



ΥΠΑΡ. 40

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ



με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας»

Στην Αθήνα σήμερα, την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, συνήλθαν αυτοβούλως, όλα τα Ιδρυτικά Μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (στο εξής «Ένωση») σε Γενική Συνέλευσή της. Ειδικότερα παρέστησαν : 1) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Τζαβέλα 1-3, ΤΚ 15231 με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 094349850, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο – Χαιρέτη Μπρουμίδη,

2) η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Λ. Κηφισίας 44, ΤΚ 15125, με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 094493766, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μιχάλη Τσαμάζ,

3) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 66, ΤΚ 15125 με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 999510393, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αθανάσιο Ζαρκαλή,

Οι ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Δυνάμει του από 23.09.2008 Πρακτικού ιδρύσεως και Καταστατικού αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 14857/2008, συνέστησαν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΚΤ» με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και διάρκεια τριετή.

ΧΑ
052
[Signature]

- Δυνάμει του από 28.05.2010 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα, με την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της εταιρείας και με την προσθήκη της παραγράφου 3, ότι η Ένωση δεν είναι εργοδοτική οργάνωση και δεν συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δηλαδή δεν εκπροσωπεί τα μέλη της στην κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας οποιουδήποτε είδους.

- Δυνάμει του από 23.08.2011 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διάρκεια της Εταιρείας) του Καταστατικού της Ένωσης, με την οποία η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2014.

- Δυνάμει του από 25.08.2014 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διάρκεια της Εταιρείας) του Καταστατικού της Ένωσης, με την οποία η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2017.

- Δυνάμει του από 28.03.2016 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 του Καταστατικού της Ένωσης.

Δυνάμει του από 21.09.2017 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 (Διάρκεια της Εταιρείας) του Καταστατικού της Ένωσης, με την οποία η διάρκεια της Ένωσης ορίζεται μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2020.

Σήμερα αποφασίζουν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 2 και 9 του Καταστατικού:

Να προστεθεί στο άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας παράγραφος υπαρ. 4 ως εξής:
«4 Η ΕΕΚΤ δύναται να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και να αναλαμβάνει ως Φορέας τα σχετικά έργα και υπηρεσίες.».

Το καταστατικό της Εταιρείας με τις παραπάνω τροποποιήσεις έχει πλέον ως εξής:



ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1°

Σύσταση – Επωνυμία

Ιδρύεται αστική εταιρεία με την επωνυμία "Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΕΚΤ" η οποία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά ως "Mobile Industry Association" και ο διακριτικός τίτλος ως "MIA".

Άρθρο 2°

Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο γενικός σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) συνίσταται:

2. Στη συνολική έκφραση και προβολή των θεμάτων της κινητής τηλεφωνίας, στη συμβουλευτική παρέμβαση στη ρυθμιστική διαδικασία, στην συμβολή της για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και στη συνεργασία με φορείς και ενώσεις άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των μελών της και η συνολική ανάπτυξη του κλάδου. Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας προς επίτευξη του καταστατικού της σκοπού επιδιώκει ιδιαίτερα την ενημέρωση των μελών της σε θέματα που τα αφορούν, την παρακολούθηση ζητημάτων συλλογικού ενδιαφέροντος, τη διαμόρφωση θέσεων επί αυτών και την εκπροσώπηση και προώθηση των θέσεων των μελών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΕΚΤ επιδιώκει ιδιαίτερα:

- Την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σε θέματα του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας.
- Την αμοιβαία προαγωγή και προβολή των επιστημονικών επιδόσεων και γνώσεων του κλάδου.
- Τη διενέργεια διαλέξεων, κοινωνικών εκδηλώσεων, έκδοση περιοδικού και ανάπτυξη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας σχετιζόμενης με την επιστημονική προβολή του κλάδου.
- Την μελέτη, παρακολούθηση και υποστήριξη θεμάτων (νομικών, ρυθμιστικών, θεσμικών κ.λ.π.) κοινού ενδιαφέροντος.
- Την προβολή του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας (κοινές θέσεις, δραστηριότητες κ.λ.π.) στο ευρύ κοινό.

- Την ανάπτυξη σχέσεων με φορείς και ενώσεις του ευρύτερου τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης, για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού η ΕΕΚΤ δύναται να αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα για την διαχείριση παραπόνων παρεμβολών στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή από την ανάπτυξη δικτύων κινητής επικοινωνίας στην ζώνη 800 MHz, σύμφωνα με τις από 30/10/2014 συμβάσεις παραχώρησης της ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΚΤ δεν είναι εργοδοτική οργάνωση, δεν συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δεν εκπροσωπεί δηλαδή τα μέλη της στην κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας οποιουδήποτε είδους.

