

Αριθ. Πρωτ.: 337

Δράμα, 25 / 11 / 2019

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35144/51/Β/96/02 και Γ.Ε.ΜΗ 051264019000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 25 Νοεμβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) Δήμου Δράμας (γραφείο Δημάρχου, 3^{ος} όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρα 1, 2, 4 έως 24, 26 έως 31 και προσθήκη νέων άρθρων), προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση – Επικύρωση αναμόρφωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD LEADER Νομού Δράμας.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη στο Νόμο και το καταστατικό απαρτία, η μαιωθείσα συνεδρίαση θα επαναληφθεί (Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση) στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) Δήμου Δράμας (γραφείο Δημάρχου, 3^{ος} όροφος), στις 3 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί νόμιμα, τα δε νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που δεν θα συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής (άρθρο 19 παρ. 1-4 καταστατικού).

Δράμα 25.11.2019

Για την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ανάργυρος Πατακάκης