

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ****ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.**

Γ. Κακουλίδη 1, Τ.Κ. 69132, Κομοτηνή

Πληροφορίες: Κων/νος Εξακουστός

Τηλ: 2531352159, 2531352126

email: info@anoramth.gr & anor@pamth.gov.grWeb: www.anoramth.gr

Κομοτηνή 11 Ιουνίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 137

ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ

Θέμα « Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΑΝΟΡ . ΑΜΘ. Α.Ε»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις με αρ. Α5/Σ7/2024 και Α6/Σ7/2024 αποφάσεις του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με φυσική παρουσία, στις **13 Ιουνίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και και ώρα **11.00** π.μ στα γραφεία της Εταιρείας Γ. Κακουλίδη 1 , Κομοτηνή για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1ο Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση των Άρθρων 1- , «Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος», 2- «Έδρα» και 4- «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Τροποποίησης αυτού.»

2ο Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Τροποποίησης αυτού.

Σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και ώρα 11.00πμ στον ίδιο χώρο, ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Γ. Κακουλίδη 1 Κομοτηνή όροφος. .

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι αντιπρόσωποι θα υποβάλουν το αργότερο μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Εισηγήσεις των θεμάτων

Εσωτ. Διανομή

Φάκελος Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ
της ΑΝ. ΟΡ. ΑΜΘ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Εξακουστός

