



Θεσσαλονίκη, 09/02/2023
ΑΡ.ΠΡ.Φ.010.5/Φ.010.3/15721

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 25^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/02-02-2024 του
Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Φ.Θ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Λ. Αθανασιάδης.....

01.

02.

**Θέμα 5ο: Πρόσκληση σε Τακτική απολογιστική Γεν. Συνέλ. (Γ.Σ.) Μελών
του Ομίλου 2024**

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, αποφασίζεται ομόφωνα ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης «Ο.Φ.Θ.», καλούνται τα Μέλη του, σε τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση **την 28η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 14:00, στην αίθουσα Μελών του Ομίλου (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 54642 Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
- 2) Παρουσίαση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού (και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) από 01.01.2023 έως 31.12.2023
- 3) Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
- 4) Ψηφοφορία επί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από πάσης ευθύνης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
- 5) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2025.
- 6) Έγκριση Ειδικού Οικονομικού Απολογισμού 2023 – Χρηματοδότηση ΓΓΑ από το Στοίχημα.
- 7) Εκλογή δύο μελών της εφορευτικής επιτροπής (και ισάριθμα αναπληρωματικά) για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.



8) Διάφορα θέματα

ΠΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση μη απαρτίας (εάν δεν παρίσταται το ½ πλέον ενός των ταμιακώς εντάξει Μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου την παραπάνω ημέρα και ώρα), η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα **Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00** στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