

# Καταστατικό Σωματείου

Όπως τροποποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020

## **Άρθρο 1**

### **ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

- 1.1** Ιδρύεται επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ CFA» (εφεξής «Σωματείο»). Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Σωματείου θα αποδίδεται ως «CFA SOCIETY GREECE». Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και οι διακριτικοί τίτλοι «CFA SOCIETY GREECE», «CFA GREECE», και «HELLENIC CFA SOCIETY».
- 1.2** Το Σωματείο είναι μέλος του CFA Institute, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

## **Άρθρο 2**

### **ΕΔΡΑ**

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

## **Άρθρο 3**

### **ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Σκοποί του Σωματείου είναι:

- (α) Η προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής θεωρίας και πράξης της αξιολόγησης ή εφαρμογής χρηματοοικονομικών, οικονομικών ή/και στατιστικών στοιχείων ως τμήματος της Διαδικασίας Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων, οι οποίες αφορούν χρεόγραφα ή για παρόμοιες επενδύσεις. Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, υπό δημόσια διαπραγμάτευση ή ιδιωτική τοποθέτηση, παράγωγα επί εμπορευμάτων, αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδύσεις, καθώς και άλλα επενδυτικά στοιχεία, όπως ακίνητα και εμπορεύματα, εφόσον αυτά τα επενδυτικά στοιχεία κατέχονται ως τμήμα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων με

προσανατολισμό τα χρεόγραφα.

- (β) Η διδασκαλία των παραπάνω δραστηριοτήτων και η έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποίησης πρακτικής επί των παραπάνω δραστηριοτήτων.
- (γ) Η έκδοση βιβλίων, επιστημονικών συγγραμμάτων, περιοδικών σχετικών με τις παραπάνω δραστηριότητες και η μετάφραση ξενόγλωσσων συναφών κειμένων.
- (δ) Η οργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εν γένει οιασδήποτε άλλων εκδηλώσεων που συμβάλλουν σε άμεση ή έμμεση εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
- (ε) Η επαγγελματική υποστήριξη, βοήθεια, εκπαίδευση και εποπτεία των Μελών του. Η υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς και κωδίκων δεοντολογίας μεταξύ των Μελών του.
- (στ) Η εκπροσώπηση των Μελών του ενώπιον Ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, οργανισμών και φορέων.
- (ζ) Η συνεργασία με Ελληνικούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς και φορείς που έχουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

#### **Άρθρο 4**

#### **ΟΡΙΣΜΟΙ**

Για τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού οι παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται, στον ενικό ή πληθυντικό αριθμό, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο:

- 4.1 «Αποδεκτή Επαγγελματική Εμπειρία»:** Ορίζεται από το CFA Institute και περιλαμβάνει την επαγγελματική δραστηριοποίηση στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της διαχείρισης επενδύσεων, της ανάλυσης επενδύσεων, και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
- 4.2 «Διοικητικό Συμβούλιο»** είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
- 4.3 «Καταστατικό»** είναι το παρόν καταστατικό του Σωματείου, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
- 4.4 «Πρόγραμμα CFA»** είναι το πρόγραμμα μελέτης και εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου Chartered Financial Analyst® (CFA®), που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το CFA Institute.
- 4.5 «Πρόγραμμα CIPM»** είναι το πρόγραμμα μελέτης και εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®), που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το CFA Institute.

- 4.6 «Κώδικας» και «Πρότυπα»** είναι ο «Κώδικας Δεοντολογίας» (Code of Ethics) και τα «Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» (Standards of Professional Conduct) του CFA Institute, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.
- 4.7 «Ταμειακώς εντάξει»** είναι το Μέλος το οποίο έχει καταβάλει πλήρως τις απαιτούμενες συνδρομές στο Σωματείο και δεν είναι υποκείμενο Πειθαρχικής Δίωξης (Formal Proceeding) ή Πειθαρχικής Κύρωσης (Disciplinary Sanction).
- 4.8 «Μέλος»** είναι το πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Σωματείου και του οποίου η ιδιότητα του μέλους δεν έχει ανακληθεί.
- 4.9 «Κανόνες Διαδικασίας»** είναι οι Κανόνες Διαδικασίας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς (Rules of Procedure for Professional Conduct), όπως εκάστοτε τροποποιούνται από το CFA Institute, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τα Μέλη.
- 4.10 «Διαδικασία Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων»** είναι η επαγγελματική δραστηριοποίηση στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της διαχείρισης επενδύσεων, της ανάλυσης επενδύσεων, και σε συναφή επαγγέλματα.

