

Καταστατικό
της εταιρείας CYPRUS CHAPTER OF THE ASSOCIATION OF
CERTIFIED FRAUD EXAMINERS LIMITED (Εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης με εγγύηση)

Ερμηνεία

1. Στο παρόν Καταστατικό εκτός από τις περιπτώσεις που από το ίδιο το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«ACFE» σημαίνει το Association of Certified Fraud Examiners, σώμα ενάντια της απάτης με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα και πρόσωπο που διορίστηκε από κοινού με άλλο πρόσωπο, ως γραμματέας.

«Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Διοικητικοί Σύμβουλοι» ή «Συμβούλιο» σημαίνει τους εκάστοτε διοικητικούς συμβούλους της Εταιρείας.

«Εγγεγραμμένο γραφείο» σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, όπως καθορίζεται ή εγκρίνεται από καιρού εις καιρόν από τους Διοικητικούς Συμβούλους.

«Εγκεκριμένος Εξεταστής» σημαίνει εξεταστής απάτης εγγεγραμμένος στο Μητρώο, δυνάμει των προνοιών του παρόντος Καταστατικού.

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

«Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

«Οι παρόντες Κανονισμοί» ή «οι Κανονισμοί αυτοί» σημαίνει το παρόν Καταστατικό και περιλαμβάνει και τυχόν τροποποιήσεις του.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

«Εταιρεία» σημαίνει την παρούσα εταιρεία, ήτοι το CYPRUS CHAPTER OF THE ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS LIMITED.

«Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.

Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου.

Μέλη

2. Ο αριθμός των μελών με τα οποία η Εταιρεία έχει εγγραφεί ήσαν πέντε (5). Το Συμβούλιο δύναται από καιρού σε καιρό να εγκρίνει την εγγραφή μελών στην Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, των κανονισμών του ACFE και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων κανονισμών / οδηγιών / νόμου, και ο μέγιστος αριθμός των Μελών θα είναι πενήντα (50).

3. (α) Μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται να εγγραφούν σύμφωνα με κανονισμούς περί Τήρησης Μητρώου που εκδίδει το Συμβούλιο, οι οποίοι βασίζονται στους κανονισμούς του ACFE που εκδίδονται από καιρού εις καιρόν. Κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Καταστατικού, μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκεκριμένοι εξεταστές απάτης, οι οποίοι κατέχουν πιστοποίηση ως εγκεκριμένοι εξεταστές απάτης (certified fraud examiners (CFE)) από το ACFE, καθώς και οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι συνεργαζόμενο μέλος (associate member) του ACFE, δύναται να αιτούνται εγγραφή ως Μέλη της Εταιρείας, με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συνδεδεμένα μέλη του ACFE (affiliate members of the ACFE) μπορούν να παρίστανται σε συνελεύσεις των Μελών αλλά δεν δικαιούνται να αιτούνται εγγραφή ως Μέλη της Εταιρείας, ούτε και έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις που παρίστανται.

(β) Τα Συνεργαζόμενα μέλη (associate members) παρόλο που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν δύναται να κατέχουν τη θέση του Προέδρου και του τυχόν φυσικού προσώπου/Συμβούλου υπεύθυνο για εκπαιδευτικά θέματα και σχετική παράδοση μαθημάτων ή σχετικής επιμόρφωσης σε σχέση με τα θέματα της απάτης ή άλλων παρεμφερών εκπαιδευτικών μαθημάτων ή και σεμιναρίων ή και άλλου είδους επιμορφωτικής μεθόδου.

(γ) (i) Κάθε μέλος υπόκειται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Εταιρείας, και στους κανονισμούς του ACFE που εκδίδονται από καιρού εις καιρόν καθώς και στις πρόνοιες του κώδικα συμπεριφοράς που θα εκδίδεται, ή θα τροποποιείται ή θα μεταβάλλεται ανάλογα από την Εταιρεία.

(ii) Μέλος που τεκμηριωμένα προβαίνει σε παραβάσεις οποιασδήποτε πρόνοιας ή προνοιών των κανονισμών και / ή του κώδικα συμπεριφοράς που αναφέρονται στο (i) ανωτέρω, υπόκειται σε πειθαρχικές ποινές, οι οποίες μπορεί να λάβουν τη μορφή, προφορικής ή γραπτής επίπληξης, ή διαγραφής του μέλους από την Εταιρεία, ή συνδυασμού των προαναφερθέντων ποινών. Οι εξουσίες εξέτασης πειθαρχικών ποινών για παραβάσεις των κανονισμών και / ή του κώδικα συμπεριφοράς που αναφέρονται στο (i), εξασκούνται από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή («Πειθαρχική Επιτροπή»), η οποία διορίζεται από το συμβούλιο της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο διορίζει ξεχωριστή επιτροπή εφέσεων, η οποία εξετάζει τυχόν προσφυγή μέλους για εκδοθείσα απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Για τις περιπτώσεις εξέτασης παράβασης κανονισμών ή του κώδικα συμπεριφοράς, το εμπλεκόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να κληθεί και να δώσει σχετική πληροφόρηση στον λειτουργό της Εταιρείας ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και ο οποίος στη συνέχεια θα παραπέμψει με εμπειριστατωμένη έκθεση την υπόθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή, για τη λήψη άμεσης απόφασης υπό την ενημέρωση του συμβουλίου της Εταιρείας.

Τίτλοι Μελών

4. (1) Κάθε Μέλος της Εταιρείας θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τους πιο κάτω τίτλους ως ονομασίες που ανήκουν στην Εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση:

- (α) Τίτλος που θα ισχύει για όλα τα Μέλη:
Εγκεκριμένος Εξεταστής Απάτης (Σύντμηση: 'EEA')
Certified Fraud Examiner (Σύντμηση: 'CFE')

(2) Κάθε πρόσωπο με την υποβολή της αίτησής του όπως καταστεί Μέλος της Εταιρείας, θα θεωρείται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως, όταν γίνει αποδεκτό ως Μέλος της Εταιρείας και ενόσω είναι Μέλος της Εταιρείας, τηρεί δεόντως τους παρόντες Κανονισμούς και τους εκάστοτε εν ισχύει θεσμούς, κανόνες, κανονισμούς και άλλες διατάξεις της Εταιρείας, και όπως μη χρησιμοποιεί τους τίτλους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ονομασία υποδηλούσα ιδιότητα ως Μέλος της Εταιρείας, παρά μόνο ενόσω θα είναι Μέλος της Εταιρείας.

Γενικές Συνελεύσεις

5. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευσή του, επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες.

6. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

7. Το Συμβούλιο δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει πρέπον, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης, δύναται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου.

Ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων

8. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και ορίζει τον τύπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία:

Νοείται ότι συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και
(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθμό των

μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση αυτή όλων των μελών.

9. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.

Διαδικασίες γενικών συνελεύσεων

10. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Εδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

11. Δεν διεξάγεται καμιά εργασία σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου στο παρόν Καταστατικό προνοείται διαφορετικά, τουλάχιστον το ήμισυ συν ένα εκ των Μελών το οποίο είναι παρόν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και έχον δικαίωμα ψήφου θα συνιστά απαρτία, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό δέκα (10) Μέλη της Εταιρείας θα συνιστούν απαρτία.

12. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα Μέλη είτε αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου και έχοντα δικαίωμα ψήφου θα συνιστούν απαρτία.

13. Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας και αν δεν υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος ή αδυνατεί να προεδρεύσει ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο Αντιπρόεδρος τυγχάνει να είναι παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία παρών Σύμβουλος εάν αποδέχεται, άλλως ο επόμενος παρών μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος.

14. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει ως Πρόεδρος, ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε ορισθεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.

15. Ο Πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.

16. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα

αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:

- (α) από τον Πρόεδρο, ή
- (β) από τουλάχιστον τρία Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή
- (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που αποτελούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του Προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της Εταιρείας, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται.

17. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 19, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, αυτή διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

18. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η ψηφοφορία απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

19. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου ή για το θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

Άλλες Συναντήσεις μελών

Εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση, κατά την διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους πραγματοποιούνται και άλλες συναντήσεις των μελών της Εταιρείας. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν μια καλή μέθοδο μέσω της οποίας η Εταιρεία θα είναι συνεχώς ενεργοποιημένος.

Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά κάθε ημερολογιακό έτος. Όλα τα Μέλη θα λαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση για τις συναντήσεις αυτές και όλα τα μέλη θα έχουν προαιρετικά το δικαίωμα να συμμετάσχουν καθότι οι συναντήσεις αυτές θα έχουν το περιεχόμενο και την μορφή εκπαιδευτικής κατάρτισης και ανάλογα θα αποδίδονται και οι βαθμοί συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (Continuing Professional Education, CPE).

Ψήφοι Μελών

20. Κάθε Μέλος έχει μια ψήφο.

21. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μέλους, που καθορίζονται στο άρθρο 67Α.

αναφέρονται πιο κάτω ως ακολούθως:

Ψήφισμα Αρ. 1 *υπέρ *κατά Ψήφισμα Αρ.2 *υπέρ * κατά

* Απαλείψατε εκείνο που δεν είναι επιθυμητό.

Εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει κατά βούληση ή να τηρήσει αποχή. ,

Υπογράφηκε σήμερα την ... ημέρα του 20...»

28. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας.

Συμβούλιο

29. Η Εταιρεία θα διευθύνεται από Συμβούλιο αποτελούμενο, εκτός αν διαφορετικά αποφασισθεί με σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, από πέντε (5) μέχρι έντεκα (11) Μέλη. Τα Μέλη του Συμβουλίου της Εταιρείας θα εκλέγουν ένα εξ αυτών για τη θέση του Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου, Γραμματέα και Ταμεία .

30. Η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή λογίζεται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα.

Εξουσίες δανεισμού

31. Το Συμβούλιο δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζεται χρήματα και να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας, και άλλα χρεόγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου.

Εξουσίες και καθήκοντα του Συμβουλίου

32. Το Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και δύναται να πληρώνει όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή της Εταιρείας και δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως όλων των προνοιών του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού και των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανένας Κανονισμός που γίνεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση με κανένα τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε γίνει.

33. Το Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζει οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα είτε έμμεσα από το Συμβούλιο, για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από το Συμβούλιο βάσει των κανονισμών αυτών) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως το Συμβούλιο δυνατόν να θεωρεί ορθό, και οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα δυνατόν να περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο

αντιπρόσωπο όπως το Συμβούλιο δυνατό να θεωρεί ορθό και δύναται επίσης να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτό.

34. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που το Συμβούλιο αποφασίζει από καιρό σε καιρό.

35. Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προμηθεύονται για:

- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από το Συμβούλιο.
- (β) τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση του Συμβουλίου και οποιασδήποτε επιτροπής του Συμβουλίου.
- (γ) όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και του Συμβουλίου, και των επιτροπών του Συμβουλίου, και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε συνέλευση του Συμβουλίου ή επιτροπής συμβούλων υπογράφει το όνομά του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, αν τούτο ρητά προβλέπεται από οποιοδήποτε νόμο.

Έκπτωση Συμβούλων

36. Το αξίωμα μέλους του Συμβουλίου θα χηρεύει όταν το μέλος του Συμβουλίου:

- (α) χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο κερδοφόρο αξίωμα στην Εταιρεία, ή
- (β) πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (γ) εμποδίζεται από του να είναι μέλος του Συμβουλίου δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή
- (δ) καθίσταται διανοητικά άρρωστο, ή
- (ε) παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, ή
- (στ) καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχύρη, ή
- (ζ) απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς τούτο να οφείλεται σε ασθένεια ή αναγκαστική απουσία λόγω στρατιωτικής υποχρέωσης, ή
- (η) στερηθεί της ιδιότητάς του ως Μέλος της Εταιρείας είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ή
- (θ) έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου.

Μέλος του Συμβουλίου που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του.

