

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**  
**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

~~~~~

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα, την 25/6/2012 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

- 1) της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.**», που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 56, ΑΦΜ: 094211510, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 2) της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, οδός Αλ. Οικονόμου, αρ 18-20, , ΑΦΜ: 094335069, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 3) της εταιρείας με την επωνυμία «**MAILINK ΑΕ**», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Φαβιέρου, αρ. 6, ΑΦΜ: 099556549, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 4) της εταιρείας με την επωνυμία «**TELESTAR DIRECT MARKETING ΑΕ**», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου, αρ. 74, ΑΦΜ 081754435, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 5) της εταιρείας με την επωνυμία «**MOS DIRECT MARKETING Μ.Ε.Π.Ε.**» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, οδός Κρυστάλλη, αρ. 2, ΑΦΜ 998860310, ΔΟΥ Αγ Δημητρίου, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 6) της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΣΣΑ ΡΟΞΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.**», που εδρεύει στη Δράμα, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αρ. 39, ΑΦΜ 099815680, ΔΟΥ Δράμας, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 7) της εταιρείας με την επωνυμία «**HOME SHOPPING SYSTEM MAIL ORDER Ε.Π.Ε.**» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο, οδός Στρ. Παπάγου, αρ. 83, ΑΦΜ 999325704, ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 8) της εταιρείας με την επωνυμία «**MELINA MAY Α.Ε.**» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αρ. 8, ΑΦΜ 998105469, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- 9) της εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.**» που εδρεύει στα Γρεβενά, Μακεδονομάχων 20 και Θ.Ζιάκα 2, ΑΦΜ 999155065, ΔΟΥ Γρεβενών, νομίμως εκπροσωπούμενης, συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Προσώπων με την επωνυμία – τίτλο “**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**” και συνοπτικώς “**ΕΠΑΜ**” (ΑΦΜ 099916990, ΔΟΥ Ν.Ιωνίας), η οποία συστηθεί με το από 22.8.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο νομίμως θεωρηθέν από την αρμόδια οικονομική εφορία δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. **10067/3.9.2001** και τροποποιήθηκε με το από 16.7.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο νομίμως θεωρηθέν από την αρμόδια οικονομική εφορία δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. **12799/23.7.2007**.

Σήμερα με το παρόν τα μέλη της ως άνω Ενώσεως Προσώπων, σε συνέχεια της από 25.6.2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας αποφασίζουν την συνολική τροποποίηση του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο πλέον έχει ολόκληρο ως εξής:

## (ΕΠΑΜ)

---

### «Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

Ιδρύεται ένωση προσώπων αστικού δικαίου με τον τίτλο: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” και συνοπτικώς “ΕΠΑΜ”. Ο τίτλος στα Αγγλικά είναι: “GREEK DISTANCE SELLING AND E-COMMERCE ASSOCIATION”. Στα έγγραφα της Ενώσεως καθώς και στη σφραγίδα ο λογότυπος του τίτλου παρουσιάζεται ως εξής:



### Άρθρο 2 ΕΔΡΑ

Έδρα της Ενώσεως ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής (Αλ. Παναγούλη, αρ. 62, γραφείο 202 του 2<sup>ου</sup> ορόφου).

### Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ενώσεως είναι:

1. Η κατοχύρωση και δημόσια αποδοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου και των εν γένει πωλήσεων από απόσταση και η δημιουργία και προάσπιση της θετικής εικόνας αυτών στο καταναλωτικό κοινό.

2. Η προστασία των οικονομικών, οργανωτικών, φορολογικών, συνδικαλιστικών και λοιπών συμφερόντων των μελών και η εκπροσώπηση αυτών έναντι κάθε δημοσίας ή δημοτικής αρχής ή οργανισμού (Υπουργείων, ΔΕΚΟ κλπ), καθώς και κάθε ιδιωτικής επιχειρήσεως ή οργανισμού ή οργανώσεως και των εργατικών ή υπαλληλικών συνδικάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3. Η δημιουργία δεσμευτικού για τα μέλη Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των πωλήσεων από Απόσταση.

4. Η προσπάθεια αναβαθμίσεως της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών από τα μέλη προς τους καταναλωτές αλλά και των λαμβανομένων υπηρεσιών από Υπηρεσίες του δημοσίου (ΔΕΚΟ κλπ) ή ιδιωτικού (couriers κλπ) τομέα.

5. Η ανάπτυξη και διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ των μελών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συμμετοχή σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά Όργανα προστασίας και προωθήσεως των συμφερόντων του κλάδου.

6. Η δημιουργία στενών σχέσεων με τον Σύνδεσμο Διαφημιστικών Εταιρειών, με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, με τα Μαζικά Μέσα Ενημερώσεως, με τον Τύπο (Ημερήσιο και Περιοδικό), με τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου καθώς και με τις οργανώσεις προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών με σκοπό την σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης προς τον κλάδο, αλλά και της επιβολής κυρώσεων σε όσους παραβαίνουν τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Η Ένωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τούτο όμως δεν εμποδίζει την Ένωση στην εξεύρεση οικονομικών πόρων προς επίτευξη των σκοπών της με τρόπους πέραν των συμβατικών δηλ. των συνδρομών των μελών, των εκτάκτων εισφορών κλπ.

## **Άρθρο 4**

### **ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1. Τα Μέλη της Ενώσεως μπορεί να είναι Τακτικά ή Συνεργαζόμενα.

Α) Τακτικά Μέλη της Ενώσεως μπορεί να είναι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες εντός της Ελληνικής Επικρατείας ασκούν εμπορική δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, τα οποία παραγγέλλονται μέσω καταλόγων, διαφημιστικών δημοσιεύσεων, εντύπων φυλλαδίων (mailing), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), δειγμάτων, δοκιμών ή μέσω κάποιου άλλου τρόπου προσφοράς εξ αποστάσεως.

Β) Συνεργαζόμενα Μέλη της Ενώσεως μπορούν να είναι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες προσφέρουν εντός της Ελληνικής Επικρατείας κύριες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες στην υπό ευρεία έννοια της αγοράς των πωλήσεων από απόσταση. Υπό την έννοια αυτή συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις ταχυδρομικές, διακίνησης, διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης, logistics, τηλεφωνικών κέντρων, δημιουργίας και υποστήριξης λογισμικού, τραπεζικές, διαφημιστικές κλπ.

2. Τα Μέλη ορίζουν με έγγραφό τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το φυσικό πρόσωπο που τα εκπροσωπεί στην Ένωση (Εκπρόσωπος Μέλους) καθώς και γενικώς κάθε αλλαγή στην εκπροσώπησή τους.

3. Τα Μέλη παύουν να ανήκουν στην Ένωση όταν:

α. Δηλώσουν εγγράφως την παραίτησή τους

β. Παύσουν να ασκούν το επάγγελμα που καθορίζει την ικανότητά τους να είναι Μέλη της Ενώσεως

γ. Αποβληθούν από την Ένωση με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, εξ αιτίας σοβαρών λόγων οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται σαφώς στην απόφαση. Ως σοβαρός λόγος θεωρείται και η κατ' επανάληψη αποχή (3 φορές) από συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Παραλείπουν να καταβάλουν τις εισφορές τους εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον προηγηθούν δύο σχετικές οχλήσεις που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα (1) μήνα, το Δ.Σ. της Ενώσεως διαπιστώνει την αυτοδίκαιη παύση τους.

4. Η εισδοχή νέων στην Ένωση γίνεται με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία την έγκριση ή απόρριψη κατόπιν εγγράφου αιτήσεως που υποβάλλει το υποψήφιο μέλος.

## **Άρθρο 5**

### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Ενώσεως ορίζεται εικοσαετής και, αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γ.Σ. της Ενώσεως μπορεί να παραταθεί η διάρκειά της για τον ίδιο ή διάφορο χρόνο.

## **Άρθρο 6**

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ**

Τα έσοδα της Ενώσεως χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα.

#### **Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**

Τακτικά έσοδα είναι οι συνδρομές των Μελών. Οι συνδρομές των μελών διακρίνονται σε: α) συνδρομή εγγραφής και β) ετήσια συνδρομή.

Η συνδρομή εγγραφής για όλα τα Μέλη (Τακτικά και Συνεργαζόμενα) καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικά για την περίοδο από της ημερομηνίας συστάσεως της Ενώσεως μέχρι την 31.12.2001 η συνδρομή εγγραφής ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) δραχμών.

Η ετήσια συνδρομή, καθ' όσον αφορά τα Τακτικά Μέλη, καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να αποφασίσει την υπαγωγή κάθε μέλους σε διαφορετικά κλιμάκια συνδρομής ανάλογα με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων-μελών επί τη βάση του ετησίου τζίρου τους.

Η ετήσια συνδρομή, καθ' όσον αφορά τα Συνεργαζόμενα Μέλη, καθορίζεται επίσης κατ' έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **B) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1. Ως γενικά έκτακτα έσοδα χαρακτηρίζονται οι έκτακτες εισφορές των μελών. Οι εισφορές αυτές, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα μέλη, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντιμετώπιση ειδικών ή εκτάκτων αναγκών της Ενώσεως

2. Ως ειδικά έκτακτα έσοδα χαρακτηρίζονται τα προερχόμενα από δραστηριότητες της Ενώσεως προς τον σκοπό της αποκτήσεως οικονομικών πόρων ως π.χ. έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, χορούς, συνέδρια, σεμινάρια κλπ.

## **Άρθρο 7**

### **ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

Τα όργανα διοικήσεως της Ενώσεως είναι:

A. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μελών της Ενώσεως.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γ. Η Επιτροπή Διαχειριστικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.)

#### **A. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως και αποφασίζει επί όλων των θεμάτων και υποθέσεων της Ενώσεως που νομίμως έρχονται προς συζήτηση σ' αυτήν.

2. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη. Τα Συνεργαζόμενα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται και να εκφράζουν την άποψή τους, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται σ' αυτή τα 2/3 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή τότε γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός τριών (3) ημερών και η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μεταξύ των παρόντων Τακτικών Μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις δεσμεύουν οριστικώς και αμετακλήτως και τα απόντα ή μειοψηφήσαντα Μέλη.

4. Τα Μέλη παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τον ορισθέντα από αυτά Εκπρόσωπό τους, ο οποίος πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, με έγγραφη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος και ιδίως για τα εξής:

α. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού ή για τη διάλυση και διανομή της περιουσίας της Ενώσεως. Για το σκοπό αυτό απαιτείται απαρτία άνω των 3/5 του αριθμού των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων Τακτικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή τότε γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός τριών (3) ημερών όπου απαιτείται απαρτία άνω του 1/2 του αριθμού των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει Τακτικών μελών και οι αποφάσεις

λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων Τακτικών μελών. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις δεσμεύουν οριστικώς και αμετακλήτως και τα απόντα ή μειοψηφήσαντα Μέλη.

γ. Για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαχειριστικού Ελέγχου (Ε.Δ.Ε.) ή την ανάκληση αυτών.

δ. Για την έγκριση του Ισολογισμού, προϋπολογισμού, έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Ε. από κάθε ευθύνη.

ε. Η Γ.Σ. είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Β' Π.Σ.) της Ενώσεως και εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α' Π.Σ.) που είναι το Δ.Σ.. Ο εκκαλών παρίσταται και υποστηρίζει την έφεσή του δεν συμμετέχει όμως στην ψηφοφορία που τον αφορά.

στ. Την διαγραφή Μελών, εφόσον παρεμποδίζουν ή παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία είτε της συνέλευσης είτε της Ενώσεως ή βλάπτουν το έργο αυτής. Για την διαγραφή μέλους της εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 2/3 της Γ.Σ.

ζ. Για κάθε άλλη υπόθεση που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Ε. ή που φέρεται προς συζήτηση στη Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/4 του συνολικού αριθμού των παρισταμένων τακτικών μελών αυτής.

