



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **27 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:30 μ.μ.**, στην αίθουσα του **Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου**, στον Άγ. Νικόλαο, διεύθυνση Λευκών Ορέων 3 (δίπλα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής), με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Έγκριση της από 22.11.2017 ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τροποποίηση άρθρων 3 & 4 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.
4. Επικύρωση απόφασης για δωρεάν παραχώρηση εκτάσεως εκτός των ορίων του ΒΙΟ.ΠΑ..
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

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, 30.05.2018

Το Δ.Σ.