

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, την Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο TITANIA Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 52, Αθήνα, με θέματα:

- 1) Τυπική έγκριση νέων μελών
- 2) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) – πρόβλεψη ποσοστού εξόδων διαχείρισης για τα έτη 2018 και 2019.
- 3) Έγκριση της Σύμβασης χρηματοδότησης με τη CISAC
- 4) Τροποποίηση καταστατικού (άρθρα 9 και 17)
- 5) Ο καθορισμός της καταβλητέας στον Πρόεδρο ΔΣ, στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου αποζημίωσης για την απασχόλησή τους
- 6) Ανάθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο των εξής αρμοδιοτήτων (σύμφωνα με το άρθρο 18.3 του καταστατικού):

α) τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου),

β) την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων,

γ) την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες,

δ) την έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια,

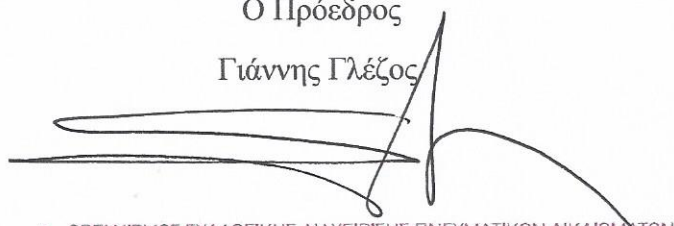
7) Η κατάρτιση των όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων

*Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, χωρίς νεώτερη ειδοποίηση.*

*Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη συνάντηση τότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, χωρίς νεώτερη ειδοποίηση.*

*Ενημερώνουμε τα καινούρια μας μέλη ότι όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, στις δυο πρώτες ημερομηνίες δεν υπάρχει απαρτία και δεν γίνεται η Γενική Συνέλευση, με αποτέλεσμα αυτή να πραγματοποιείται τελικά την τρίτη ημερομηνία.*

Ο Πρόεδρος  
Γιάννης Γλέζος



Ο Γενικός Γραμματέας  
Στάθης Δρογώσης

