



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
e-mail : info2@alexandros-atebe.gr

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 03-02-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 03-02-2021 απόφαση (πρακτικό Νο.2212) του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην Εγνατίας 123 Κομοτηνή με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας του Δ.Σ.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Δ.Σ.

Ακολουθεί απόσπασμα του πρακτικού Νο.2212/ 03-02-2021:

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της ημερομηνίας Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Δ.Σ., τον καθορισμό της διάρκειας θητείας και της αμοιβής των μελών αυτού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλέξανδρος Πιατίδης ενημερώνει το Δ.Σ. ότι, λόγω της λήξης της θητείας του Δ.Σ. στις 30-04-2021, ορίστηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ. σήμερα στις 03-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Εγνατίας 123 στην Κομοτηνή, για να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Εκ του λόγου αυτού επιβάλλεται να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορισθεί η διάρκεια της θητείας και η αμοιβή των μελών αυτού.

Προτείνει ως ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 03 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Οδού Εγνατίας 123 Κομοτηνή με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Δ.Σ.

2. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας

3. Καθορισμός της αμοιβή των μελών του Δ.Σ.

Προτείνει να προταθεί στην Γενική Συνέλευση να παραμείνουν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι σημερινές.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τις προτάσεις του Προέδρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	288.499	288.499
2	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	15.641	15.641
3	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ	156.363	156.363
4	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	297.163	297.163
5	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	156.363	156.363
6	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	297.163	297.163
7	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	156.363	156.363
ΣΥΝΟΛΑ			1.367.555	1.367.555

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) 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 παρόντα 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.

Υποψηφιότητα για την εκλογή ως μέλος του ΔΣ μπορεί να υποβληθεί πριν ή με την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Με τιμή
Για την εταιρεία
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛ. 25310 26547 - 25310 23332
ΑΦΜ 094085710 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Πιατίδης Αλέξανδρος
Δ/νων Σύμβουλος