



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 **6 Σεπτεμβρίου 2017 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 1/1/16-31/12/16), 18^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 2016 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2017 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. Ενημέρωση για τις δυνατότητες δόμησης των οικοπέδων στο ΒΙΟ.ΠΑ..
8. Ενημέρωση για τη σύνταξη προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων.
9. Καθορισμός τιμήματος συμβολαίων αγοραπωλησίας βιοτεχνικών οικοπέδων στο ΒΙΟ.ΠΑ. Αγ. Νικολάου.
10. 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, 11/08/2017
Το Δ.Σ.