Εκλογή μελών του Συμβουλίου

37. Η θητεία των μελών του συμβουλίου ανεξαρτήτως θέσεως, θα είναι τριετής. Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας κάθε μέλος του Συμβουλίου που συμπλήρωσε τρία χρόνια θητείας από την τελευταία εκλογή του στο Συμβούλιο αποχωρεί από το αξίωμα.

38. Στη λήξη κάθε θητείας, ανεξαρτήτως θέσεως, Μέλος το οποίο αποχωρεί (ως τον Κανονισμό 37) είναι επανεκλέξιμο, Μέλος το οποίο υπηρέτησε τέσσερις (4) τριετείς θητείες (δηλαδή δώδεκα (12) έτη), δεν δικαιούται επανεκλογή.

39. Κάθε Μέλος της Εταιρείας δικαιούται να ψηφίσει μόνο μέχρι τόσους υποψηφίους όσες είναι οι κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει των συνολικών ψήφων που έχουν λάβει, και στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι έχοντες λάβει τις περισσότερους ψήφους, αναλόγως των κενών θέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα γίνεται κλήρωση.

40. Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για τον τρόπο καθώς και για τη χρονική περίοδο της ψηφοφορίας για εκλογή μελών στο Συμβούλιο.

41. Η Εταιρεία στη συνέλευση στην οποία μέλος του Συμβουλίου αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, το μέλος του Συμβουλίου που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται επανεκλεγέν, εκτός αν στη συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν τέθηκε ψήφισμα στη συνέλευση για επανεκλογή του μέλους του Συμβουλίου και απορρίφθηκε.

42. Ένα Μέλος μπορεί να προταθεί ως υποψήφιο για εκλογή στο Συμβούλιο είτε (α) από το Συμβούλιο, είτε (β) από ένα Μέλος της Εταιρείας. Η κάθε υποψηφιότητα πρέπει να δίνεται γραπτώς, να ορίζει το όνομα του υποψηφίου και να υπογράφεται από τον προτείνοντα ή (στην περίπτωση υπόδειξης από το Συμβούλιο) το Γραμματέα. Ένα μέλος του Συμβουλίου που αποχωρεί δυνάμει των Κανονισμών 37 και 44 του Καταστατικού και που προτίθεται να επιδιώξει επανεκλογή εξαιρείται της υπόδειξης αυτής αλλά θα πρέπει να δώσει γραπτή ειδοποίηση στο Γραμματέα της πρόθεσής του αυτής. Πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε υποψηφιότητα μια δήλωση, υπογραμμένη από τον υποψήφιο, της επιθυμίας του να εκλεγεί ως μέλος του Συμβουλίου, και σε κάθε υποψηφιότητα και κάθε ειδοποίηση πρόθεσης επιδίωξης επανεκλογής μια δήλωση υπογραμμένη από τον υποψήφιο που να αναφέρει κατά πόσο είναι Μέλος που ασκεί το επάγγελμα ή Μέλος που δεν ασκεί το επάγγελμα καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η κάθε υποψηφιότητα, η κάθε ειδοποίηση πρόθεσης επιδίωξης επανεκλογής και το κάθε έγγραφο που απαιτείται να επισυνάπτεται πρέπει να είναι σε τέτοιο τύπο που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Συμβούλιο και πρέπει να παραδίδεται στο Γραμματέα εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από είκοσι πέντε ημέρες ούτε μεγαλύτερης από σαράντα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση.

43. Η Εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή να ελαττώνει τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου και δύναται επίσης να αποφασίζει με ποια σειρά ο αυξανόμενος ή ο ελαττωμένος αριθμός πρέπει να εγκαταλείπει το αξίωμα.

44. Το Συμβούλιο έχει εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζει οποιοδήποτε Μέλος της Εταιρείας ως μέλος του Συμβουλίου, για πλήρωση περιστασιακής κενής θέσης με τρόπο ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου να μην υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζει το παρόν Καταστατικό. Κάθε μέλος του Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό κατέχει αξίωμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον ορισμό των μελών του Συμβουλίου που πρόκειται να αποχωρήσουν σε τέτοια συνέλευση.

