



Αθήνα, 10 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

I. Σύμφωνα με την από 10 Απριλίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σωματείου με έδρα στην Αθήνα, και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ισχύοντος Καταστατικού (αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 2172/2024), καλούνται τα μέλη του στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024**, τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 στις 10:00π.μ., με φυσική παρουσία, στα γραφεία του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 25, 1^{ος} όροφος, Αθήνα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι, με ενημέρωση όλων των μελών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail),

την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

και ώρα έναρξης 18:00 (ώρα προσέλευσης 17:30)

στα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 25, Αθήνα ΤΚ 10674 (3^{ος} όροφος)

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν της διαπίστωσης της καταστατικής απαρτίας από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Θέμα 2^ο: Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023

Θέμα 3^ο: Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για το έτος 2023

Θέμα 4^ο: Έκθεση των Ελεγκτών

Θέμα 5^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για το έτος 2023.

Σημείωση: Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρατίθεται το αρχείο του **Annual Report** σχετικό με το θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι επίσης διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.bhcc.gr και θα διατεθεί σε booklets κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ANNUAL REPORT

Σε περίπτωση που δεν σχηματισθεί απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, θα θέλαμε να συστήσουμε (όπως συνήθως γίνεται) στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη τη δεύτερη ημερομηνία, της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, Τρίτη 28 Μαΐου 2024, στις 18:00.

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει networking reception για τα μέλη του Επιμελητηρίου, στο οποίο θα παραστεί και η κα Εβίτα Σουρή, νέα Επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

II. Διαδικασία και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Παρακαλούνται θερμά τα μέλη του Επιμελητηρίου να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις **(εξόφληση των ετήσιων συνδρομών)** προς το Επιμελητήριο και για το τρέχον έτος 2024 **πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης** (είτε τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 είτε την Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

Τα μέλη που είναι νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση με εκπρόσωπό τους, δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς να ασκεί το δικαίωμα ψήφου τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης **Proxy (A)**. Οιοδήποτε μέλος, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερο, δικαιούται να αντιπροσωπευτεί από άλλο ταμειακά ενήμερο μέλος του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης σύμφωνα με το υπόδειγμα εξουσιοδότησης **Proxy (B)**. Και οι δύο τύποι Proxies παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Επισημαίνεται ότι:

- μέλος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μπορεί να εκπροσωπήσει **έως και τρία (3) - το ανώτερο - ενήμερα απόντα μέλη.**
- όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της νομικής οντότητας θα πρέπει να υπογράψει δεόντως και να βάλει την **εταιρική σφραγίδα** στο Proxy.
- **οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις (proxies) θα πρέπει να αποσταλούν** σκαναρισμένες στο Επιμελητήριο **μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)**, στις κυρίες Λίνα Δέδε: L.Dede@bhcc.gr ή/και Λουίζα Στέφα: L.Stefa@bhcc.gr **ή μέσω απλής επιστολής** με παράδοση στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Προς: Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 25, 1^{ος} όροφος, 106 74 Αθήνα, τηλ.: 210 72 10 361), το συντομότερο δυνατό και ει δυνατόν πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εναλλακτικά, οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να παραδοθούν στο προσωπικό του Επιμελητηρίου κατά την προσέλευση των μελών στο χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε με το προσωπικό του Επιμελητηρίου ότι έχει παραληφθεί η απαιτούμενη εξουσιοδότηση (Proxy) από το Επιμελητήριο και ότι είναι δεόντως συμπληρωμένη, και εφόσον αφορά νομικό πρόσωπο, επιπλέον σφραγισμένη.

III. Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, τυχόν ιδιότητα εκπροσώπου νομικού προσώπου). Τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα δικαιώματα εκάστου συμμετέχοντος περιγράφονται στο παράρτημα της αίτησης εγγραφής μέλους του Επιμελητηρίου.

Αγαπητά μέλη,

Ευχαριστούμε θερμά και θα χαρούμε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου μας.

Με εκτίμηση,

Άννα Καλλιάνη
Πρόεδρος

Kyriacos Evangelou
Πρόεδρος