

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 54415721000
Διεύθυνση : ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20
Τ.Κ. 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τηλ.: 25520-27900
Τηλ./Fax : 25520-27757
e-mail : eeabe@otenet.gr**

Ορεστιάδα, 05-11-2019
Αριθμ. Πρωτ. 166

**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. 11/2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα, την **28^η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00^ν π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **11 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00^ν π.μ** στο δημαρχείο 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.
ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**