

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.**  
Διεύθυνση : ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20  
Τ.Κ. 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  
Τηλ.: 25520-27900  
Τηλ./Fax : 25520-27757  
e-mail : eeabe@otenet.gr

Ορεστιάδα, 09-02-2016  
Αριθμ. Πρωτ. 13

**ΠΡΟΣ  
ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα την **3<sup>η</sup> Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00<sup>πμ</sup>** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια ακυρώσεως 12.600 μετοχών αξίας 378.000,00 € προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας, με ταυτόχρονη αύξησή του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων μετοχών.
2. Αλλαγή επωνυμίας μετόχου με ταυτόχρονη συγχώνευση – απορρόφηση μετόχων της εταιρείας (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.
3. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».
4. Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη 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 **15 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00<sup>πμ</sup>** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα.

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.  
ΛΑΓΓΟΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**