



Αθήνα, 07.08.2020

Προς,
Τα Μέλη της
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», καλούνται οι Συνεταίροι αυτού σε Τακτική Γ.Σ. την 27η Αυγούστου 2020, ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία του Συνεταιρισμού επί της οδού Βουλής 7 στον Δήμο Αθηναίων για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Συνεταιρισμού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2019 και προϋπολογισμός για την εταιρική χρήση 2020.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2019.
4. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2019.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020.
6. Έγκριση αμοιβών χρήσης 2019.
7. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ.
8. Λοιπά θέματα - διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για τον Συνεταιρισμό.

Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Γ.Σ. την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και, επί μη επιτεύξεως κατ' αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Γ.Σ. την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Ο Συνεταιρισμός, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των Συνεταίρων και των εργαζομένων του, παροτρύνει τους Συνεταίρους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γ.Σ. και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των Συνεταίρων προς τούτο.

ΑΘΗΝΑ

Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
Τ 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 57001
Τ 2310 474422 | F 2310 473683
thessaloniki@genpan.gr



Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γ.Σ. και από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Κάθε δικαιούχος Συνetaίρος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη Γ.Σ, οφείλει να συμπληρώσει **«Δήλωση Συμμετοχής στη Γ.Σ. από απόσταση»**, και να την υποβάλλει στα γραφεία του Συνεταιρισμού, Βουλής 7, Αθήνα είτε μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa_gm@genpan.gr είτε μέσω fax στο 210 32.17.109, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα Τακτική Γ.Σ.

Με την επιβεβαίωση της Συνεταιρικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν στο Συνetaίρο οδηγίες για την παρακολούθηση της Γ.Σ. και η διαδικασία ψηφοφορίας.

Κάθε δικαιούχος Συνetaίρος δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γ.Σ. (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 18:00 μ.μ. της 10/09/2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη **«Δήλωση Συμμετοχής τη Γ.Σ. από απόσταση»**.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Καραμήτρος

Ο Γ. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γ. Παπαδάκης

Σημαντικές πληροφορίες

Α. Η Γ.Σ. του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση ως ορίζεται. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γ.Σ. αυτοπροσώπως. Το δικαίωμα ψήφου υπολογίζεται αποκλειστικά μόνον επί των υποχρεωτικών Συνεταιριστικών μερίδων.

Β. Δεν δύναται να παρίσταται, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. και δεν δύναται να αναδειχθεί ως μέλος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου όποιο μέλος του Συνεταιρισμού δεν έχει αποπληρώσει ολοσχερώς έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σε σχέση με το έτος σύγκλησης της Γ.Σ. την αξία όσων υποχρεωτικών και τυχόν προαιρετικών Συνεταιριστικών μερίδων αντιστοιχούν στο μέτρο συμμετοχής του ενός αντιπροσώπου ανά τρία (3) ασφαλιζόμενα λεωφορεία οχήματα, του οποίου ο Συνetaίρος πρόκειται να κάνει χρήση, εφόσον στο συνεταιρισμό ασφαλιζει πλείονα του ενός λεωφορεία οχήματα, καθώς και όποιο μέλος του Συνεταιρισμού δεν είναι απολύτως ενήμερο και δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους διακανονισμού αποπληρωμής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως των οικονομικής και οιασδήποτε άλλης φύσεως υποχρεώσεων του έναντι του Συνεταιρισμού.

Γ. Προκειμένου περί μελών φυσικών προσώπων του Συνεταιρισμού ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του νόμου 1667 / 1986, ενώ προκειμένου περί μελών που είναι νομικά πρόσωπα (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε κ.λ.π) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 2 του Νόμου 1667 / 1986 και κάθε νομικό πρόσωπο, μέλος του παρόντος Συνεταιρισμού, συμμετέχει στη Γ.Σ. δι' αντιπροσώπων του, ως ορίζει το καταστατικό του, δια σχετικής βεβαιώσεως αυτού, αναλόγως του αριθμού των λεωφορείων πούλμαν που ασφαλιζει στον παρόντα συνεταιρισμό, ισχύοντος ως μέτρου συμμετοχής ένας αντιπρόσωπος ανά τρία λεωφορεία πούλμαν, επ' ουδενί περιπτώσει όμως μπορεί να αποστείλει και συμμετάσχει με περισσότερους των δέκα (10) εν συνόλω αντιπροσώπων ανεξαρτήτως του αριθμού των λεωφορείων που ασφαλιζει. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1667 / 1986 (άρθρο 12).

ΑΘΗΝΑ

Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562
Τ 210 3217801 | F 210 3217109
athens@genpan.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 57001
Τ 2310 474422 | F 2310 473683
thessaloniki@genpan.gr