

**ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Σ.Ε.Κ & ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ
<< Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΣΥΝ.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 090194554 - Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ**

Αρ.Πρωτ.: 71

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 93/ 16.04.1987 και το καταστατικό του, συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την 1 και 8 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00'μ.μ., στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 15 Νοεμβρίου 2015 την ίδια ημέρα (Κυριακή) και ώρα (6:00 μ.μ.) στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ: Ναυάρχου Νικεδήμου 18-20, Πλάκα 105 57 - Αθήνα. Τηλ: (210) 3370 000- Fax: (210) 3370 091, URL: www.elecirohotels.gr.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A/A	Θέμα	Κατηγορία
1.	Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης	Απόφαση
2.	Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Κατάστασης	Ενημέρωση
3.	Ισολογισμός Χρήσης 2013 Έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.charakas.gr , στην ενότητα «Τελευταία Νέα», με τίτλο «[16/10/2015] Τακτική Γενική Συνέλευση-Ισολογισμός 2013».	Ενημέρωση
4.	Ισολογισμός Χρήσης 2014 Έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.charakas.gr , στην ενότητα «Τελευταία Νέα», με τίτλο «[16/10/2015] Τακτική Γενική Συνέλευση-Ισολογισμός 2014».	Ενημέρωση
5.	Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου	Ενημέρωση
6.	Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Διοίκησης του έτους 2016 και έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου	Απόφαση
7.	Συμφωνητικό με Δήμο Λαυρεωτικής για τα συμπληρωματικά έργα υποδομής	Απόφαση

8.	Ενέργειες για Ληξιπρόθεσμες οφειλές	Απόφαση
9.	Εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής	Απόφαση
10.	Έγκριση • ισολογισμού- απολογισμού 2013 • ισολογισμού- απολογισμού 2014 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.	Ψηφοφορία
11.	Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη πέντε (5) τακτικών και άλλων τόσων αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, καθώς και τριών (3) τακτικών και άλλων τόσων αναπληρωματικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Όσοι από τους/τις κ.κ. συνεταιρείους επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2015, ώρα 12:00'π.μ. Υποψηφιότητα έχουν το δικαίωμα να θέσουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συνεταιρισμού. <u>Αίτηση Υποψηφιότητας</u> έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.charakas.gr, στην ενότητα «Τελευταία Νέα», με τίτλο «[16/10/2015] Τακτική Γενική Συνέλευση- Αίτηση Υποψηφιότητας».	Ψηφοφορία

Υπενθυμίζουμε στους συνεταιρείους ότι:

- πριν τη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις, είτε στο Γραφείο του Συνεταιρισμού ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ALPHA BANK με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό Νο. 334002002000011 (IBAN: GR6401403340334002002000011, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) γνωστοποιώντας συγχρόνως στο Συνεταιρισμό τα στοιχεία της σχετικής απόδειξης είσπραξης της Τράπεζας, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.
- η εκπροσώπηση συνταίρου στη Γ.Σ., σε περίπτωση κωλύματος, είναι δυνατή μόνο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγρ 9, του Π.Δ/τος 93.

Η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 6.00 ακριβώς.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