45. Η Εταιρεία δύναται με σύνηθες ψήφισμα με το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου πριν από την εκπνοή της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπουν οι παρόντες Κανονισμοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του εν λόγω μέλους του Συμβουλίου. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε αξίωσης που το εν λόγω μέλος του Συμβουλίου δύναται να έχει για αποζημιώσεις από αθέτηση οποιοσδήποτε συμβολαίου

υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.

46. Η Εταιρεία δύναται με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του μέλους του Συμβουλίου που παύτηκε από το αξίωμά του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των μελών του Συμβουλίου βάσει του Κανονισμού 44, η Εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε Μέλος της Εταιρείας ως μέλος του Συμβουλίου για να πληρώσει περιστασιακή κενή θέση. Το πρόσωπο που διορίζεται με τον πιο πάνω τρόπο υπόκειται σε αποχώρηση, με τον ίδιο τρόπο ως να είχε γίνει μέλος του Συμβουλίου την ημέρα που το μέλος του Συμβουλίου στη θέση του οποίου διορίζεται, εξελέγη ως μέλος του Συμβουλίου την τελευταία φορά.

Ακολουθητέα διαδικασία του Συμβουλίου

47. Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και άλλως πως να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους όπως κρίνουν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Συνεδρία του Συμβουλίου μπορεί να συγκληθεί με εντολή του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση δύο μελών του Συμβουλίου απευθυνόμενη στο Γραμματέα.

48. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Συμβούλιο δύναται να ορίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό είναι τρία (3).

49. Τα συνεχίζοντα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε από ή σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ως η αναγκαία απαρτία μελών του Συμβουλίου, τα συνεχίζοντα μέλη ή μέλος του Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των μελών του Συμβουλίου στον αριθμό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.

50. (α) Αμέσως μετά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου, το νέο Συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο της Εταιρείας (εκτός αν ο υπάρχων Πρόεδρος διανύει το δεύτερο έτος της θητείας του) και τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.
(β) (i) Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής και τόσο η θητεία του ως πρόεδρος όσο και ως απλό μέλος ή ως κατέχων άλλη θέση στο Συμβούλιο δεν δύναται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη ή τέσσερις (4) θητείες μη υπολογιζόμενης επεκτάσεως της τριετούς θητείας βάση της υποπαραγράφου (iii) πιο κάτω.
(ii) Η θητεία του Αντιπροέδρου είναι τριετής και τόσο η θητεία του ως αντιπρόεδρος όσο και ως απλό μέλος ή ως κατέχων άλλη θέση στο Συμβούλιο δεν δύναται να υπερβαίνει, τα δώδεκα (12) έτη ή τέσσερις (4) θητείες μη υπολογιζόμενης επεκτάσεως της τριετούς θητείας βάση της υποπαραγράφου (iii) πιο κάτω.
(iii) Οι περίοδοι θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Εταιρείας επεκτείνονται μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως η οποία συγκροτείται αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου της θητείας τους,
(iv) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου και αν δεν υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος ή αδυνατεί να προεδρεύσει ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε δέκα πέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο Αντιπρόεδρος τυγχάνει παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία παρών Σύμβουλος εάν αποδέχεται, άλλως ο επόμενος παρών μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος.

51. Τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους

σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς ή Μέλη της Εταιρείας, όπως θεωρούν ορθό. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε Κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Συμβούλιο. Τα μέλη των επιτροπών μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει το Συμβούλιο.

52. Το Συμβούλιο διορίζει πρόεδρο των συνεδριάσεων της κάθε επιτροπής. Η κάθε επιτροπή δύναται να εκλέξει αντιπρόεδρο των συνεδριάσεών της. Αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί, τότε αν ο αντιπρόεδρος τυγχάνει παρών προεδρεύει αυτός, αν όχι, τότε τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.

53. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

54. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως μέλος Συμβουλίου, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του εν λόγω μέλους του Συμβουλίου ή του προσώπου που ενήργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε διοριστεί κανονικά και να είχε τα προσόντα να είναι μέλος του Συμβουλίου.

