

**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, 18-08-2023
Αριθμ. Πρωτ. 201

**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. 13/2023 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 **09^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο 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 31-12-2022.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01-01-2022 έως 31-12-2022.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2022 και Προέγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2023.
5. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια ακυρώσεως 5.186 μετοχών αξίας 155.580,00 € προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων μετοχών.
6. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».
7. Αλλαγή επωνυμίας του μετόχου «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 119/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας.
8. Κλείσιμο του λογαριασμού όψεως με IBAN GR1901409210921002320000114 που τηρεί η εταιρεία στην ALPHA BANK.
9. 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 **22 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00^π 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 9^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

A/A	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