4. Η ΕΕΚΤ δύναται να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και να αναλαμβάνει ως Φορέας τα σχετικά έργα και υπηρεσίες.

Άρθρο 3°

Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2020. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί εάν τα ιδρυτικά μέλη συμφωνήσουν εγγράφως ομόφωνα.

Άρθρο 4°

Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ και διαιρείται σε τρεις (3) μερίδες ονομαστικής αξίας 533.000 ευρώ εκάστη, κάθε δε μερίδα αντιστοιχεί σε μία ψήφο εκάστου των Ιδρυτικών Μελών. Οι ανωτέρω εισφορές καταβλήθηκαν ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος της εταιρικής σύμβασης.

Άρθρο 5°

Μέλη της Εταιρείας

1. Μέλη της Εταιρείας είναι τα Ιδρυτικά Μέλη και το Συνδεδεμένο Μέλος.

2. Ιδρυτικά Μέλη είναι:

- η εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
- η εταιρεία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και

η εταιρεία με την επωνυμία «Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.»

Συνδεδεμένο Μέλος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

3. Κάθε Ιδρυτικό Μέλος διαθέτει μια ψήφο.

4. Το Συνδεδεμένο Μέλος δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου. Το Συνδεδεμένο Μέλος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συναντήσεις που αφορούν σε εργασίες επιτροπών, conference calls, αλληλογραφία κλπ. που δεν σχετίζονται με τα Εξαιρούμενα Θέματα καθώς αυτά δεν σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητά του. Εξαιρούμενα Θέματα είναι αυτά που αφορούν αποκλειστικά σε ζητήματα λειτουργίας δικτύων τηλεφωνίας, όπως ενδεικτικά η διαδικασία αδειοδότησεως κατασκευών κεραιών τηλεφωνίας, τα ζητήματα εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ρόλο της ΕΕΚΤ ως φορέα παρεμβολών.

Άρθρο 6°

Περιουσία της Εταιρείας

1. Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των μελών της, που είναι ετήσιες και έκτακτες. Οι ετήσιες ή έκτακτες εισφορές των Ιδρυτικών Μελών καθορίζονται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Γενικού Διευθυντή ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. Τα Ιδρυτικά Μέλη καταβάλουν ίσες εισφορές. Το Συνδεδεμένο Μέλος καταβάλει ετήσια εισφορά 25.000 ευρώ καταβλητέα εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου οικονομικού έτους.

2. Εισφορές σε είδος απαγορεύονται.

Άρθρο 7°

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, με την έννοια του άρθρου 784 του ΑΚ, και η ευθύνη των μελών της για τα χρέη της περιορίζεται στο ποσόν της, κατά το άρθρο 4 του παρόντος, εισφοράς των και μόνον.

Άρθρο 8°

Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της ΕΕΚΤ είναι η Γενική Συνέλευση, το Ανώτατο Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής, η Επιστημονική Επιτροπή, η Γραμματεία, ο Λογιστής και ο Διευθυντής/Υπεύθυνος Επικοινωνίας.

XNA WSE

MS

Άρθρο 9°
Γενική Συνέλευση

1. Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της, η οποία συγκαλείται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα Ιδρυτικά Μέλη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γενικό Διευθυντή 15 ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί παντός θέματος με ομοφωνία των Ιδρυτικών Μελών της. Το Συνδεδεμένο Μέλος δεν συμμετέχει σε συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

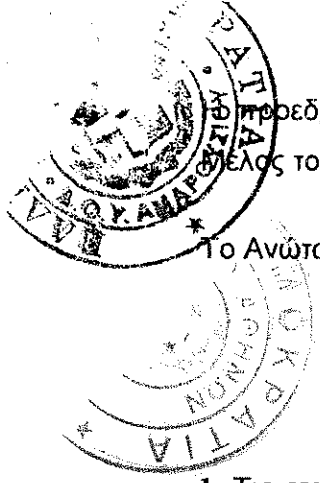
2. Οι γενικές συνελεύσεις των Ιδρυτικών Μελών της εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο. Οι έκτακτες πραγματοποιούνται όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή σε περίπτωση που θα το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) εκ των Ιδρυτικών Μελών της με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα.

3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον λογιστή του άρθρου 15 του παρόντος, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρείας, εγκρίνει την είσοδο και έξοδο μελών και έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κανονισμούς λειτουργίας της ΕΕΚΤ ως φορέα παρεμβολών. Η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕΚΤ και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους.