55. Έγγραφο απόφαση ή εγκρινόμενη με επιστολή, τηλετύπο, τηλεγράφημα, τηλεομοίτυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) από το κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε παρθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που δεόντως είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί και όταν υπογράφεται μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το κάθε ένα υπογράφεται από ένα ή περισσότερα των προαναφερόμενων προσώπων.

Γραμματέας και εκτελεστική γραμματεία

56. (1) Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους για τέτοια χρονική περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους που αυτοί θεωρούν σκόπιμους και Γραμματέας που διορίζεται με αυτό τον τρόπο μπορεί να παντεί από αυτούς.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προσλαμβάνει είτε μόνιμο είτε προσωρινό γραμματειακό ή άλλο προσωπικό αναγκαίο για τη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας και να καταβάλλει σε αυτούς μισθό, συντάξεις, φιλοδωρήματα ή άλλα οποιαδήποτε ωφελήματα τα οποία επιτρέπεται κατά νόμο.

57. Πρόνοια του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με μέλος του Συμβουλίου και τον Γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως μέλος του Συμβουλίου και ως, ή αντί του, Γραμματέα.

Η Σφραγίδα

58. Τα μέλη του Συμβουλίου μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου ή επιτροπής του Συμβουλίου

εξουσιοδοτημένης από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα υπογράφεται από μέλος του Συμβουλίου και προσυπογράφεται από τον Γραμματέα ή από δεύτερο μέλος του Συμβουλίου ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.

Λογαριασμοί

59. Τα μέλη του Συμβουλίου φροντίζουν για την τήρηση με ακρίβεια λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:

- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανώνται από την Εταιρεία και τα θέματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη και πληρωμή,
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
- (γ) το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας.

Βιβλία δεν θεωρούνται ότι τηρούνται με ακρίβεια αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία όπως είναι αναγκαία για να παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές του.

60. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, ή, τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Συμβούλιο θεωρεί σωστό, και πάντοτε είναι ανοικτά για επιθεώρηση από το Συμβούλιο.

61. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από Μέλη που δεν είναι σύμβουλοι, και κανένα Μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

62. Τα μέλη του Συμβουλίου φροντίζουν να τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου ή τυχόν άλλες νομοθετικές διατάξεις για να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι υπό τούτων προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις.

63. Αντίγραφο κάθε ισολογισμού (περιλαμβανόμενου κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε Μέλος της Εταιρείας.

Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία.

Έλεγχος

64. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο που διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου, στα προηγούμενα έξι χρόνια δεν μπορεί να διοριστεί ελεγκτής της Εταιρείας.

Ειδοποιήσεις

65. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς το Μέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοσή της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, με κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης, προπληρωμή και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.

66. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς:

- (α) κάθε Μέλος εκτός από εκείνα τα Μέλη που (που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) παρέλειψαν να δώσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά, και
- (β) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

Πόροι της Εταιρείας

67. Οι πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από:

- (α) Δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής και ετήσιες συνδρομές μελών, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 67Α πιο κάτω.
- (β) Δωρεές, κληροδοτήματα και κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις.
- (γ) Έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.
- (δ) Έσοδα από διάθεση βιβλίων, εντύπων και γενικά εκδόσεων της Εταιρείας.
- (ε) Έσοδα από τόκους σε καταθέσεις ή επενδύσεις.
- (στ) Τα επιβαλλόμενα σε βάρος των μελών πρόστιμα.
- (ζ) Έσοδα από την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας αυτού.
- (η) Έσοδα από εξετάσεις.
- (θ) άλλα έσοδα.

67Α. (1) Κάθε Μέλος οφείλει να πληρώσει δικαίωμα εγγραφής κατά την εισδοχή του ως Μέλος της Εταιρείας. Επιπρόσθετα για όσο διάστημα παραμένει Μέλος της Εταιρείας, πρέπει να πληρώνει ετήσια συνδρομή μέλους στην Εταιρεία.

(2) Η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται και πληρώνεται κατά ή πριν την 1^η Ιανουαρίου του κάθε έτους:

Νοείται ότι νεοεισερχόμενο μέλος πληρώνει την πρώτη του ετήσια συνδρομή ταυτόχρονα με τα δικαιώματα εγγραφής.

