

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. Η συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρίας στις Αρχάνες Ηρακλείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 (01/01/2014 έως 31-12-2014) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
3. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Έγκριση αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
7. Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα επαναληφθεί την 23/3/2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αρχάνες 10 Μαρτίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
ΕΔΡΑ: ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΦΜ 094274477 - Α΄ ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810.753300 / FAX: 2810 753310
www.anher.gr - email:info@anher.gr

