

**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, 12-08-2024
Αριθμ. Πρωτ. 430

**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. 2/ΠΡΑΚΤ.10/03.08.2024 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 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη 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 31-12-2023.
- 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01-01-2023 έως 31-12-2023.
- 3.** Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2024 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 4.** Έγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2023 και Προέγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2024.
- 5.** 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 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη 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.
ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ**

**ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2024**

A/A	ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
1	ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	3.265	51,82
2	ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	2.081	33,03
3	ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	47	0,75
4	Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ.	247	3,92
	ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ.Α.	5.640	89,51
5	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"	378	6
6	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΑΣ	9	0,14
7	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ	10	0,16
8	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΜΑΡΩΝ	10	0,16
9	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	74	1,17
10	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ	9	0,14
11	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ	9	0,14
12	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	13	0,21
13	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ	13	0,21
14	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ "ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ"	90	1,43
15	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΕΒΡΟΥ	46	0,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	661	10,49
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.301	100