## **Άρθρο 5**

### **ΜΕΛΗ**

- 5.1 Κατηγορίες Μελών.** Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε «Τακτικά Μέλη» (παρ. 5.2 παρακάτω) και «Συνδεδεμένα Μέλη» (παρ. 5.3 παρακάτω). Για να είναι κάποιος Μέλος του Σωματείου, πρέπει να είναι και Μέλος του CFA Institute.
- 5.2 «Τακτικό Μέλος».** Για να γίνει κανείς Τακτικό Μέλος του Σωματείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το CFA Institute για τα τακτικά Μέλη (Regular member).
- 5.3 «Συνδεδεμένο Μέλος».** Για να γίνει κανείς Συνδεδεμένο Μέλος του Σωματείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το CFA Institute για τα συνδεδεμένα Μέλη (Affiliate member), καθώς και όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις του Σωματείου για τα Συνδεδεμένα Μέλη:
- (α) Να κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου από κάποιο αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα.
  - (β) Να κατέχει ένα (1) ή περισσότερα από τα παρακάτω:
    - (i) να έχει περάσει το Επίπεδο I του Προγράμματος CFA ή το Επίπεδο I του Προγράμματος CIPM ή όποια άλλη κατάλληλη εξέταση έχει εγκριθεί από το CFA Institute ή το Σωματείο.
    - (ii) να έχει σαρανταοκτώ (48) μήνες Αποδεκτής Επαγγελματικής Εμπειρίας.

(γ) Να συμπληρώσει τυχόν άλλες διαδικασίες κατά την αίτηση ή απαιτήσεις που καθορίζονται από το CFA Institute.

(δ) Να πληροί τυχόν άλλες προϋποθέσεις που θέτει το Σωματείο.

Τα Συνδεδεμένα Μέλη απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν και τα Τακτικά Μέλη εκτός από το δικαίωμα ψήφου.

**5.4 Υποχρεώσεις Μέλους.** Κάθε Μέλος του Σωματείου πρέπει:

(i) να τηρεί όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, όπως ενδεικτικά τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, τους Κανόνες Διαδικασίας, καθώς και άλλους κανόνες σχετικούς με την επαγγελματική συμπεριφορά και την ιδιότητα Μέλους, όπως όλα τα παραπάνω τυχόν εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν,

(ii) να υπόκειται στην πειθαρχική αρμοδιότητα και κυρώσεις του CFA Institute,

(iii) να υποβάλλει πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική συμπεριφορά και τις δραστηριότητες που τυχόν ζητά το CFA Institute ή το Σωματείο,

(iv) να επιδεικνύει έγγραφα, να καταθέτει και γενικά να συνεργάζεται στις πειθαρχικές διαδικασίες του CFA Institute και να τηρεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται εκάστοτε από το Σωματείο και

(v) να έχει την ιδιότητα του «ταμειακώς εντάξει» Μέλους του Σωματείου.

**5.5 Αίτηση μέλους.** Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει Τακτικό Μέλος (Regular Member) ή Συνδεδεμένο Μέλος (Affiliate Member) του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει αίτηση απευθείας στο CFA Institute. Το CFA Institute εξετάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει αν ο αιτών πληροί τα κριτήρια για να γίνει Μέλος του CFA Institute.

**5.6 Δικαιώματα Ψήφου.** Τα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου στο Σωματείο, με μία ψήφο σε κάθε θέμα που τίθεται προς ψήφιση. Τα Συνδεδεμένα Μέλη δεν έχουν δικαιώματα ψήφου στο Σωματείο.

