

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  
Ομήρου & Μαιζώνος 50  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
Τηλ : 2721096120  
Fax : 2721096121  
ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01  
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 14761045000

Καλαμάτα, 23-11-2020  
Αρ. Πρωτ. 512

Προς  
τους Μετόχους της  
«ΑΝ . ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε **Έκτακτη** Γενική Συνέλευση στις **14 Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** & σε περίπτωση **μη απαρτίας** σε επαναληπτική την **28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**, στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 - 24100 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση, επαναδιατύπωση και νέα αρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού και προσαρμογή του στις διατάξεις των Νόμων: 4674/2020, 4735/2020 & 4548/2018
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο αντιπροσώπευσής τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
καί για αυτό



Ο Πρόεδρος  
Αναστάσιος Σαρδέλης