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή και τα τρία (3) Ιδρυτικά Μέλη της. Τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει ο Πρόεδρος της, βοηθούμενος από Γραμματέα, που εκλέγονται από τα παριστάμενα στη Γενική Συνέλευση Ιδρυτικά Μέλη.

Άρθρο 10°
Ανώτατο Συμβούλιο

Μια φορά το χρόνο ή όσο συχνά το κρίνει σκόπιμο συνεδριάζει το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΕΚΤ, το οποίο απαρτίζεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Ιδρυτικών μελών ή τους Αναπληρωτές αυτών και το οποίο επισκοπεί το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΚΤ και δύναται να αποφασίζει για κάθε θέμα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδεδεμένου Μέλους ή ο Αναπληρωτής του δεν συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου.



Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου θα ανατίθεται εκ περιτροπής σε κάθε Ιδρυτικό Μέλος του σε ετήσια βάση.

Το Ανώτατο Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία συλλογικά.

Άρθρο 11°

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τις εταιρικές υποθέσεις γενικώς διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΤ το οποίο απαρτίζεται από τόσα μέλη όσοι και τα Ιδρυτικά Μέλη . Τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα επανεκλογής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται κάθε τρία (3) χρόνια από τα Ιδρυτικά Μέλη. Κάθε Ιδρυτικό Μέλος ορίζει από ένα μέλος και τον αναπληρωτή αυτού. Το Συνδεδεμένο Μέλος δεν ορίζει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι το μέλος που εκάστοτε εκπροσωπεί το Ιδρυτικό Μέλος του οποίου ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις συζητήσεις, (β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα προς συζήτηση θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) εντέλλεται την πληρωμή οιασδήποτε δαπάνης, η οποία αναγράφεται επί του εγκεκριμένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋπολογισμού και (δ) υπογράφει κάθε έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται νέο μέλος από το Ιδρυτικό Μέλος του οποίου το μέλος αποχωρεί, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της ΕΕΚΤ. Ενδεικτικώς, έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
 - ελέγχει τη χρηστή διαχείριση της ΕΕΚΤ.
 - εγκρίνει τον ετήσιο σχεδιασμό συμπεριλαμβανομένου και του πλάνου ενεργειών και
 - ελέγχει/αξιολογεί τα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.

■ εγκρίνει την επιλογή επιστημονικών προγραμμάτων, την ανάθεση έργων σε τρίτους και επιλογή προσωπικού με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

■ εγκρίνει τις κοινές θέσεις του κλάδου και τη στρατηγική / προβολή τους.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Διευθυντή όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Εκτάκτως, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρό του ή τον Γενικό Διευθυντή προ 7 ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 9 κατωτέρω.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του Γενικού Διευθυντή ή εφόσον ένα (1) μέλος ζητήσει τη σύγκληση του, θέτοντας θέματα ημερησίας διάταξης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου μπορεί να εκπροσωπηθεί από τον αναπληρωτή του.

10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση κωλύματος του ο αναπληρωτής αυτού ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.


11. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε από τα Ιδρυτικά Μέλη διαθέτει μία ψήφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται και τα τρία (3) μέλη του που έχουν ορισθεί από τα Ιδρυτικά Μέλη. Το Συνδεδεμένο Μέλος δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Για τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται ομοφωνία.

13. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής.

14. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου και τρίτα πρόσωπα/στελέχη των εταιρών ή και τρίτοι σύμβουλοι, ή και εκπρόσωπος του Συμβεβλημένου Μέλους, κατόπιν πρόσκλησης ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη (conference call).

