



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με την επωνυμία "ΒΙΟΠΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γ.Σ. στις **14 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ.**, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/15-31/12/15), 17^η εταιρική χρήση.
3. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Υποβολή της εκθέσεως των ελεγκτών 2015 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Παροχή ειδικής άδειας από τη Γ.Σ. για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας για μεταβίβαση ακινήτων με τα μέλη του Δ.Σ., των συγγενών μελών του Δ.Σ. και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23 Α, παρ. 2&5 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
7. Έγκριση διαδικασίας σύναψης συμβολαίων μεταβίβασης γης, μεταξύ ΒΙΟ.ΠΑ. Αγ. Νικολάου Α.Ε. και των μετόχων της και λήψη σχετικών αποφάσεων.
8. Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ή με Κεφαλαιοποίηση Προκαταβολών των μετόχων, ή συνδυασμό και των δυο, με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
9. Λήψη απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας.
10. Έγκριση διαδικασίας και λήψη σχετικών αποφάσεων για την δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης της εταιρείας, λόγω της βλάβης που έχει υποστεί από την πλημμελή κατασκευή των έργων του ΒΙΟΠΑ.
11. Διάφορες ανακοινώσεις- προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση φέροντας την σχετική απόδειξη καταθέσεως.

Άγιος Νικόλαος 17/08/2016
ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
Το Δ.Σ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 5 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ.: 094248110 • ΔΟΥ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