

Λαμία 01/08/2025
Αρ. πρωτ.: 154

ΠΡΟΣ:

Τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 3), το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **3 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Πλατεία Ελευθερίας 13 - Λαμία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Κήρυξη του οριστικού του καταλόγου των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ήτοι του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και του σχετικού Προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024.
4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2025.
5. Έγκριση αντικαταστάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την **10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Πλατεία Ελευθερίας 13 - Λαμία.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Δ.Τ. "ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε."
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 6 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 22310 67011 - 67029
ΑΦΜ: 099509481 ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 43310/14/Β/99/8
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 022471154000

Σπυρίδων Κωσταράς

Πίνακας Αποδεκτών

1. **Χρήστος Ταξίδης**
Περιφερειακός Σύμβουλος
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. **Κωνσταντίνος Ψειρόπουλος**
Αντιδήμαρχος Δήμου Λαμιέων
Εκπρόσωπος Δήμου Λαμιέων
3. **Γεώργιος Χαντζής**
Δήμαρχος Δήμου Μακρακώμης
Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
4. **Χρυσόστομος Καρέλλης**
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
5. **Αθανάσιος Ζεκεντές**
Δήμαρχος Δήμου Λοκρών
Εκπρόσωπος Δήμου Λοκρών
6. **Ιωάννης Αποστόλου**
Δήμαρχος Δήμου Στυλίδας
Εκπρόσωπος Δήμου Στυλίδας
7. **Πασχάλης Κοντογιαννίδης**
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καμένων Βούρλων
Εκπρόσωπος Δήμου Καμένων Βούρλων
8. **Χαράλαμπος Λιόλιος**
Δήμαρχος Δήμου Δομοκού
Εκπρόσωπος Δήμου Δομοκού
9. **Τσικρικώνης Νικόλαος**
Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακουρικών,
Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας
10. **Κοντογεώργος Παναγιώτης**
Αντιδήμαρχος Δήμου Μακρακώμης
Εκπρόσωπος Δήμου Μακρακώμης
11. **Δημήτριος Λυμπέρης**
Εκπρόσωπος Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας
12. **Βασίλειος Ρηγογιάννης**
Εκπρόσωπος Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»