**5.7 Συνδρομές.** Η μη πλήρης καταβολή από ένα Μέλος της ετήσιας συνδρομής του στο Σωματείο έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της ιδιότητας Μέλους του Σωματείου. Όταν η συνδρομή καταβληθεί πλήρως το μέλος αυτό αυτόματα ανακτά την ιδιότητα Μέλους σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

**5.8 Παραίτηση.** Κάθε Μέλος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να παύσει να είναι Μέλος του Σωματείου, υποβάλλοντας αίτηση παραίτησης απευθείας στο CFA Institute.

**5.9 Αναστολή ιδιότητας Μέλους ή Διαγραφή Μέλους.** Η ιδιότητα Μέλους του Σωματείου και του CFA Institute μπορεί να ανασταλεί ή το Μέλος μπορεί να διαγραφεί οποτεδήποτε από το CFA Institute για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 5.4 ανωτέρω. Αν

κάποιο Μέλος πάψει να είναι Μέλος του CFA Institute, αυτόματα παύει να είναι και Μέλος του Σωματείου. Το μέλος του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει ανασταλεί ή το οποίο έχει διαγραφεί δεν έχει τα δικαιώματα και προνόμια του Μέλους.

**5.10 Κατάλογος Μελών και αρχεία Μελών.** Το CFA Institute και το Σωματείο θα τηρεί κατάλογο με τα ονόματα και τις ιδιότητες μέλους όλων των Μελών του Σωματείου, καθώς και με τις διευθύνσεις ή/και επαγγελματικές θέσεις τους εφόσον γνωστοποιούνται από τα Μέλη του Σωματείου.

## **Άρθρο 6**

### **ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ**

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε **τακτικούς** και **έκτακτους**:

- (α) **Τακτικοί πόροι** είναι οι συνδρομές των Μελών και η χρηματοδότηση από το CFA Institute. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και δύναται να τροποποιήσει τις συνδρομές των Μελών του Σωματείου. Οι συνδρομές στο Σωματείο είναι επιπρόσθετες με τις συνδρομές του CFA Institute και δεν αντικαθιστούν τις τελευταίες. Οι συνδρομές μπορεί να είναι διαφορετικού ύψους ανάλογα με την κατηγορία των Μελών, όπως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- (β) **Έκτακτοι πόροι** είναι οι δωρεές, επιχορηγήσεις και άλλες τυχόν εισφορές, είτε από Μέλη είτε από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), ιδιώτες ή δημόσιο. Επίσης έκτακτοι πόροι μπορεί να είναι κάθε έσοδο προερχόμενο από τη συναλλακτική, επαγγελματική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Σωματείου, όπως ενδεικτικά έσοδα από εκπαιδευτικά προγράμματα, από εκδηλώσεις και από χορηγίες σε εκδηλώσεις, από σεμινάρια, από τόκους καταθέσεων, από αποζημίωση δαπανών από το CFA Institute για ορισμένες εκδηλώσεις και από συνεργασία με εταιρείες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για τις εξετάσεις CFA. Οι έκτακτοι πόροι υπόκεινται πάντα στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 7**

### **ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ**

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

- (α) Η **Γενική Συνέλευση** των Μελών και
- (β) Το **Διοικητικό Συμβούλιο**.

