



# ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050  
ΑΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 53675911000

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 07/08/2024

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 07/08/2024 απόφαση (πρακτικό Νο.2336) του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, Κομοτηνή.

Ακολουθεί απόσπασμα του πρακτικού Νο 2336/07-08-2024 με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **Θέμα 3ο: Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Επί του Θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διαξαγωγή της Γ.Σ. τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 12.00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, με αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Υπευθύνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 01/01/2024-31/12/2024.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023.
6. Λοιπές εγκρίσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 68 ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	288.499	288.499
2	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 68 ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	156.363	156.363
3	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	297.163	297.163
4	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	156.363	156.363
5	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	297.163	297.163
6	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ANNA ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	156.363	156.363
7	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 68 ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	15.641	15.641
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.367.555</b>	<b>1.367.555</b>

Οι μέτοχοι συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Για την εξουσιοδότηση αρκεί η αποστολή ταχυδρομικής επιστολής του μέτοχου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: [info2@alexandros-atebe.gr](mailto:info2@alexandros-atebe.gr)) προς την εταιρεία υπόψη Δ.Σ. πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.

Ο αριθμός των μετοχών και ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου φαίνεται από το βιβλίο μετόχων και τον πίνακα μετοχών και δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο αποδεικτικό μέσο.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να ισχύει για μία συνέλευση ή για όσες λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Με τιμή  
Για την εταιρεία

**“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” Α.Τ.Ε.Β.Ε.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ**  
ΕΔΡΑ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
ΤΗΛ. 25310 26547 - 25310 23372  
ΑΦΜ 094085710 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πιατίδης Θεοδόσιος  
Δ/νων Σύμβουλος