

**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, 21-06-2016
Αριθμ. Πρωτ. 58

**ΠΡΟΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. 12/2016 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 **18^η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00^{πμ}** π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 21/2015 Απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη μείωση κατά 50% της αμοιβής του κ. Γ. Γεωργίου σύμφωνα με το ν. 4093/2012.
2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 10/2016 Απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τη διαγραφή ποσού ύψους 12.258,80€ από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
3. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2015.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015.
5. Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Έγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2015 και Προέγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2016.
7. 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 **1 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00^{πμ}** π.μ στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα

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