



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

Ελασσόνα 09.08.2016

Αριθμ. Πρωτ. 466

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 9/2016 απόφασης του Δ.Σ αυτής,

Καλείστε σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 31 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη 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 - 2015 μέχρι 31 - 12 - 2015.

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 - 2015 μέχρι 31 - 12 - 2015.

3ον : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1 - 1 - 2015 μέχρι 31-12-2015.

4ον : Έγκριση σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 CLLD (LEADER) και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της

5ον : Τροποποίηση άρθρου 20 του Καταστατικού -Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου

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 **20 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.** στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» (Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 – Ελασσόνα) .

Για το Δ.Σ.

