

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Αρ. Μ.Α.Ε.: 68185/70/Β/09/22
Α.Φ.Μ.: 999268244
Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700**

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 99/2020 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε.», στην **τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Χερσονήσου, οδός Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 700 14, Λιμάνι Χερσονήσου Κρήτης και συγκεκριμένα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Χερσονήσου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επ' αυτών, για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., Λογιστηρίου, Ελεγκτών, Γεν. Δ/ντη και Δ/ντων, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020
4. Έγκριση αμοιβών Προέδρου και μελών Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη Α' Επαναληπτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Λιμάνι Χερσονήσου, 05/10/2020
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σέγκος Ιωάννης,

Δήμαρχος Χερσονήσου

«Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΕΡΣΟΝΟΥ
ΤΗΛ 28270 21921
ΑΦΜ 999268244 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΜΑΕ 68185/70/Β/09/22
ΑΡΓΕΜΗ 123194227000