



# ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ – ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΑΓΟΥΡΙΑ 691 00 , ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.: 25310 51080-1, FAX: 25310 51082

ΑΦΜ: 094196090, ΑΡ. Ε.Μ.Ε.: 71/154 – Ε.Β.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ, [www.sixalpha.gr](http://www.sixalpha.gr)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. : 14019010000

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27-12-2024

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023-2024**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 27-12-2024 απόφαση (πρακτικό Ν.289) του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Χ. Παγούρια Κομοτηνής.

Ακολουθεί απόσπασμα του πρακτικού Ν. 289/27-12-2024 με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής 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. 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 να προτείνει την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Χ. Παγούρια Κομοτηνής, με αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:*

- 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01/07/2023-30/06/2024 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ελεγκτών και του υπεύθυνου λογιστηρίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1-7-2023 έως 30-6-2024.*
- 3. Βάσει του Ν.4308/2014 η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ορίσει Ελεγκτές για την Εταιρική χρήση 01-07-2024 έως 30-06-2025 και καλείται η Γ.Σ. να αποφασίσει για την εκλογή ή μη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση αυτή.*
- 4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1-7-2024 έως 30-6-2025.*
- 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023-2024.*
- 6. Λοιπές εγκρίσεις.*

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1.	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ	200.000	200.000
2.	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	392.073	392.073
3.	ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	392.073	392.073
4.	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ	69.303	69.303
5.	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ANNA ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ	67.325	67.325
6.	ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΒΡΙΑΗΣΣΙΑ	67.326	67.326
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>1.188.100</b>	<b>1.188.100</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

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ**  
**ΞΕΙ ΑΛΦΑ Α.Ε.**  
**ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ**  
ΕΔΡΑ: ΠΑΓΟΥΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΤΗΛ. 25310 51080  
ΑΦΜ 094196090 - ΔΕΛΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
Αλέξανδρος Πιατιδης  
Δ/νων Σύμβουλος