



Αριθ. Πρωτ. 23011

ΑΘΗΝΑ, 01 Μαρτίου 2011

Π Ρ Ο Σ Τ Ι Σ
Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ το **Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:**

Α. Προσκαλεί τις Εταιρείες - Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Πέμπτη 17.03.2011 και ώρα 11.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 24.03.2011 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί **την Πέμπτη 31.03.2011 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 8^{ου} ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών-ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αθήνα).** Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου. Ειδικά για την λήψη απόφασης επί του θέματος υπ' αριθμ. 6 (*Έγκριση νέου τροποποιημένου Καταστατικού του ΣΑΤΕ*) για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται να παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Β. Καθορίζει τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2010. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Πιατίδη.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2010 και προϋπολογισμός έτους 2011 από τον Ταμία κ. Δημήτριο Σακέλλιο.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2010 – 31.12.2010.
6. Έγκριση νέου τροποποιημένου Καταστατικού του ΣΑΤΕ.
7. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.

Γ. Εκπροσώπηση Εταιρειών – Μελών κατά τη Γενική Συνέλευση.

Οι εταιρείες εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος καταστατικού (βλ. και **επισυναπτόμενο Υπόδειγμα** για τις Α.Ε.). Οι νομιμοποιησεις εκπροσώπων είτε κατατίθενται στη Γραμματεία της Συνέλευσης είτε στέλνονται με fax στον Σύνδεσμο (210-3824540) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ.

Ζητείται από τις εταιρείες – μέλη που **δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις οικονομικές τους οφειλές** να τακτοποιήσουν **άμεσα** τις οφειλές τους στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου, ώστε να μπορούν να μετάσχουν στην εν θέματι Γενική Συνέλευση. Οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1^ο) εξάμηνο του 2011.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙΔΗΣ

Συν.: Ένα (1) Υπόδειγμα- Σχέδιο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου