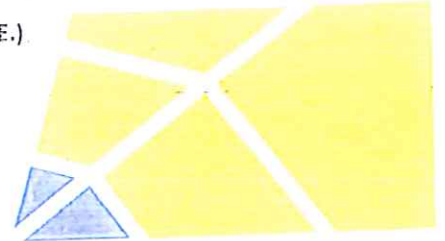


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.)
Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 582 00 Έδεσσα

DEVELOPMENT AGENCY OF PELLA
14 Sakellaropoulou str, GR 582 00 Edessa, Greece

T. (+30) 23810 24858 • F. (+30) 23810 23181
Email: anpe@otenet.gr • www.anpe.gr



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμ. 294/19.06.2019 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 29^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018), με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και καθορισμός αμοιβής των.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διάφορα θέματα για τα οποία μπορούν να συζητηθούν ή να ληφθούν αποφάσεις έγκυρα.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να δοθούν στην εταιρεία αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων των μετόχων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 02 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του καταστατικού της «Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)»

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 20416/57/Β/89/006
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ, Τ.Κ. 582 000
ΤΗΛ. 23810 24858, FAX: 23810 23181, ΔΑΤΑ: 21000
Α.Φ.Μ.: 094193548 ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