



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  
“ Α. Ε. ΝΟ. Λ. ” Α. Ε.

Ελασσόνα 19.08.2020

Αριθμ. Πρωτ. 568

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣ

Τους Μετόχους

Σύμφωνα με το άρθρο 26 Νόμου 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διακριτικό τίτλο «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» καθώς και της με αριθμό 7/2020 απόφασης του Δ.Σ αυτής,

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1ον : Υποβολή έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2019 μέχρι 31 - 12 - 2019.
- 2ον : Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) για την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2019 μέχρι 31 - 12 - 2019.
- 3ον : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2019 μέχρι 31-12-2019.
- 4ον : Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού ως προς την διεύθυνση της εταιρείας
- 5ον : Έγκριση της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
- 6ον : Πορεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν νόμιμα έγγραφα αντιπροσώπευσης (πληρεξουσιότητα ή εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 - Ελασσόνα).



Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