

4 Φεβρουαρίου 2022

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ HL7 HELLAS**

Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι

Σε συνέχεια της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής του HL7 Hellas στις 17 Ιανουαρίου 2022, σας ενημερώνουμε για τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και Ώρα 16:00. Λόγω των υγειονομικών διατάξεων η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.

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

- A. Έγκριση νέων μελών στο HL7 Hellas**
- B. Πεπραγμένα 2020-2021 και παρουσίαση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της HL7 Hellas**
- Γ. Οικονομικός Απολογισμός 2020-2021**
- Δ. Προγραμματισμός 2022-2023**
- Ε. Τροποποίηση Καταστατικού και έγκριση από τη ΓΣ**
- ΣΤ. Διάφορα θέματα**

Περισσότερες πληροφορίες για την συνέλευση μπορείτε να πάρετε από τη κυρία Ματίνα Κατσαούνη στο τηλέφωνο 210-7211845, email [board@hl7-hellas.gr](mailto:board@hl7-hellas.gr). Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να μεταφέρει την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το απαιτήσουν εκ νέου.

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 εξουσιοδοτεί 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 email ([board@hl7-hellas.gr](mailto:board@hl7-hellas.gr)) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 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 30 Μαρτίου 2022.

**Με ιδιαίτερη εκτίμηση,**

**Ο Πρόεδρος της HL7 Hellas**

**Ο Γενικός Γραμματέας της HL7 Hellas**

**Δρ. Παναγιώτης Μπαμίδης**

**Δημήτριος Κατεχάκης**