

**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, 12-07-2022
Αριθμ. Πρωτ. 74

**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. 21/2022 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 **04^η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00^ν 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 31-12-2021.
- 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01-01-2021 έως 31-12-2021.
- 3.** Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 4.** Έγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2021 και Προέγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2022.
- 5.** Επικύρωση της αριθμ. 14/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 2 του Καταστατικού).
- 6.** 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 **18 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00^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.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022**

Α/Α	ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
1	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	4632	48,15
2	ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	2.952	30,69
3	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	102	1,06
4	Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ.	535	5,56
	ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	8.221	85,46
5	ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	820	8,52
6	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	19	0,20
7	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ	21	0,22
8	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	21	0,22
9	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	161	1,67
10	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	19	0,20
11	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	19	0,20
12	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	28	0,29
13	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	28	0,29
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	196	2,04
15	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΕΒΡΟΥ	66	0,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1.398	14,54
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9.619	100