(3) Το Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτή του κρίση, [με απλή πλειοψηφία] να καθορίζει, τροποποιεί, αναστέλλει ή αποποιείται την πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής ή επανεγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής μέλους που είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε αιτητή για εγγραφή ως Μέλος ή από οποιοδήποτε Μέλος με τέτοιους

όρους και χρονικό διάστημα όπου θεωρεί τούτο σκόπιμο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Διάθεση πόρων

68. Τα έσοδα και η περιουσία της Εταιρείας, οπουδήποτε και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας όπως αυτοί εκτίθενται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας, το παρόν Καταστατικό, τα Διατάγματα, τις Οδηγίες και / ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Κανονισμοί, Διατάγματα και Οδηγίες Συμβουλίου

69. (1) Το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, Διατάγματα και Οδηγίες καθώς και εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επιδέχεται καθορισμό ή είναι αναγκαίο να καθοριστεί για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας, του Νόμου, οποιουδήποτε νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της πιο πάνω υποπαραγράφου (1), οι Κανονισμοί, Διατάγματα, Οδηγίες, οι εσωτερικοί κανονισμοί και διαδικασίες που εκδίδονται από το Συμβούλιο μπορούν να ρυθμίζουν όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη σύσταση, διαδικασία, προσόντα, τέλη, ποινές και άλλα συναφή θέματα σχετικά με το Μητρώο, τις Διαδικασίες και τις Επιτροπές που προβλέπονται στον Κανονισμό 51 του παρόντος Καταστατικού,

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας των συνεδριάσεων του Συμβουλίου,

(γ) τους τύπους και τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό,

(δ) τους τύπους των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Συμβούλιο,

(ε) τον καθορισμό των διαφόρων τελών ή επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό ή που αποτελούν αντιπαροχή για οποιαδήποτε παρεχόμενη από το Συμβούλιο υπηρεσία,

(στ) τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τους Εγκεκριμένους Εξεταστές καθώς επίσης τη διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών αδικημάτων,

(ζ) τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διενέργεια οποιωνδήποτε εξετάσεων που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και την εφαρμογή προγραμμάτων ή σχεδίων εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα απάτης,

(η) την καθιέρωση και εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων ή προτύπων τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση ή βελτίωση του επιπέδου της εξέτασης / διερεύνησης της απάτης στη Δημοκρατία,

(θ) τον προσδιορισμό, εξειδίκευση ή περιγραφή των διαφόρων εργασιών που μπορούν να εκτελούνται από τους Εγκεκριμένους Εξεταστές,

(ι) τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της εργασίας που εκτελεί ένας Εγκεκριμένος Εξεταστής,

(ια) τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία σχετίζονται με πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικές διαδικασίες και ή άλλες εσωτερικές ρυθμίσεις,

(ιβ) την ίδρυση, ρύθμιση, λειτουργία και διαχείριση οποιουδήποτε ταμείου για την παροχή συντάξεων, φιλοδωρημάτων, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλων ωφελημάτων σε Εγκεκριμένους Εξεταστές, περιλαμβανομένης και της εργοδότησης προσωπικού που κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία του εν λόγω ταμείου, καθώς και τον καθορισμό των διαφόρων συνεισφορών προς το ταμείο,

(ιγ) τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου ζητήματος συμπληρωματικού ή παρεμφερούς

των πιο πάνω αναφερομένων, το οποίο συντελεί στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, ή την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

- (3) Οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Οδηγίες και οι εσωτερικοί κανονισμοί και διαδικασίες που εκδίδονται από καιρού εις καιρόν από το Συμβούλιο δεσμεύουν όλα τα Μέλη της Εταιρείας εφόσον παρουσιαστούν και εγκριθούν από το Συμβούλιο της Εταιρείας, και γνωστοποιηθούν στα Μέλη της Εταιρείας.

