



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ HL7 HELLAS

Σύμφωνα με το Καταστατικό του HL7 Hellas, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του στις 5 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και Ώρα 14:00 στα γραφεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. - **Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων/Εκπαίδευσης του 4^{ου} ορόφου, Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος – Αθήνα, είσοδος από Λαγουμιτζή 40. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την **ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** και Ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. (Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος - Αθήνα)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

- Α. Πεπραγμένα 2014**
- Β. Οικονομικός Απολογισμός 2014**
- Γ. Προγραμματισμός 2015-2016**
- Δ. Παρουσίαση νέων υπηρεσιών προς τα μέλη**
- Ε. Παρουσίαση ευρωπαϊκού έργου eStandards**
- ΣΤ. Έγκριση τροποποιήσεων καταστατικού**
- Ζ. Διάφορα θέματα**

Περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο της συνέλευσης μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, στο φαξ: 210-7215082, email board@hl7.org.gr

Με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εταίροι νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας. Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Παρακαλούνται οι εταίροι να αποστείλουν με fax (210-7215082) ή email (board@hl7.org.gr) το αργότερο μέχρι τη **Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015** το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστικού Οργάνου του νομικού προσώπου ή την εξουσιοδότηση, στα οποία θα αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας του εκπροσώπου τους (προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) και τον οποίο πέραν της εξουσιοδότησης να τους εκπροσωπήσει θα τον εξουσιοδοτούν να υπογράψει τα πρακτικά. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως προς υπογραφή στα γραφεία της εταιρείας έως 15 Οκτωβρίου 2015.

Με ιδιαίτερη τιμή,
Ο Πρόεδρος του HL7 Hellas

Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