Άρθρο 12°

Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ ορίζεται με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για ενιαύσια θητεία και είναι επανεπιλέξιμος. Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται πρόσωπο με σημαντική εμπειρία στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που υποδεικνύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εκ περιτροπής ανά έτος από έκαστο των Ιδρυτικών Μελών της Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους απασχόλησης και δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών με οποιονδήποτε από τους εταίρους,
2. Τα κύρια καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι τα ακόλουθα:
 - εκπροσωπεί την ΕΕΚΤ στην Ελλάδα και την αλλοδαπή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 - καταρτίζει/διαχειρίζεται
 - τον ετήσιο προϋπολογισμό και φροντίζει για τις διαδικασίες έγκρισης/ ελέγχου του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - το ετήσιο πλάνο ενεργειών και ελέγχει την ορθή υλοποίησή του,
 - το ετήσιο πλάνο επιστημονικών προγραμμάτων και έργων και ελέγχει τον ορθό σχεδιασμό και υλοποίησή τους,
 - τις διαδικασίες επιλογής επιστημονικών προγραμμάτων και ανάθεσης έργων,
 - ενημερώνεται, αξιολογεί και αναθέτει τη διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αντίληψης για τον κλάδο,
 - ελέγχει τη εύρυθμη λειτουργία και το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής
 - διοικεί και επιβλέπει το προσωπικό της ΕΕΚΤ
 - προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Γραμματείας της ΕΕΚΤ, επί του οποίου ασκεί διευθυντικό δικαίωμα, και μεριμνά για την άρτια λειτουργία της Γραμματείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται στο Γενικό Διευθυντή περαιτέρω καθήκοντα.

Άρθρο 13°
Επιστημονική Επιτροπή

1. Στην Επιστημονική Επιτροπή της ΕΕΚΤ εκπροσωπείται κάθε Ιδρυτικό Μέλος με ένα (1) μέλος. Για τα μέλη αυτά δεν προβλέπεται αμοιβή. Η θητεία των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ενιαύσια. Την Επιστημονική Επιτροπή δύναται να συνεπικουρούν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση. Για τα μέλη αυτά προβλέπεται αμοιβή.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- διαχειρίζεται τα επιστημονικά προγράμματα και τις έρευνες και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
- παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις για τις κινητές επικοινωνίες και ενημερώνει σχετικά τον

Γενικό Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη της Εταιρείας.

- συμμετέχει και εκπροσωπεί την ΕΕΚΤ σε ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ.

3. Σε περίπτωση που μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται νέο μέλος από τον εταίρο του οποίου το μέλος αποχωρεί.

Άρθρο 14°
Γραμματεία


Το έργο της ΕΕΚΤ υποστηρίζεται από Γραμματεία, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή και περιλαμβάνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού της ΕΕΚΤ.

Άρθρο 15°
Λογιστής

Η οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, κατά τον οριζόμενο στο παρόν χρόνο διαρκείας της, καθώς και η εκκαθάρισή της, τελούν υπό τον οικονομικό έλεγχο λογιστή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών της εταιρείας κάθε έτος.

Άρθρο 16°
Διευθυντής/Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΕΕΚΤ ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για ενιαύσια θητεία και αναλαμβάνει τη διαχείριση και το συντονισμό του συνόλου της



εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της ΕΕΚΤ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής
Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17°

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Ανώτατο Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπούν την ΕΕΚΤ έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής.

Άρθρο 18°

Είσοδος-έξοδος, δικαιώματα-υποχρεώσεις και ευθύνη των εταίρων

1. Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή του προς την Εταιρεία οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα Μέλη της Εταιρείας που αποχωρούν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν μόνο το ποσό της εισφοράς τους, εφόσον αυτή δεν έχει αναλωθεί από δαπάνες και ζημίες της Εταιρείας. Σε καμία όμως περίπτωση, Μέλη που αποχωρούν από την Εταιρεία δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της Εταιρείας τα οποία παραμένουν στην Εταιρεία μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε κάθε περίπτωση, για να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της η έξοδος ενός μέλους, απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και απαιτείται τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο δημοσιότητας.
2. Η ευθύνη των Μελών για τα χρέη της Εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά και μετά την εκκαθάρισή της, περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.
3. Μέτρο ευθύνης για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων είναι η ατομική επιμελής συμπεριφορά των Μελών, ήτοι η εν τοις ιδίοις επιμέλεια.
4. Η ΕΕΚΤ ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη καταστατικού της οργάνου, η οποία έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σ' αυτό καθηκόντων.

Άρθρο 19°

Γεγονότα μη επιφέροντα τη λύση της Εταιρείας, είσοδος και διαγραφή μελών

1. Σε περίπτωση αποχώρησης, πτωχεύσεως, εξόδου ή διαγραφής Μέλους της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν λύεται, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Μελών.

2. Η καταγγελία της Εταιρείας από μέλος αυτής δεν επιφέρει τη λύση της. Ο καταγγέλλων με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της Εταιρείας, η οποία, ρητώς ορίζεται με το παρόν ότι δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τα λοιπά Μέλη της Εταιρείας αρκεί τα μέλη που παραμένουν να είναι τουλάχιστον (2) δύο. Η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την αποχώρηση Μέλους εκ της Εταιρείας τον διαγράφει από τον κατάλογο των Μελών της.