## Άρθρο 8

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

- 8.1** Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου.
- 8.2 Συνελεύσεις.** Όλες οι Συνελεύσεις των Μελών θα λαμβάνουν χώρα σε κατάλληλο τόπο και χρόνο όπως θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα σωματεία, είναι δυνατή η διεξαγωγή των Συνελεύσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των Μελών, μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν στα Μέλη να λαμβάνουν μέρος από απόσταση στη συνεδρίαση, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Τα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ο διορισμός του οποίου για κάθε Συνέλευση γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλεται στο Σωματείο πριν από κάθε Συνέλευση. Δυνατή είναι επίσης η λήψη απόφασης χωρίς Συνέλευση των Μελών αν όλα τα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση. Η Γενική Συνέλευση των Μελών θα συνεδριάζει μία φορά το χρόνο. Έκτακτες Συνελεύσεις των Μελών προσκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γραμματέα, εφόσον ληφθεί έγγραφη αίτηση υπογεγραμμένη από το ένα εικοστό (1/20) των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συζητηθούν μόνο θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση για τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, η οποία εν συνεχεία εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της.
- 8.3 Πρόσκληση.** Η έγγραφη πρόσκληση της Συνέλευσης: (α) θα αναφέρει την ημέρα, ώρα και τόπο της Συνέλευσης, το θέμα ή τα θέματα για τα οποία η Συνέλευση συγκαλείται και σε περίπτωση διεξαγωγής της Συνέλευσης από απόσταση θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των Μελών σε αυτή, και (β) θα παραδίδεται, ταχυδρομείται, ή αποστέλλεται με τηλεγράφημα, φαξ, email, με άλλο αξιόπιστο έντυπο ή δυνάμενο να τυπωθεί τρόπο επικοινωνίας, σε κάθε «ταμειακώς εντάξει» Τακτικό Μέλος στη διεύθυνσή του, που είναι καταχωρημένη στα αρχεία Μελών του Σωματείου, όχι νωρίτερα από εξήντα (60) ημέρες και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετική προθεσμία από το νόμο. Κάθε Τακτικό Μέλος που συμμετέχει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο παραιτείται από οποιαδήποτε ένσταση έλλειψης προηγούμενης πρόσκλησης ή ελαττωματικής πρόσκλησης για τη Συνέλευση, εκτός αν το Τακτικό Μέλος

κατά την έναρξη της Συνέλευσης υποβάλλει ένσταση για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης ή για τη συζήτηση θεμάτων κατά τη Συνέλευση. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση που όλα τα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη συναινούν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση και η απόφαση λαμβάνεται χωρίς Συνέλευση των Μελών.

**8.4 Απαρτία.** Σε οποιαδήποτε Συνέλευση των Μελών θα υφίσταται απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών. Εάν παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται ποσοστό μικρότερο αυτού που απαιτείται για την απαρτία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αναβάλλει τη Συνέλευση για συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Σωματείου. Για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό απαρτίας. Για θέματα τροποποίησης του Καταστατικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23.1.

**8.5 Πλειοψηφία.** Κάθε «ταμειακώς εντάξει» Τακτικό Μέλος δικαιούται μία (1) ψήφο. Για την υπερψήφιση και υιοθέτηση κάθε θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των ψήφων που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση εφόσον στη Συνέλευση υφίσταται απαρτία. Για θέματα τροποποίησης του Καταστατικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 23.1.

## Άρθρο 9

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**9.1 Εξουσία και αρμοδιότητες.** Ο αριθμός των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επτά (7). Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών θα είναι τρία (3) και θα υποκαθιστούν, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιο τακτικό μέλος σε περίπτωση αποχώρησής του. Μόνο «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη μπορούν να προταθούν και εκλεγούν ως (τακτικά ή αναπληρωματικά) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι εξουσίες και οι δραστηριότητες του Σωματείου ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την εκπροσώπηση και διαχείριση του Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσληφθεί Διευθυντής του Σωματείου, ο οποίος θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και υπαλληλικό προσωπικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται εφάπαξ ή διαρκείς αρμοδιότητες στον Διευθυντή του Σωματείου για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση αυτού έναντι διοικητικών και

φορολογικών αρχών, προμηθευτών και λοιπών συνεργατών και συμβαλλομένων με το Σωματείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- 9.2 Κένωση θέσεων.** Θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που μένει κενή για οποιοδήποτε λόγο δύναται να αναπληρώνεται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, από αναπληρωματικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που τα αναπληρωματικά μέλη δεν επαρκούν, τότε η θέση δύναται να αναπληρώνεται, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με το διορισμό ενός άλλου Τακτικού Μέλους του Σωματείου.
- 9.3 Συνεδριάσεις.** Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις συνεδριάσεις μπορεί επίσης να συγκαλέσει ο Γραμματέας έπειτα από έγγραφη αίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημέρα, ώρα και τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, αντιστοίχως. Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 9.4 Πρόσκληση.** Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χώρα με ή χωρίς πρόσκληση τις ημέρες, ώρες και τόπο που θα καθορίζει έπειτα από ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο. Έγγραφη πρόσκληση θα συντάσσεται από το Γραμματέα και θα περιλαμβάνει την ημέρα, ώρα και τόπο της συνεδρίασης και θα παραδίδεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, τηλεγραφικώς, με φαξ, email, ή με άλλο αξιόπιστο τρόπο σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται το θέμα ή τα θέματα της συνεδρίασης και σε περίπτωση διεξαγωγής της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίσταται στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως θεωρείται ότι έλαβε εμπρόθεσμα και κατάλληλη πρόσκληση για τη συνεδρίαση.
- 9.5 Απαρτία.** Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) τακτικά μέλη του. Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αναβολής λόγω μη απαρτίας, η απαρτία θα υφίσταται, εάν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη του.
- 9.6 Πλειοψηφία.** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται μία (1) ψήφο, η οποία δεν επιτρέπεται να δίδεται διά αντιπροσώπου. Κάθε πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπερψηφίζεται με πλειοψηφία των μελών σε συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται απαρτία, θεωρείται ως πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- 9.7 Πρακτικά.** Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί πρόσκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 10**

### **ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΑΞΙΩΜΑΤΑ**

- 10.1 Αρχαιρεσίες.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται έπειτα από ψηφοφορία των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση των Μελών, για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει από την εκλογή τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται και μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών μέχρι εξήντα (60) ημέρες κατ' ανώτατο όριο, εντός του οποίου θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση (ή τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση) για την εκλογή των διαδόχων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την έναρξη της Συνέλευσης θα εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, όλα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Τα καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι η καταμέτρηση των ψήφων και η απόφαση επί των ενστάσεων. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, πρέπει δε να καταγράφονται στα πρακτικά της Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει αμετάκλητα για όλες τις ενστάσεις με πλειοψηφία των μελών της.

- 10.2 Υποψηφιότητες.** Υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να θέσουν όλα τα «ταμειακώς εντάξει» Τακτικά Μέλη εντός εκ των προτέρων καθορισμένης προθεσμίας, που θα έχει γνωστοποιηθεί εγκαίρως, μέσω email, σε όλα τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου. Υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να θέσουν Μέλη που ήταν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις τρεις (3) τελευταίες θητείες του και για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες σε καθεμία από τις τελευταίες τρεις θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου (είτε εξ αρχής της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατά τη διάρκεια της θητείας λόγω αναπλήρωσης τακτικού μέλους), παρά μόνο αν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο αριθμός των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων είναι μικρότερος του προβλεπόμενου αριθμού των

τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και θα ενημερώνονται σχετικώς, μέσω email, τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου και θα τίθεται νέα προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά και μόνο μεμονωμένες και όχι σε συνδυασμούς περισσοτέρων μελών. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

**10.3 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee).** Δύναται να οριστεί Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, η οποία θα έχει ως ρόλο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών στις εκλογές για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υιοθετήσει τυχόν κανονισμό της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, όπου δύνανται να εξειδικεύονται οι όροι λειτουργίας της και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στις εκλογές για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος Καταστατικού.

**10.4 Συγκρότηση σε σώμα.** Μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του: (α) τον Πρόεδρο, (β) τον Αντιπρόεδρο, (γ) τον Ταμία και (δ) τον Γραμματέα.

Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να καταλάβει κάποια από τις παραπάνω τέσσερις θέσεις εάν κατείχε αυτή την ίδια θέση και στις 2 (δύο) τελευταίες θητείες του Διοικητικού Συμβουλίου.

**10.5 Αξιώματα.** Τα αξιώματα του Σωματείου είναι τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Ταμίας, Γραμματέας), καθώς και τυχόν «τιμής ένεκεν» αξιωματούχοι, ως και άλλοι αξιωματούχοι που τυχόν καθορίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερα από ένα αξιώματα ταυτοχρόνως.

## **Άρθρο 11**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

- (α) Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό αξίωμα του Σωματείου και, υποκείμενος στη διεύθυνση του Διοικητικού Συμβουλίου:
- (i) Ασκή την γενική εποπτεία και έλεγχο των υποθέσεων του Σωματείου,
  - (ii) Προεδρεύει σε όλες τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - (iii) Είναι «τιμής ένεκεν», χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλος κάθε επιτροπής του

- Σωματείου εκτός αν έχει ορισθεί μέλος της επιτροπής και
- (iv) Έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό, την ιδρυτική πράξη, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμο.
- (β) Είναι καθήκον του Προέδρου να εφαρμόζει ή/και να υλοποιεί όλες τις αποφάσεις και διατάξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 12**

### **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ο Αντιπρόεδρος:

- (i) Ασκεί καθήκοντα προέδρου κατά την απουσία του Προέδρου.
- (ii) Αυτόματα καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του Σωματείου σε περίπτωση κωλύματος, παραιτήσεως, καθαιρέσεως, ή θανάτου του Προέδρου.
- (iii) Έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό, την ιδρυτική πράξη, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμο.

## **Άρθρο 13**

### **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ο Γραμματέας:

- (i) Ενεργεί ως γραμματέας σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών.
- (ii) Τηρεί τη σφραγίδα του Σωματείου και πιστοποιεί τη γνησιότητα των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπογραφών των αξιωματούχων.
- (iii) Προσκαλεί τα Μέλη του Σωματείου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνελεύσεις ή συνεδριάσεις σύμφωνα με το Καταστατικό.
- (iv) Συμμορφώνεται με όλα τα αιτήματα πληροφόρησης εκ μέρους του CFA Institute.
- (v) Έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό, την ιδρυτική πράξη, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμο.

## **Άρθρο 14**

### **ΤΑΜΙΑΣ**

Ο Ταμίας:

- (i) Επιβλέπει την είσπραξη και πληρωμή των κεφαλαίων του Σωματείου.
- (ii) Τηρεί τα οικονομικά βιβλία και στοιχεία και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του

Σωματείου.

- (iii) Υποβάλλει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ισολογισμό του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε οικονομικό στοιχείο που ο Πρόεδρος τυχόν απαιτήσει.
- (iv) Έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό, την ιδρυτική πράξη, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το νόμο.

## **Άρθρο 15**

### **«ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ**

Ως «τιμής ένεκεν» αξιωματούχοι του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να ορίζονται οι προηγούμενοι Πρόεδροι του Σωματείου, καθώς και τρίτα πρόσωπα ευρείας αναγνώρισης και καταξίωσης, τα οποία δύναται να μην είναι Μέλη του Σωματείου. Το εκάστοτε εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει σε όλους τους προηγούμενους Πρόεδρους του Σωματείου καθώς και σε τρίτα πρόσωπα, που θα αποφασίσει, τον ορισμό τους. Ο μέγιστος αριθμός τέτοιων αξιωματούχων ορίζεται σε τρεις (3) και η θητεία τους είναι για τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

## **Άρθρο 16**

### **ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ**

**16.1 Δημιουργία και προϋποθέσεις.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μία ή περισσότερες επιτροπές για να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τυχόν θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα καθήκοντα δεν απαγορεύονται από το νόμο. Κάθε επιτροπή θα υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την εξουσία να καθαιρεί τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος μιας επιτροπής. Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτρέπεται από το νόμο, η επιτροπή δεν μπορεί να έχει εξουσίες διοίκησης του Σωματείου, διαχείρισης αυτού ή καθορισμού της πολιτικής του. Κάθε επιτροπή θα τηρεί τις ίδιες διαδικαστικές διατάξεις στις οποίες υπάγεται το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις, απαρτία και ψηφοφορία.

### **16.2 Πρόεδρος και μέλη επιτροπών:**

- (α) Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής θα είναι «ταμειακώς εντάξει» Τακτικό Μέλος του Σωματείου.

- (β) Ο Πρόεδρος κάθε επιτροπής θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με θητεία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα βρίσκεται στη θέση μέχρι να παυθεί ή ορισθεί κάποιος αντικαταστάτης του.
- (γ) Κάθε μέλος επιτροπής θα είναι «ταμειακώς εντάξει» Μέλος του Σωματείου, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αλλιώς, και
- (δ) Τα μέλη των επιτροπών θα ορίζονται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 17**

### **ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

Κάθε επιτροπή θα υποβάλλει έγγραφη αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά κάθε οικονομικό έτος η οποία θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της επιτροπής από την προηγούμενη αναφορά μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή.