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

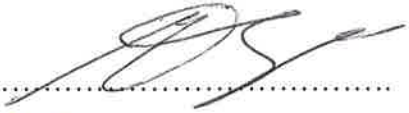



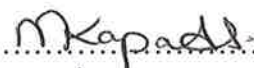



70. Το συμβούλιο δύναται με απλή πλειοψηφία να διορίζει ή να παύει εκπαιδευτικό σύμβουλο (Training Director). Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος μπορεί να είναι μέλος του συμβουλίου ή απλό μέλος της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις καταστατικού της Εταιρείας

71. (α) Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δευτέρου των μελών και η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από έκθεση η οποία να καθορίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται:

(β) Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά τη Γενική Συνέλευση τα μισά από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα και ψηφίσουν υπέρ της τουλάχιστον το 80% των παρόντων μελών.

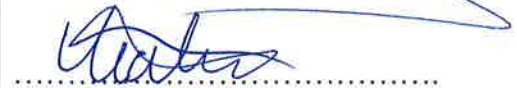


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
<p>ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Καλλικράτους 4, Λακατάμια 2335, Λευκωσία Αρ. ταυτότητας: 716004 Υπηκοότητα: Κυπριακή Επάγγελμα: Τραπεζικός υπάλληλος</p>	  <p>Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:- Όνομα: Γιώργος... Γιάμμουρος... Επάγγελμα: Ελεγκτής... Εσωτερικός... Διεύθυνση: Αραματσαίου... 8... Λατσία</p>
<p>ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΡΝΑΣ Αγίας Κασσιανής 20, Έγκωμη 2415, Λευκωσία Αρ. ταυτότητας: 671721 Υπηκοότητα: Κυπριακή Επάγγελμα: Τραπεζικός υπάλληλος</p>	  <p>Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:- Όνομα: Γιώργος... Γιάμμουρος... Επάγγελμα: Εσωτερικός... Ελεγκτής... Διεύθυνση: Αραματσαίου... 8... Λατσία</p>
<p>ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΜΒΙΑ ΚΑΠΑΡΔΗ Καραβά 12, Λατσία 2231, Λευκωσία Αρ. ταυτότητας: 601715 Υπηκοότητα: Κυπριακή / Αυστραλιανή Επάγγελμα: Καθηγητής πανεπιστημίου</p>	  <p>Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:- Όνομα: Γιώργος... Γιάμμουρος... Επάγγελμα: Εσωτερικός... Ελεγκτής... Διεύθυνση: Αραματσαίου... 8... Λατσία</p>
<p>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΣΤΑΝΤΗΣ Φαέθωνα 14, Στρόβολος 2036 Αρ. ταυτότητας: 487538 Υπηκοότητα: Κυπριακή Επάγγελμα: Τραπεζικός υπάλληλος</p>	  <p>Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:- Όνομα: Γιώργος... Γιάμμουρος... Επάγγελμα: Εσωτερικός... Ελεγκτής... Διεύθυνση: Αραματσαίου... 8... Λατσία</p>



ΑΓΙΣ ΤΑΡΑΜΙΔΗΣ
Αισώπου 36, Πλατύ Αγλαντζιάς 2113
Αρ. ταυτότητας: 697329
Υπηκοότητα: Κυπριακή
Επάγγελμα: Διευθυντής / Σύμβουλος

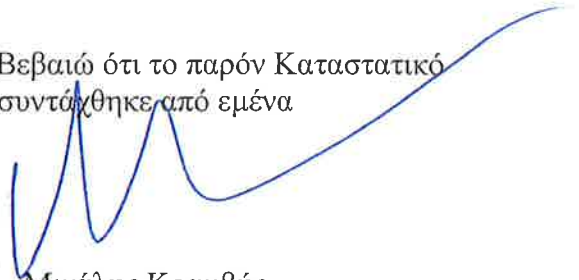



Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:-

Όνομα: Γιώργος Γιάλλουρας
Επάγγελμα: Εσωτερικός Ελεγκτής
Διεύθυνση: Αρχηγείο Αστυνομίας

Χρονολογήθηκε σήμερα την 1^η ημέρα του Ιουλίου.....2017.

Βεβαιώ ότι το παρόν Καταστατικό
συντάχθηκε από εμένα



Μιχάλης Κραμβής
Δικηγόρος
37 Μετοχίου, Άγιος Ανδρέας, 1101,
Λευκωσία


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
22/6/2017

