

Λαμία 10/07/2024

Αρ. πρωτ.: 102

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 **31 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της Εταιρείας, Αρκαδίου 6, 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 01/01/2023 - 31/12/2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023.
4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2024.
5. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Έγκριση τροποποίησης της σύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την **7^η Αυγούστου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00**, στα γραφεία της Εταιρείας.

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

Γεώργιος Τσάμπρας

Πίνακας Αποδεκτών

- | |
|--|
| 1. Ηλίας Σανίδας
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φθιώτιδας
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας |
| 2. Κωνσταντίνος Ψειρόπουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
Εκπρόσωπος Δήμου Λαμιέων |
| 3. Γεώργιος Χαντζής
Δήμαρχος Δήμου Μακρακώμης
Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας |
| 4. Αθανάσιος Κυρίτσης
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. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακουργικών, 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» |