

**«Ελληνική Εταιρεία Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων -  
Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας  
Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων»**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Σήμερα Σάββατο 4 Μαΐου 2019, ώρα 14 :15, στο ξενοδοχείο Macedonia Palace όπου λαμβάνει χώρα το 2<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία των μελών, αρχίζει η Γενική Συνέλευση.

### Θέμα 1ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Δερβένη για όλες τις ενέργειες που έγιναν την τελευταία 2ετία, ιδιαίτερα από τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία της Εταιρείας σε συνεργασία με το λογιστικό γραφείο του κ. Χαμηλάκη που είχαν σαν αποτέλεσμα την μετονομασία της εταιρείας σε «Ελληνική Εταιρεία Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων», το νέο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της. Η Εταιρεία έχει ΑΦΜ:996953280 – ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, Αριθμό ΓΕΜΗ:149208501000 και έδρα: Βασ. Σοφίας 121, Αθήνα 11521.

### Θέμα 2ο

Πρόταση του ΔΣ για αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού **Παράγραφος 2: Τέλος Ετήσιας Συνδρομής.**

- Ετήσια συνδρομή
  - για όλα τα μέλη της Εταιρείας, ορίζεται το ποσό των 100 €
  - για τα μέλη κάτω των 35 ετών, ορίζεται το ποσό των 50 €
- Για τα μέλη της Εταιρείας που είναι μέλη της ΙΗΡΒΑ/Ε-ΑΗΡΒΑ, η συνδρομή ελαττώνεται στο 50%, 50€ και 25€ αντίστοιχα.
- Ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε τα μέλη για τις ενέργειες που έχουν γίνει ώστε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Αμστερνταμ τον προσεχή Ιούνιο να ανακοινωθεί έκπτωση της συνδρομής στην ΙΗΡΒΑ/Ε-ΑΗΡΒΑ ανάλογη με αυτή που ίσχυσε τη διετία 2017-2018.

Η πρόταση έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση.

### Θέμα 3ο

Ο Ταμίας κ. Σχίζας ενημέρωσε ότι έχει γίνει η απαραίτητη διαδικασία για την απόκτηση Τραπεζικού Λογαριασμού ώστε να κατατεθούν εκεί το αποθεματικό της παλιάς Εταιρείας (περίπου 6500€) και τα έσοδα από τις εγγραφές των μελών στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση.

## Θέμα 4ο

### **Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Με βάση το καταστατικό (άρθρο 9) και τον εσωτερικό κανονισμό (άρθρο 4 - παράγραφος 1) και ελλείψει Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το ΔΣ σε συνεδρίαση της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2019, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία το ψηφοδέλτιο που προτείνεται στη ΓΣ και είναι:

#### **Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Ε. Φελέκουρας**

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Α. Καραγιαννάκης**

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Χ. Δερβένης**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **κ. Κ. Τούτουζας**

ΤΑΜΕΙΑΣ **κ. Δ. Σχίζας**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ **κ. Γ. Γκλαντζούνης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ **κ. Δ. Ζαχαρούλης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **κ. Π. Πετράς**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **κ. Γ. Τζίμας**

#### **Για την Ελεγκτική Επιτροπή**

κ. Γ. Τσουλφάς (Γραμματέας)

κ. Κ. Τσαλής

κ. Ε. Πικουλής

Το ψηφοδέλτιο εγκρίνεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, το νέο **Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας για την επόμενη 2ετία είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Ε. Φελέκουρας**

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Α. Καραγιαννάκης**

ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ **κ. Χ. Δερβένης**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ **κ. Κ. Τούτουζας**

ΤΑΜΕΙΑΣ **κ. Δ. Σχίζας**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ **κ. Γ. Γκλαντζούνης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ **κ. Δ. Ζαχαρούλης**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **κ. Π. Πετράς**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **κ. Γ. Τζίμας**

#### **Και η νέα Ελεγκτική Επιτροπή**

κ. Γ. Τσουλφάς (Γραμματέας)

κ. Κ. Τσαλής

κ. Ε. Πικουλής

## Θέμα 5ο

Πρόταση του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Εταιρείας, Καθηγητού κ. Ε. Φελέκουρα, το 3<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο της «Ελληνικής Εταιρείας Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων – Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής-Αφρικανικής Εταιρείας Ηπατος Παγκρέατος Χοληφόρων» να πραγματοποιηθεί το 2021 στην

Αλεξανδρούπολη με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Εισερχόμενο  
Πρόεδρο της Εταιρείας Καθηγητή κ. Α. Καραγιαννάκη.

Η πρόταση εγκρίνεται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση.

Χρ. Δερβένης

Πρόεδρος

Κ. Γ. Τούτουζας

Γεν. Γραμματέας