6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

- ΤΑΚΤΙΚΩΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο μία τουλάχιστον φορά κατ' έτος, εντός του πρώτου εξαμήνου. Η ειδική προς τούτο πρόσκληση του ΔΣ. προς όλα τα μέλη αναφέρει τον τόπο και χρόνο της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως, μία τουλάχιστον εβδομάδα προ της ημερομηνίας συγκλήσεως.

- ΕΚΤΑΚΤΩΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Οσάκις κρίνει τούτο απαραίτητο το Δ.Σ.

β. Οσάκις κατατεθεί προς το Δ.Σ. ειδική και αιτιολογημένη αίτηση του 1/4 του αριθμού των τακτικών μελών της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως.

7. Της Γεν. Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αντικαθιστάμενος σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. (πλην του γραμματέως κατά σειράν αρχαιότητας (ως μέλος της Ενώσεως).

8. Ο Γραμματέας του ΔΣ εκτελεί χρέη Γραμματέα της Γεν. Συνελεύσεως.

9. Για τις αρχαιρεσίες καθώς και σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας κατόπιν προτάσεως του Προέδρου εκλέγονται από τη Γ.Σ. δύο ψηφολέκτες οι οποίοι υπό τη προεδρία του Γραμματέως φέρουν εις πέρας την ψηφοφορία.

## **B. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την καθημερινή διαχείριση των θεμάτων και υποθέσεων της Ενώσεως συμπεριλαμβανομένης της εγκρίσεως εισδοχής νέων Μελών.

2. Το ΔΣ είναι πενταμελές και η θητεία του τριετής. Συνεδριάζει ευρισκόμενο σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία μέλη αυτού (Σύμβουλοι).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από Εκπροσώπους Τακτικών Μελών. Το Τακτικό Μέλος, ο Εκπρόσωπος του οποίου τυγχάνει Σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει το φυσικό αυτό πρόσωπο με έτερο Εκπρόσωπο, ο οποίος καθίσταται αυτοδικαίως και αυτομάτως Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η εκλογή όλων των Συμβούλων για το Δ.Σ. γίνεται κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας. Η ψηφοφορία γίνεται δι' ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε

περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Κατά την εκλογή έκαστο Μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτιμήσεως.

4. Το Δ.Σ. που εκλέγεται κατά τον ανωτέρω τρόπο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την φροντίδα του Συμβούλου που έχει πλειοψηφήσει, εντός μίας εβδομάδας από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των Συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα -Ταμία του Δ.Σ..

5. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικώς και εξωδίκως και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Ένωση σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της απέναντι σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και στις αρχές. Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα και την αλληλογραφία καθώς και τις εντολές πληρωμών της Ενώσεως με τον Γραμματέα - Ταμία.

6. Ο Γραμματέας-Ταμίας τηρεί τα πρακτικά της Ενώσεως. Επίσης εισπράττει για λογαριασμό της Ενώσεως και ενεργεί τις πληρωμές με συνυπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί βιβλίο ταμείου και καταθέτει στο όνομα της Ενώσεως σε Τράπεζα τα χρήματα της Ενώσεως. Τις εργασίες αυτές μπορεί ο Γραμματέας να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα (π.χ. υπαλληλικό προσωπικό κλπ) διατηρεί όμως την ευθύνη της ορθής παρακολουθήσεως και ελέγχου ενημερώνοντας για όλα αυτά τον Πρόεδρο.

7. Σε περίπτωση κενώσεως οποιασδήποτε θέσεως στο Δ.Σ., αποφασίζει το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία με μοναδικό σκοπό την πλήρωση της θέσεως. Ο νεοεκλεγείς Σύμβουλος αναλαμβάνει την θέση και τα καθήκοντα του Συμβούλου που αποχώρησε. Το αυτό ως άνω συμβαίνει σε περίπτωση παύσης Μέλους ο Εκπρόσωπος του οποίου μετέχει στο Δ.Σ. (αυτοδίκαιη παύση μέλους Δ.Σ.)

8. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της σύγκλησης του Δ.Σ. και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητές του αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αυτού ο αρχαιότερος (κατά ηλικία) Σύμβουλος του Δ.Σ. -πλην του Γραμματέως-.

9. Το Δ.Σ. συγκαλείται όποτε παρίσταται ανάγκη. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων Συμβούλων. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας εν απουσία του Προέδρου το θέμα επαναφέρεται προς συζήτηση και ψηφοφορία κατά την επομένη συνεδρίαση του ΔΣ κατά την οποία θα ευρίσκεται παρών και ο Πρόεδρος της Ενώσεως. Σε περίπτωση και πάλι απουσίας του το θέμα τίθεται εκ νέου και εφ' όσον υπάρξει νέα ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

10. Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικές ομάδες εργασίας για την μελέτη και αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων. Στις ομάδες αυτές δυνατόν να συμμετέχουν και Εκπρόσωποι Μελών της Ενώσεως που δεν είναι Σύμβουλοι Δ.Σ. ή και ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες ή άλλοι επιστήμονες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της ομάδος εργασίας. Οι όροι και η αμοιβή των ξένων συνεργατών είναι αρμοδιότητος Δ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με ειδική αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).

11. Το Δ.Σ. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία για τις οικονομικές επιβαρύνσεις των Μελών της Ενώσεως αναλόγως προς τις δαπάνες και υποχρεώσεις της ενώσεως.

12. Το ΔΣ δεσμεύει με τις αποφάσεις του την Ένωση σε οικονομικά ζητήματα καθώς και σε ζητήματα πολιτικής έναντι τρίτων.

13. Εκτός των γενικών διαχειριστικών καθηκόντων του το Δ.Σ. ασκεί και καθήκοντα Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α' Π.Σ.) της Ενώσεως. Το εγκαλούμενο Μέλος παρίσταται δια του Εκπροσώπου του στην συνεδρίαση του ΔΣ

κατόπιν ειδικής προσκλήσεως του και υποστηρίζει τις απόψεις του. Εάν το εγκαλούμενο Μέλος διαθέτει Εκπρόσωπο που είναι και Σύμβουλος Δ.Σ., τότε ο Σύμβουλος αυτός απέχει της ψηφοφορίας επί του θέματός που αφορά το εν λόγω Μέλος. Τα αυτά ως άνω τυγχάνουν αναλόγου εφαρμογής και με το τυχόν καταγγέλλον Μέλος

14. Οι ποινές που είναι δυνατόν να επιβληθούν (και συμπλεκτικά) είναι οι εξής:

A) η έγγραφη επίπληξη

B) η προσωρινή αποβολή από την Ένωση

Γ) η δια του τύπου καταγγελία του τιμωρουμένου

Δ) η οριστική διαγραφή από την Ένωση με παράλληλη δημοσιοποίηση και δημοσίευση της διαγραφής.

15. Κάθε τιμωρούμενο από το Α' ΠΣ Μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Β' ΠΣ (δηλ. την Γ.Σ.) εντός προθεσμίας 45 ημερών από της κοινοποίησής σε αυτό της πρωτοβαθμίου αποφάσεως.

16. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαίωμα παραστάσεως έχει και ένας κοινός Εκπρόσωπος των Συνεργαζομένων, ο οποίος παρίσταται ως σύμβουλος και αρωγός του Δ.Σ., έχει δικαίωμα να λαμβάνει το λόγο προ το σκοπό εκφράσεως της απόψεως των παρ' αυτού εκπροσωπούμενων Συνεργαζόμενων Μελών, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου.

17. Κάθε Μέλος της Ενώσεως δύναται να λαμβάνει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

18. Οι Σύμβουλοι του κάθε φορά απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα επανεκλογής.

#### **Γ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.Ε.)**

Η Ε.Δ.Ε. είναι τριμελής και τα μέλη της ορίζονται από την Γ.Σ., κατά προτίμηση από οικονομικούς συνεργάτες των Μελών. Η ιδιότητα μέλους της ΕΔΕ με την ιδιότητα Συμβούλου Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη.

Εάν μέλος της Ε.Δ.Ε. εκλεγεί στο Δ.Σ., οφείλει, προ της αναλήψεως των καθηκόντων του, να επιλέξει μεταξύ των δύο αξιωμάτων δεδομένου ότι υπάρχει ασυμβίβαστο.

Η Ε.Δ.Ε. ελέγχει την λογιστική και οικονομική διαχείριση της Ενώσεως και συντάσσει έκθεση που απευθύνεται προς την Γ.Σ. και τα μέλη αυτής με την οποία παρουσιάζουν αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου και προτείνουν ή όχι την απαλλαγή από κάθε ευθύνη στους έχοντας την οικονομική διαχείριση για την δεδομένη περίοδο δηλ. το Δ.Σ. καθώς και τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Ενώσεως ιδιαιτέρως.

Η Ε.Δ.Ε. έχει την δυνατότητα να κάνει συγκεκριμένες έγγραφες προτάσεις προς το Δ.Σ. για την βελτίωση του τηρουμένου λογιστικού και ταμειακού συστήματος με στόχο την διευκόλυνση της Ενώσεως.

#### **Άρθρο 8**

#### **ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΥΤΗΣ**

1. Η Ένωση, όταν λήξει η διάρκειά της, τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με το σχετικό δίκαιο της εκκαθάρισης. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γεν. Συνέλευση των μελών, την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και η εν γένει λειτουργία του Δ.Σ. της εταιρείας, ως οργάνου εκκαθάρισης, ορίζεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεων του παρόντος.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν διανέμονται ως η απόφαση ειδικής Γενικής Συνελεύσεως κρίνει, η οποία και θα έχει συγκληθεί ειδικώς προς τούτο, με θέμα δηλ. την διάλυση της Ενώσεως και την διάθεση της περιουσίας της.

3. Μη δεσμευτική καταστατική σύσταση είναι να προτιμηθεί η δωρεά σε σχετικό συνδικαλιστικό φορέα του Εμπορίου δηλ. στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ή σε οργάνωση που ενδεχομένως κατά τον χρόνο της διαλύσεως η Ένωση μπορεί να έχει υπαχθεί.

#### **Άρθρο 9**

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως, εξόδου ή διαγραφής κάποιου Μέλους από την Ένωση, η λειτουργία της Ενώσεως συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Μελών της. Σε ουδεμία περίπτωση απερχόμενα μέλη δύνανται ή δικαιούνται να λάβουν οποιοδήποτε ποσό εκ της περιουσίας της Ενώσεως, το οποίο προκύπτει είτε από παροχές τρίτων προς την Ένωση είτε εκ της δραστηριότητας της είτε από οποιονδήποτε άλλον λόγο.

#### **Άρθρο 10**

Κάθε Μέλος της Ενώσεως μπορεί να καταγγείλει την παρούσα, καθόσον όμως αφορά αυτό και μόνον, και να αποχωρήσει της Ενώσεως, η οποία δεν λύεται παρά συνεχίζει τη λειτουργία της μεταξύ των λοιπών Μελών. Στην ανωτέρω περίπτωση αποχώρησης Μέλους, το Μέλος αυτό διαγράφεται.

#### **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 11**

Την διαδικασία ιδρύσεως της ενώσεως θα επιμεληθεί προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, που, κατά μοναδική παρέκκλιση των καταστατικών διατάξεων, ειδικώς θα εκλεγεί από Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών, η οποία θα επιλέξει και προσωρινή ΕΔΕ. Η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και της προσωρινής ΕΔΕ θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ. των Μελών.

#### **Άρθρο 12**

Το αρχικό καταστατικό υπεγράφη πανηγυρικά σε ειδική προς τούτο συγκέντρωση των ιδρυτικών μελών της Ενώσεως, στα γραφεία της εταιρείας “ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.” στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αρκαδίου, αρ. 8.»

Σε αυτό το σημείο μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της ΓΣ**

**Ο Γραμματέας**

**Ο Πρόεδρος ΕΔΕ**

**Τα Μέλη**