

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Κατόπιν της από 23.01.2024 απόφασης του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του Ομίλου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο εντευκτήριο του Ομίλου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση τόσο κατά την αρχική όσο και την επαναληπτική συνεδρίαση, θα τηρηθούν όλα τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτοκόλλα.

Σε περίπτωση εφαρμογής απαγορευτικών μέτρων και εξαιτίας αυτών, μη δυνατότητας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω δηλαδή με την φυσική παρουσία των μελών, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, με απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών και με τη χρήση πρόσφορων ψηφιακών μέσων ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο περισσότερων από δύο φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, διασφαλιζόμενης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Σε περίπτωση διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών και με τη χρήση ψηφιακών μέσων, θα εκδοθεί σχετική Ανακοίνωση.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

**Α. Διεύθυνση Εργασιών Γενικής Συνέλευσης**

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τριών (3) Εφόρων.

**Β. Θέματα Ημερήσιας διάταξης**

1. Ανακοινώσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τα τρέχοντα θέματα του Ομίλου.
2. Έκθεση Πεπραγμένων 2023.
3. Οικονομικός Απολογισμός 2023.
4. Προϋπολογισμός 2024.
5. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.


**Γ. Αντικείμενο Εργασιών Γενικής Συνέλευσης.**

1. Έγκριση των Πεπραγμένων 2023 και του Οικονομικού Απολογισμού 2023 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
2. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2024.
3. Επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του Καταστατικού της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για ενημέρωση του Βιβλίου Μητρώου Μελών, λόγω αποχώρησης μελών.
4. Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή οκτώ (8) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή εννέα (9) μελών της Διευρυμένης Σύνθεσης Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και εκλογή τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών τους.

**Δ. Εορταστικό μέρος.**

1. Κοπή πίτας

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος  
  
Ιωάννης Β. Χατζηπροδρόμου



Η Γεν. Γραμματέας  
  
Πάολα Μάλοβιτις