## **Άρθρο 18**

### **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ**

- 18.1 Υιοθέτηση και εφαρμογή.** Το Σωματείο υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας & τα Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA Institute. Όλα τα Τακτικά και Συνδεδεμένα Μέλη πρέπει να τηρούν τις διατάξεις των ανωτέρω. Το Σωματείο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αναφέρουν στο CFA Institute κάθε παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας & των Προτύπων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς που περιέρχονται σε γνώση του Σωματείου.
- 18.2 Καταγγελία.** Κάθε πρόσωπο δύναται εγγράφως να γνωστοποιήσει στο Σωματείο ή σε αξιωματούχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού καταγγελία ή καταγγελίες παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας & των Προτύπων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς από ένα Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προωθεί χωρίς καθυστέρηση όλες τις καταγγελίες στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του CFA Institute. Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει η καταγγελία να παραμείνει σφραγισμένη μέχρι να παραληφθεί από το CFA Institute.

## **Άρθρο 19**

### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ**

Το Οικονομικό Έτος του Σωματείου θα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός εάν καθορίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 20

### ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

- A. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
- B. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
- Γ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- Δ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ
- Ε. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Σωματείο θα τηρεί και κάθε άλλο βιβλίο και στοιχείο που ορίζεται από τη λογιστική, φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Όλα τα βιβλία θα είναι αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Σωματείου. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

## Άρθρο 21

### ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να υιοθετεί και να τροποποιεί τη σφραγίδα του Σωματείου.

## Άρθρο 22

### ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

- 22.1** Το Σωματείο μπορεί να λυθεί με απόφαση της Συνέλευσης των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών με **απαρτία δύο τρίτων (2/3)** του συνόλου των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών. Κάθε «ταμειακώς εντάξει» Τακτικό Μέλος δικαιούται μία (1) ψήφο. Για τη λύση του Σωματείου απαιτείται **πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)** των ψήφων.
- 22.2** Σε περίπτωση λύσης ή εκκαθάρισης του Σωματείου: (α) Τα Μέλη δεν δικαιούνται διανομή ή διαίρεση της περιουσίας ή των εσόδων του Σωματείου και (β) όλα τα κεφάλαια και περιουσία του Σωματείου θα μεταβιβάζονται ή θα τίθενται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων μη κερδοσκοπικών σωματείων, εταιρειών, ή οργανισμών όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, την οποία υποχρεούται να τηρεί το Σωματείο, τα οποία θα επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και από κάθε Δικαστήριο, το οποίο τυχόν θα έχει εξουσία επί της λύσης ή της εκκαθάρισης.

## Άρθρο 23

### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 23.1 Τροποποίηση του Καταστατικού.** Πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβληθεί στο Γραμματέα τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας προωθεί την πρόταση τροποποίησης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να αποφασισθεί από τη Συνέλευση των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών του Σωματίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά της παραγράφου 8.2. του παρόντος Καταστατικού. Κατά τη Συνέλευση των Μελών θα υφίσταται **απαρτία** για την τροποποίηση του Καταστατικού εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται 50% του συνόλου των «ταμειακώς εντάξει» Τακτικών Μελών. Εάν παρίσταται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπείται μικρότερο ποσοστό απαρτίας, ο Πρόεδρος μπορεί να αναβάλλει τη Συνέλευση για συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα. Κάθε «ταμειακώς εντάξει» Τακτικό Μέλος δικαιούται μία (1) ψήφο. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται **πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4)** του συνόλου των ψήφων που δόθηκαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σε Συνέλευση, κατά την οποία παρίσταται η ανωτέρω απαρτία.
- 23.2 Εσωτερικός Κανονισμός.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υιοθετήσει τυχόν Εσωτερικό Κανονισμό ή κείμενο, είτε αυτά προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό είτε όχι, εφόσον οι διατάξεις αυτών δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
- 23.3 Λοιπά θέματα.** Τυχόν λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται στο παρόν διέπονται από τις διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και ισχύει από τη χρονική στιγμή που η τροποποίηση θα καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Λουκάς Δέδες