3. Για την είσοδο νέων Μελών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με ομοφωνία των Ιδρυτικών Μελών της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή της εισφοράς από το νέο μέλος γίνεται ταυτόχρονα με την είσοδό του στην εταιρεία.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία, με απόφασή της που λαμβάνεται με ομοφωνία των Ιδρυτικών Μελών της Εταιρείας, να αποκλείσει από την Εταιρεία Μέλη, εάν παρακωλύουν τη λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της Εταιρείας και αν παραβιάζουν συστηματικά και κακόπιστα τις υποχρεώσεις τους και οποιαδήποτε εταιρεία μέλος μπορεί να αποχωρήσει όποτε επιλέξει.

5. Οι προαναφερόμενες υπό 1. μέχρι και 4. πράξεις αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και απαιτείται τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο δημοσιότητας.

Άρθρο 20°

Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά την εκκαθάριση και διάλυσή της δεν επιτρέπεται να γίνεται προς τα Μέλη της. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, πέρα από τις εισφορές των εταίρων, θα διατεθούν υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε πρόσωπα που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της Εταιρείας.

Άρθρο 21°

Λύση – Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία, όταν λήξει η διάρκειά της, τίθεται αυτοδικαίως υπό εκκαθάριση, η οποία συντελείται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους. Εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, την εκκαθάριση διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία λύεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με ομοφωνία των Ιδρυτικών Μελών της Εταιρείας.

3. Η σύνθεση, η θητεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και η εν γένει λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως οργάνου εκκαθάρισεως, ορίζεται κατ' ανάλογη εφαρμογή των περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεων του παρόντος.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τους συμβαλλομένους και έλαβε καθ' ένας από ένα αντίτυπο δεόντως από όλους υπογεγραμμένο.

Για την «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Χαράλαμπος – Χαιρέτης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31
ΤΗΛ. 210 6702000, 210 6703000
ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ.: 000828201000

Για την «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002410501000
ΕΔΡΑ: Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 - Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ. 094493766 - Α.Μ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 2277
ΤΗΛ.: 210 6177777 - ΦΑΞ: 210 6177999

Για την «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

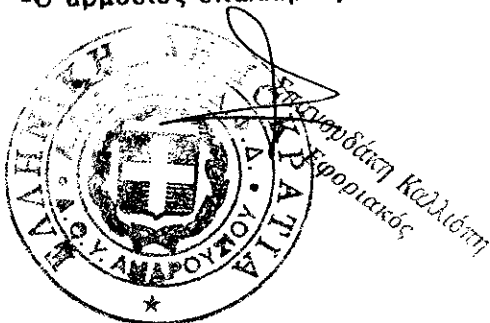
Αθανάσιος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004127301000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 - ΑΜΠ 02072
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 211 9993907

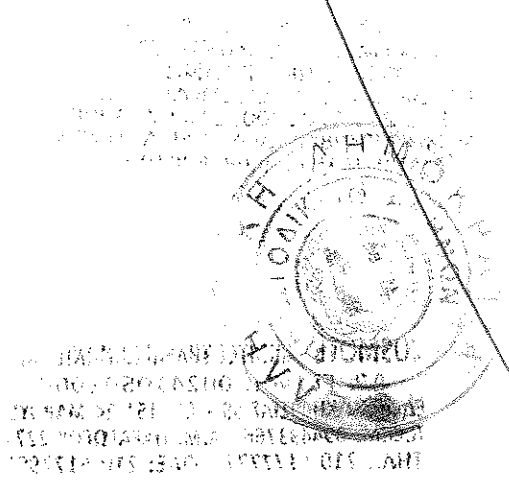
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Παραλήφθηκε όμοια 455
Για την πράξη αυτή δεν οφείλεται
φόρος κατά τις διατάξεις του Νόμου
1876/1988

Μαρούσι 04.08.2012.
-Ο αρμόδιος υπάλληλος-



ENVIK 1992



THE UNIVERSITY OF
SOUTH AFRICA
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 7500, BELLVILLE, CAPETOWN
7530



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν καταστατικό της Εταιρείας **ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ** με Διακριτικό Τίτλο "ΕΕΚΤ" κατατέθηκε σ' εμάς στις 01-08-2018 και καταχωρήθηκε στα βιβλία του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 463236 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 320/2018

ΑΘΗΝΑ, 01-08-2018

Ο/Η Γραμματέας

ΠΑΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ, 01/08/2018

Ο/Η Γραμματέας



Ο/Η Γραμματέας

