

Ν. Ηράκλειο, 15 Ιανουαρίου 2024

**ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΕΕ)»**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ**

- I. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 421 της 5<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2023 και τις διατάξεις του Άρθρου 11, Παράγραφοι 1, 2 και 3 του Καταστατικού του Σωματείου, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο της OTE 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, 21 Φεβρουαρίου 2024 στις 18.00**  
(προσέλευση: 17.30)

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

**Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024**

**ως καταληκτική**, καθώς τα προηγούμενα χρόνια αναβάλλεται και δεν πραγματοποιείται την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας (παρουσία της απόλυτης πλειοψηφίας των τακτικών μελών).

- III. Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά
- IV. Η συμμετοχή στην **Ψηφοφορία** θα γίνει εξολοκλήρου διαδικτυακά, ενώ προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στην ψηφοφορία, η ψηφιακή κάλπη για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη για τα μέλη που θα δηλώσουν συμμετοχή, από την

**21<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10.00 έως και τις 20.00**

V. **Δηλώστε τη συμμετοχή σας** με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συμμετοχής (Τρόπος Συμμετοχής, Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Κινητό για την αποστολή του κωδικού) έως

**Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00**

#### VI. ΘΕΜΑΤΑ

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑ 1 <sup>ο</sup>	Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης – Προέδρου, Γραμματέα και δύο (2) Εφόρων
ΘΕΜΑ 2 <sup>ο</sup>	Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων, Διαχειριστικού Απολογισμού Δ.Σ., Ετήσιου Ισολογισμού ΕΑΣΕ και Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2023
ΘΕΜΑ 3 <sup>ο</sup>	Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε Ευθύνη
ΘΕΜΑ 4 <sup>ο</sup>	Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού για το 2024
ΘΕΜΑ 5 <sup>ο</sup>	Εκλογή Τριών Τακτικών και Δύο Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 6 <sup>ο</sup>	Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2024 - 2026

#### VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΕΚΛΕΓΕΙΝ & ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

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 το Σωματείο (καταβολή της συνδρομής για το έτος 2023 ή της εγγραφής και συνδρομής του 2024, για τα μέλη που ενεγράφησαν το τρέχον έτος). Δικαίωμα να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και είναι επαγγελματικώς ενεργά, ήτοι κατέχουν θέση ανώτατου στελέχους κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1 του Καταστατικού.

#### VIII. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν προταθεί από **πέντε τακτικά μέλη** του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, με έγγραφό τους που κατατίθεται στο Σωματείο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την Α' σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

**δηλαδή έως τις 7 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι τις 17.00**

Με βάση τις προτάσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων και το ψηφοδέλτιο για την εκλογή.

## ΙΧ. 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. Για τον λόγο αυτό, οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις πρέπει να σταλούν σκαναρισμένες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [account@ease.gr](mailto:account@ease.gr)) έως και την

**Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 17.00**  
(καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής)

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις.

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

Προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ορθή συμπλήρωση και εξουσιοδότηση σας σε τακτικό μέλος που δεν εκπροσωπεί ήδη κάποιο άλλο τακτικό μέλος, παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε εγκαίρως τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, ενώ για την επιβεβαίωση παραλαβής της εξουσιοδότησής σας είναι αναγκαία η τηλεφωνική επικοινωνία σας με το γραφείο της ΕΑΣΕ, όχι αργότερα από την **Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 17.00** (τηλ. επικοινωνίας: 210-6894323-4 εσωτ.3, κινητό: 6977-248.563 κα Μίνα Ζαφείρη).

Αγαπητά μέλη,

Στις 21 Φεβρουαρίου, καταληκτική ημερομηνία και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η Γενική μας Συνέλευση, με αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2024 – 2026.

Σας περιμένω όλες και όλους!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ



**Βασίλης Ραμπάτ**

### Πρόγραμμα

17:30 Προσέλευση – Welcome Coffee  
18:00 Εργασίες Γενικής Συνέλευσης  
20:00 Ολοκλήρωση ψηφιακής ψηφοφορίας  
20.15 Ολοκλήρωση διαδικασίας με την ανακοίνωση του αποτελέσματος και Λήξη Εργασιών Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν θα ακολουθήσει *light cocktail*

*C.P.* κα Μαριάννα Πέππα

τηλ: 210 6894323/4, - εσωτ. 1 – κιν: 6970943322

email: [business@ease.gr](mailto:business@ease.gr)

Συνημμένο 1: Εξουσιοδότηση (αφορά μόνο τα Τακτικά Μέλη)

Συνημμένο 2: Αίτηση Υποψηφιότητας μέλους Δ.Σ