

**ΑΣΤΙΚΟΣ**  
**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**“Η ΥΓΕΙΑ” ΣΥΝ. Π.Ε.**

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΙΖΑΡΗ 17 116 34 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. +30 210 7237808, +30 210 7230092 - FAX: +30 210 7230095

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ.Δ. 4Δ/19835Φ.1252 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Ε.Κ. 11 ΤΕΥΧΟΣ Β'5.12.1968

Αριθ. Πρωτ. 45768

Αθήνα, 13/9/2016

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με την από 30/8/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ν.1667/1986 και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη του ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ "Η ΥΓΕΙΑ" ΣΥΝ Π.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην Αθήνα την 23 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο **CROWNE PLAZA (Πρώην HOLIDAY INN) (Φουαγιέ)** Οδός Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 (Φουαγιέ) στο ίδιο Ξενοδοχείο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (όπως αναμένεται) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή **6 Νοεμβρίου 2016** στο ίδιο Ξενοδοχείο **CROWNE PLAZA (Πρώην HOLIDAY INN) Αίθουσα « ΣΩΚΡΑΤΗΣ »** Οδός Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και δυο πρακτικογράφων.
2. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες.
3. Ενημέρωση για τη πορεία των κτημάτων Λαγονησίου και Χαλκιδικής.
4. Έκτακτη εισφορά στους συνεταιίρους του κτήματος Λαγονησίου για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ του έτους 2016.
5. Έκτακτη εισφορά στους συνεταιίρους της Χαλκιδικής για τον καθαρισμό του κτήματος των ετών 2014 έως 2016.
6. Ορισμός ή μη Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016.
7. Παρουσίαση των υποψηφίων για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου - Εισηγήσεις.
8. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία με μυστική ψηφοφορία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :**

1. Σε περίπτωση κωλύματος να προσέλθετε στη Γενική Συνέλευση, μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από αντιπρόσωπό σας, που θα πρέπει να ορίσετε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερο των πέντε ετών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή με Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Α.Τ.
2. Για την είσοδό σας στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της **ταυτότητας μέλους** του Συνεταιρισμού και της **αστυνομικής σας ταυτότητας**.
3. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση που εκτιμάται ότι θα έχει την απαρτία δεν είναι πια η 2<sup>η</sup> αλλά η 3<sup>η</sup> ήτοι **6 Νοεμβρίου 2016**, οπότε και καλείστε να προσέλθετε.
4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού μέχρι την **Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016**.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΤΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΟΥΜ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