

Ν. Ηράκλειο, 31 Ιανουαρίου 2023

**ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΕ)»**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ**

- I. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 411 της 3^{ης} Νοεμβρίου 2022 και τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παράγραφοι 1, 2 & 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται τα μέλη της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της ΟΤΕ ACADEMY, Πέλικα & Σπάρτης 1, 15122 Μαρούσι
- II. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1 του Καταστατικού, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, χωρίς νέα πρόσκληση, με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας, της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την **Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 18.00**

Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψιν τη δεύτερη ημερομηνία,

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

ως καταληκτική, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απόλυτης πλειοψηφίας των τακτικών μελών κατά την πρώτη Σύγκληση

III. ΘΕΜΑΤΑ

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1^ο	Παρουσίαση νέας Εταιρικής Ταυτότητας και Ψηφιακής Αναβάθμισης της ΕΑΣΕ
ΘΕΜΑ 2^ο	Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, Διαχειριστικού Απολογισμού Δ.Σ., Ετήσιου Ισολογισμού Εταιρίας και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022
ΘΕΜΑ 3^ο	Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε Ευθύνη
ΘΕΜΑ 4^ο	Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού για το 2023
ΘΕΜΑ 5^ο	Εκλογή Τριών Τακτικών και Δύο Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5, Παράγραφοι 1 & 2 και το Άρθρο 9, Παράγραφος 1 του Καταστατικού, **δικαίωμα συμμετοχής** έχουν όλα τα μέλη (τακτικά, ομότιμα και επίτιμα) και **δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη** που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρία (καταβολή της συνδρομής για το έτος 2022 ή της εγγραφής και συνδρομής του 2023, για τα μέλη που ενεγράφησαν το τρέχον έτος)

V. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Καταστατικού, μπορεί το κωλυόμενο μέλος να εκπροσωπηθεί από άλλο τακτικό μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση του, που κατατίθεται στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε παρόν τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο **ΕΝΑ** άλλο τακτικό μέλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Βασίλης Ραμπάτ

Πρόγραμμα

17:30 Προσέλευση – Welcome Coffee
18:00 Εργασίες Γενικής Συνέλευσης
20:00 Ολοκλήρωση Εργασιών Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν θα ακολουθήσει light cocktail

C.P. κα Έφη Λιώτα

τηλ: 210 6894323/4, - εσωτ. 0 - email: secr@ease.gr