

ΠΡΟΣ Τις  
Εταιρείες-Μέλη  
του ΣΑΤΕ  
Έδρες τους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Α. Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του Συνδέσμου, όπως αυτό ισχύει κωδικοποιημένο μετά από τις τελευταίες τροποποιήσεις του που αποφασίσθηκαν στη Γενική Συνέλευση της 15.2.2005, εγκρίθηκαν με την 3068/05 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκαν στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 1.6.2005, καλούνται τα μέλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Σ.Α.Τ.Ε.) σε Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Πέμπτη 8/3/2007 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου.

Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του 1/2 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έτους 2006. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βλάχο.
3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Μάρκο Σιούνα.
4. Οικονομικός απολογισμός έτους 2006 και προϋπολογισμός έτους 2007 από τον Ταμία κ. Δημήτριο Σακέλλιο.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2006 – 31.12.2006.
6. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία του 1/2 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Πέμπτη 15/3/2007 στον ίδιο χώρο και ώρα, κατά την οποία για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, η Γ.Σ. θα συνέλθει εκ νέου την **Πέμπτη 22 Μαρτίου 2007 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος)**, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί οιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά ενήμερων εταιρειών-μελών.

B. Διατυπώσεις εκπροσώπησης εταιρειών – μελών κατά τη Γενική Συνέλευση:  
Σύμφωνα με το **άρθρο 3 του νέου καταστατικού**:

*«1. Κάθε ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού με ένα αντιπρόσωπό της, που ορίζεται με τον τυχόν αναπληρωτή του, με ειδική κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ως αντιπρόσωπος και αναπληρωτής του ορίζεται μόνο μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας από το σύνολο της στελέχωσης αυτής, όπως αυτή εμφανίζεται στην εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτες περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης της εταιρείας κατατίθεται απόσπασμα του αντιστοίχου πρακτικού.*

Υπόδειγμα της ειδικής αυτής απόφασης του ΔΣ των εταιρειών-μελών επισυνάπτεται στο παρόν. (Βλ. υπόδειγμα ).

*2. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – μέλος εκπροσωπείται στον Σύνδεσμο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από αρμόδιο όργανο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτος περαιτέρω αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση.»*

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών του Συνδέσμου και για να αποφευχθούν προσκόμματα στην ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούνται οι εταιρείες – μέλη που δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει τις οικονομικές τους οφειλές, εφόσον επιθυμούν να μετάσχουν σ' αυτήν, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στα γραφεία του Συνδέσμου το ταχύτερο. Ταμειακώς ενήμερα για τη συμμετοχή στη Γ.Σ, θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1<sup>ο</sup>) εξάμηνο του 2007.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και των επικείμενων εξελίξεων του κλάδου, θεωρεί υποχρέωσή του να τονίσει την **ανάγκη της παρουσίας σας** στην ως άνω Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΜΑΡΚ. Ι. ΣΙΟΥΝΑΣ

Συν.: Υπόδειγμα - Σχέδιο Πρακτικού ΔΣ για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση