

**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Στη Νέα Ιωνία Αττικής, σήμερα, την 8/6/2018 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

- 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.**», που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Αττικής, οδός Δ. Σολωμού, αρ. 56, ΑΦΜ: 094211510, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
 - 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.**» που εδρεύει στη Ν.Ιωνία Αττικής οδός Α.Παναγούλη, αρ. 62, ΑΦΜ: 099365917, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
 - 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.**» που εδρεύει στη Αθήνα, Σύνταγμα, οδός Ερμού, αρ. 7, ΑΦΜ: 999155065, ΔΟΥ Γρεβενών, νομίμως εκπροσωπούμενης,
 - 4) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ο.Ε.(DERMAMED) Λ. Κηφισίας 312, Χαλάνδρι 15232, νομίμως εκπροσωπούμενης
 - 5) MEDIA CUBE Ο.Ε. Λ. Μεσογείων 401, Αγία Παρασκευή 15343, νομίμως εκπροσωπούμενης,
- συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι αποτελούν τα εν ενεργεία Μέλη της Ενώσεως Προσώπων με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» και συνοπτικώς «**ΕΠΑΜ**», με ΑΦΜ 099916990, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, η οποία συστάθηκε ως Ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθ. 107 ΑΚ με το από 22.08.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο νομίμως θεωρηθέν από την αρμόδια οικονομική εφορία δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. 10067/3.9.2001.

Τα μέλη της Ενώσεως προσώπων είναι κατά νόμο αλλά και κατά το καταστατικό αυτής ελευθέρως εναλλάξιμα για τους λόγους που προβλέπονται στο καταστατικό της (άρθ. 4) και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εισδοχής νέων μελών ή παραίτησης, παύσης και αποβολής υφισταμένων μελών.

Κατά την σύσταση της Ενώσεως προσώπων τα αρχικά μέλη της ήταν τα αναφερόμενα στο ως άνω από 22.08.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Ενώσεως (αρχικό καταστατικό), δηλαδή τα μέλη:

- ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
- ΕΤΑΠ Α.Ε.Β.Ε.
- CATALOGUE SHOP LTD
- DE AGOSTINI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.
- HIT MUSIC AND COMMUNICATION Α.Ε.
- ΙΜΠΙΡΙΚ Α.Ε.
- Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
- EQUINOX Ε.Π.Ε.

Εν συνεχεία, το καταστατικό της Ενώσεως τροποποιήθηκε (α' τροποποίηση) 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.

Κατά το χρονικό διάστημα από τη σύσταση της Ενώσεως έως την ως άνω α' τροποποίηση του καταστατικού της είχαν εισέλθει τα εξής μέλη:

- HOME DIRECT ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε
- TELESTAR DIRECT MARKETING Α.Ε.
- MAILINK Α.Ε.
- REDOUTE HELLAS (PENTΟΥΤ ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.

και είχαν εξέλθει τα εξής μέλη:

- ΕΤΑΠ Α.Ε.Β.Ε. Λόγω αναστολής εργασιών
- Direct Club Α.Ε. Λόγω μη καταβολής συνδρομών
- Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Λόγω παραίτησης
- EQUINOX Ε.Π.Ε. Λόγω μη καταβολής συνδρομών

Κατ' αυτό τον τρόπο, κατά την εν λόγω α' τροποποίηση του καταστατικού της, μέλη της Ενώσεως ήταν τα ακόλουθα:

- ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.
- REDOUTE HELLAS (PENTΟΥΤ ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.
- CATALOGUE SHOP Ε.Π.Ε.
- MAILINK Α.Ε.
- TELESTAR DIRECT MARKETING Α.Ε.
- HOME DIRECT ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.Ε.
- DE AGOSTINI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Εν συνεχεία, το καταστατικό της Ενώσεως τροποποιήθηκε (β' τροποποίηση) με το από 25.6.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο νομίμως θεωρηθέν από την αρμόδια οικονομική εφορία δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αρ. 15422/15.10.2012.

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της α' και της β' τροποποίησης του καταστατικού της Ενώσεως είχαν εισέλθει τα εξής μέλη:

- MOS DIRECT MARKETING Μ.Ε.Π.Ε.
- MELINA MAY Α.Ε.
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.
- ΟΣΣΑ ΡΩΞΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

και είχαν εξέλθει τα εξής μέλη:

- CATALOGUE SHOP Ε.Π.Ε. Λόγω διακοπής εργασιών
- DE AGOSTINI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Λόγω παραίτησης
- HOME DIRECT ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε Λόγω παραίτησης
- REDOUTE HELLAS (PENTΟΥΤ ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. Λόγω διακοπής εργασιών

Κατ' αυτό τον τρόπο, κατά την εν λόγω β' τροποποίηση του καταστατικού της, μέλη της Ενώσεως ήταν τα ακόλουθα:

- ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ
- MAILINK ΑΕ
- TELESTAR DIRECT MARKETING ΑΕ

- ΟΣΣΑ ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
- MOS DIRECT MARKETING ΜΕΠΕ
- HOME SHOPPING SYSTEM MAIL ORDER ΕΠΕ
- ΜΕΛΙΝΑ ΜΑΥ ΑΕ
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ

Κατά το χρονικό διάστημα από την άνω β' τροποποίηση του καταστατικού της Ενώσεως μέχρι σήμερα είχαν εισέλθει τα εξής μέλη:

- ΤΗΛΕΡΗΣΠΙΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
- DERMAMED- ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ε.Ε.
- MEDIA CUBE Ο.Ε.

