

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Στην Ορεστιάδα σήμερα την **30η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα, συνήλθαν σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** οι Μέτοχοι της εταιρείας **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **03-06-15** με αριθμό **67**, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (www.eeabe.gr) και η οποία έχει ως εξής:

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
ΜΑΕ: 25001/65/Β/91/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. 13/2015 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα, την **30^η Ιουνίου 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00^η π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2014.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2014 και Προέγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2015.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **14 Ιουλίου 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα **11:00^η π.μ.** στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΦΟΡΕΑΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	9.410	47,32
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	6.001	30,18
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	280	1,41
Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.	1.105	5,56
ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	16.796	84,46
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1.001	5,03
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ "ΑΡΔΑΣ"	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΛΙΟΥ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΙΖΙΩΝ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΖΟΥ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	437	2,20
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	51	0,26
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	59	0,30
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ	75	0,38
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	75	0,38
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ Α.Ε	0	0,00
ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ Α.Ε	0	0,00
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε	0	0,00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	531	2,67
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	3.090	15,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.886	100,00

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαγγουρίδης προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, με προσωρινό γραμματέα τον κ. Αραμπατζή Άγγελο, διευθυντή της εταιρείας, πραγματοποίησε την ανάγνωση του πίνακα των Μετόχων με τους εκπροσώπους τους και κατέγραψε τις παρουσίες.

Όλοι οι παρόντες εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση υπέγραψαν το σχετικό παρουσιολόγιο.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση **επικύρωσε τις παρακάτω 11.046** μετοχές ήτοι το **55,54 %** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καθιστούν τη **Γ.Σ. σε απαρτία και νομίμως συνεδριάζουσα:**

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1.882	9,46 %
	ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.882	9,46 %
	ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.882	9,46 %
	ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.882	9,46 %
	ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.882	9,46 %
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΒΥΣΣΑΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ»	ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	531	2,67 %
Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.	ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1.105	5,56 %
ΣΥΝΟΛΟ		11.046	55,54 %

Στη συνέχεια, η Γ.Σ. εξέλεξε **ομόφωνα**, οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λαγγουρίδη Σταύρο, Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας και Γραμματέα - ψηφοδέκτρη τον κ. Αραμπατζή Άγγελο, διευθυντή της εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2014.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει:

Κύριοι μέτοχοι λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014,
- 2) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014,
- 3) την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή χρήσης 2014,

Εισηγούμαι την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την τοποθέτηση όλων των εκπροσώπων, **ομόφωνα με ποσοστό 100% των συμμετεχόντων εγκρίνει τον ισολογισμό της 31-12-2014.**

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014.

Επί του δεύτερου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία με ποσοστό 51,11% των συμμετεχόντων στη Γ.Σ., ήτοι με τις θετικές ψήφους των

- Λαγγουρίδη Σταύρου
- Περιστεράκη Ιωάννη και
- Μαυρίδη Βασιλείου

εγκρίνει την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη Γ.Σ. κατά τη συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει:

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και της διαπραγμάτευσής μας με τη Σ.Ο.Λ. η προσφορά τους για τη χρήση 2015 ανέρχεται στο ποσό των 1.050,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Υπενθυμίζω ότι οι αντίστοιχες αμοιβές τους για τη χρήση 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 ανήλθαν στα ποσά των 2.500, 2.200, 2.000, 2.000 & 2.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., αντίστοιχα.

Λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας μας με τη Σ.Ο.Λ. προτείνω τη συνέχισή της για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015 με αμοιβή **1.050,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.** με ελεγκτές τους κάτωθι:

1. Τριάντος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, ως Τακτικός Ελεγκτής, και
2. Καλλές Νικόλαος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15901, ως Τακτικός Ελεγκτής,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα**, τον ορισμό των κάτωθι, με αμοιβή **1.050,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.:**

1. Τριάντος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14931, ως Τακτικός Ελεγκτής, και
2. Καλλές Νικόλαος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15901, ως Τακτικός Ελεγκτής,

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2014 και Προέγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2015.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει:

Σύμφωνα με την απόφαση της 14^{ης} Ιουλίου 2014 της επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. έχει προεγκριθεί αποζημίωση ως έξοδα παράστασης του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου ποσού **7.000,00 €**, μικτά, για το έτος 2014.

Το Δ.Σ. κατά την κατάρτιση του ισολογισμού χρήσης 2014, δεν ενέκρινε το ως άνω ποσό και ως εκ τούτου εισηγούμαι στη Γ.Σ. τη μη έγκριση του ποσού των **7.000,00 €**, μικτά, για το έτος 2014.

Σχετικά με την Προέγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2015 εισηγούμαι την έγκριση Αποζημίωσης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στο ύψος των 20,00 ευρώ μικτά, για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. για κάθε μέλος που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση **ομόφωνα**:

A) Δεν εγκρίνει το ποσό των **7.000,00 €**, μικτά, για το έτος 2014, ως έξοδα παράστασης του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και

B) Προεγκρίνει ποσό 20,00 ευρώ καθαρά, για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. για κάθε μέλος που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις οικονομικές της υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα ανέφερε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το Δ.Σ. με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητά της.

Εν συνεχεία επιδίδει στους εκπροσώπους της Γ.Σ. την υπ' αριθμ. 2382-2/18-06-2015 επιστολή του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, σχετικά με την μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κάτω του 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στη συνέχεια και αφού αναφέρει τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή, σύμφωνα με τις οποίες, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 και η Διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την τοποθέτηση όλων των εκπροσώπων, **ομόφωνα με ποσοστό 100% των συμμετεχόντων εγκρίνει τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για

την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