



Αριθ. Πρωτ. μας: 286/2018

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Προς όλα τα Μέλη
του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Υπόψη Εκπροσώπου στο ΓΔΑ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
και σε περίπτωση μη απαρτίας

επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη στις 4 Ιουλίου 2018
στα Γραφεία του ΓΔΑ, Ξενοφώντος 9 (1^{ος} όροφος)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Υ.Α. Κ4-4523/20.10.86-ΦΕΚ 3087/ΤΑΕ-ΕΠΕ/23.10.86) και ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή της Νο 281 της 22ης Μαΐου 2018, καλούνται τα Μέλη του Γ.Δ.Α. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα **13.00 μ.μ.** στα γραφεία του ΓΔΑ στην οδό Ξενοφώντος 9, 1^{ος} όροφος και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, την επόμενη **Τετάρτη στις 4 Ιουλίου 2018** στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΓΔΑ.
2. Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής και Οικονομικές Καταστάσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2018

Ξενοφώντος 9 - 105 57 Αθήνα

Τηλ.: (210) 3236562 - 3223324, Fax: (210) 3238370

ALPHA BANK - Φιλελλήνων - Αθήνα

Αριθ. Λογαριασμού: 120-002101-045460

www.mib-hellas.gr, e-mail: administration@mib-hellas.gr

e-mail: claims@mib-hellas.gr

9, Xenophonos st. - 105 57 Athens, GREECE

Tel.: (+30210) 3236562 - 3223324, Fax: (+30210) 3238370

ALPHA BANK - Philhellinon st. - Athens

Account No: 120-002101-045460, Swift Code: CRBAGRAAXX

IBAN: GR37 0140 1200 1200 0210 1045 460

Vat No: EL 090165480

www.mib-hellas.gr, e-mail: administration@mib-hellas.gr

e-mail: claims@mib-hellas.gr



4. Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2018

5. Απαλλαγή της Διαχειριστικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

6. Ανακοινώσεις

Όπως ορίζεται από το άρθρο 12 της Απόφασης Κ4-4523/86, τα Μέλη παρίστανται στη Συνέλευση με τον Εκπρόσωπό τους ή τον Αναπληρωτή αυτού, τα ονόματα των οποίων έχουν ήδη δηλωθεί στο Γραφείο.

Εφιστάται η προσοχή των Μελών που επιθυμούν αλλαγή του Εκπροσώπου τους στο ΓΔΑ να το πράξουν **αμέσως** με επιστολή τους, περιλαμβανομένου του φαξ ή/και του e-mail προς το Γραφείο.

Ακόμη υπενθυμίζεται ότι από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται η εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση μέχρι τριών ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών. Στην περίπτωση που Εκπρόσωπος Μέλους παρίσταται ως αντιπρόσωπος και άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης-μέλους του Γ.Δ.Α. αυτός οφείλει να προσκομίσει **γραπτή εξουσιοδότηση**, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Οι αριθμοί fax και e-mail του Γραφείου για τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται ανωτέρω είναι οι κάτωθι:

Fax: 210 3238370

E-mail: administration@mib-hellas.gr

Με εκτίμηση,

Τάσος Παγώνης
Πρόεδρος



ΣΗΜ.

Στην ιστοσελίδα του Γ.Δ.Α. www.mib-hellas.gr θα αναρτηθούν πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης:

- Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις 31^{ης} χρήσης 1/1/17 –31/12/17 και ο Προϋπολογισμός 2018
- Η υπ' αριθμ. 269/1/15.5.2018 απόφαση ΕΠΑΘ της ΤτΕ «Ψήφοι Μελών Γ.Δ.Α. για τη Συνέλευση των Μελών του έτους 2018»

Συνημ.

- 1) Πίνακας Εκπροσώπων και Αναπληρωτών στο ΓΔΑ
- 2) Εξουσιοδότηση (υπόδειγμα)

*Κοινοποίηση: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης –
Τράπεζα της Ελλάδος*

ΑΚ/