και είχαν εξέλθει τα εξής μέλη:

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ε.Π.Ε. Λόγω πτώχευσης
- MAILINK Α.Ε. Λόγω παραίτησης
- TELESTAR DIRECT MARKETING Μ.Ε.Π.Ε Λόγω παραίτησης
- HOME SHOPPING SYSTEM MAIL ORDER Ε.Π.Ε. Λόγω διαγραφής
- MELINA MAY Α.Ε. Λόγω παραίτησης
- ΟΣΣΑ ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Λόγω παραίτησης

Σήμερα με το παρόν τα ως άνω εν ενεργεία Μέλη της Ενώσεως, σε συνέχεια της από 24.05.2018 απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίζουν την τροποποίηση του άρθρου 1, αλλαγή του τίτλου, μετάφραση αυτού στην Αγγλική, του άρθρου 4 (κατάργηση έννοιας συνεργαζομένων μελών, τροποποίηση αρμοδιότητας απόφασης εισόδου νέου μέλους και γενικότερη αναδιατύπωση), άρθρου 5 επέκταση της διάρκειας της Ενώσεως από 20 σε 30 έτη και 6-7 (κατάργηση της έννοιας συνεργαζομένων μελών) του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο πλέον έχει ολόκληρο ως εξής:

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

Ιδρύεται Ένωση προσώπων αστικού δικαίου με τον τίτλο: “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ” και συνοπτικώς “ΕΠΑΜ” μεταφραζόμενος στα Αγγλικά ως: “GREEK E-COMMERCE AND OMNI-CHANNEL TRADE 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, οδός Αλ. Παναγούλη, αρ. 62.

Άρθρο 3 **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Ενώσεως είναι:

1. Η κατοχύρωση και δημοσία 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 του Εμπορίου 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 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, καθώς και 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 είναι ελευθέρως εναλλάξιμα (εισέρχονται και εξέρχονται της Ενώσεως), στις κάτωθι περιπτώσεις:

Α. Έξοδος: Τα Μέλη παύουν να ανήκουν στην Ένωση όταν: α) δηλώσουν εγγράφως την παραίτησή τους, β) πτωχέυσουν ή με οποιοδήποτε τρόπο παύσουν να ασκούν το επάγγελμα που καθορίζει την ικανότητά τους να είναι Μέλη της Ενώσεως, ή γ) αποβληθούν από την Ένωση εξ αιτίας σοβαρών λόγων οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται σαφώς στην απόφαση. Ως σοβαροί λόγοι θεωρούνται, μεταξύ άλλων: α) η παρεμπόδιση ή παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας της συνέλευσης ή της Ενώσεως ή βλάπτουν το έργο αυτής και η κατ' επανάληψη αποχή (3 φορές) του Μέλους ή του Εκπροσώπου του από συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα. Για την εν λόγω αποβολή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανόμενη με πλειοψηφία 2/3. β) η παράλειψη εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών. 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 διαγραφή τους.

Β. Είσοδος: Νέα μέλη εισέρχονται στην Ένωση με εισήγηση του Δ.Σ. και εγκρίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση, με απόφαση λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία, η οποία εγκρίνει σχετική έγγραφη αίτηση υποψήφιου μέλους που πληροί τα κριτήρια εισόδου.

Η είσοδος και η έξοδος Μέλους ούτε απαιτεί ούτε προϋποθέτει τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Ενώσεως ορίζεται τριακονταετής 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.

A) 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 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 της έκτασης της δραστηριότητάς τους ύψος πωλήσεων, αριθμός ηλεκτρονικών καταστημάτων κλπ).

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, μελέτες 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 όλα τα Μέλη.

3. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται σ' αυτή τα 2/3 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει Μελών, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή τότε γίνεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ημερών και η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μεταξύ των παρόντων Μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 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 Μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω των 3/4 των παρισταμένων 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 Μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω του 1/2 των παρισταμένων 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 αποβολή Μελών, για οποιοδήποτε λόγο πλην της περίπτωσης αυτοδίκαιης αποβολής λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών, η οποία διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθ. 4 παρ. 3 περ. β' του παρόντος.

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:

α) ΤΑΚΤΙΚΩΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο μία τουλάχιστον φορά κατ' έτος, εντός του πρώτου εξαμήνου. Η ειδική προς τούτο πρόσκληση του Δ.Σ. 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, και

β) 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 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 Δ.Σ. 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 Δ.Σ. 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 αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και η θητεία του είναι τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία. Τυχόν κλάσμα παραλείπεται..

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από Εκπροσώπους Μελών. Το 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 Ενώσεως 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 αποβολή μέλους Δ.Σ.)

8. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της σύγκλησης του Δ.Σ. και της εν γένει εύρυθμους λειτουργίας του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τις αρμοδιότητες 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 εξωτερικών συνεργατών είναι αρμοδιότητα Δ.Σ.

11. Το Δ.Σ. αποφασίζει 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:

Α) η έγγραφη επίπληξη

Β) η προσωρινή αποβολή από την Ένωση

Γ) η δια του τύπου καταγγελία του τιμωρούμένου

Δ) η οριστική αποβολή από την Ένωση με δικαίωμα παράλληλης δημοσιοποίησης της απόφασης.

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 κοινοποιήσεως σε αυτό της πρωτοβαθμίου αποφάσεως.

16. 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 Ε.Δ.Ε. 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 ιδιαίτερος. 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 Γενική. Συνέλευση των Μελών της, την εκκαθάριση διενεργεί το Δ.Σ. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και η εν γένει λειτουργία του Δ.Σ. της Ενώσεως, 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 δύναται 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 Ε.Δ.Ε. Η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και της προσωρινής Ε.Δ.Ε. 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.

Νέα Ιωνία, 8 Ιουνίου 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1) ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
- 2) ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε
- 3) ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
- 4) DERMAMED- ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ε.Ε.
- 5) MEDIA CUBE Ο.Ε.