



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 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου, στον Άγ. Νικόλαο, διεύθυνση Λευκών Ορέων 3 (δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής), στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Τροποποίηση άρθρων 3 & 4 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
3. 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 με 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.
4. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/17-31/12/17), 19^η εταιρική χρήση.
5. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος και ώρα, το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε 2^η επαναληπτική **Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου, στις 06:30 μ.μ., την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018**, κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 & 15 του καταστατικού.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις διατάξεις του αρ. 11 του καταστατικού, με εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

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, 23.07.2018

Το Δ.Σ.