θα αποφασίζονται μέσα στα πλαίσια προϋπολογισμού και των ορίων που θα καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο και θα καλύπτουν τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

20. ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ετοιμάζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα υποβάλλει αυτές σε έλεγχο από εγκεκριμένο ελεγκτή. Ο πρώτος ελεγκτής θα επιλέγεται από το Διοικητικό συμβούλιο και ακολούθως θα διορίζεται στην ετήσια γενική συνέλευση.

21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

21.1 Το Καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με ειδικό ψήφισμα των μελών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

21.2 Όλες οι αλλαγές στο καταστατικό προτού τεθούν σε ισχύ θα τυγχάνουν της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

22. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

22.1 Η Εταιρεία διαλύεται σε περίπτωση κατά την οποία:

- (α) Δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μελών.
- (β) Αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση λόγω του ότι ο σκοπός απέβη ανέφικτος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η θετική ψήφος υπέρ της διάλυσης τουλάχιστον του 90% των μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε Γενική συνέλευση.

(γ) Απαιτήσουν τούτο οι πιστωτές, κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου.

22.2 Νοείται ότι όταν και εφόσον προκύψει μία εκ των ανωτέρω αιτιών διάλυσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη λήψη σχετικής απόφασης με ειδικό ψήφισμα, εκτός αν προνοείται διαφορετικά, και διορισμό διαχειριστή /εκκαθαριστή. Από την στιγμή κατά την οποία ο διαχειριστής/ εκκαθαριστής αποδέχεται τον διορισμό του, το Διοικητικό Συμβούλιο τερματίζει κάθε δραστηριότητα του. Ο διαχειριστής / εκκαθαριστής αναλαμβάνει την διοίκηση της Εταιρείας.

23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

23.1 Ο Εκκαθαριστής που διορίζεται από την Γενική Συνέλευση αναλαμβάνει με πλήρεις εξουσίες την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας.

23.2 Όταν ο εκκαθαριστής ικανοποιήσει τα αιτήματα των πιστωτών θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και θα παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης του.

23.3 Η Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει την εκκαθάριση/ διάλυση της περιουσίας της Εταιρείας θα αποφασίσει για την διάθεση της περιουσίας του σε εγκεκριμένα, από τον Υπουργό Οικονομικών, φιλανθρωπικά ιδρύματα.

24. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Οι Διευθυντές θα φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη τη σφραγίδας της Εταιρείας η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησής τους.