



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 **4 Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7:00 μ.μ.**, στην **αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου**, στον Άγ. Νικόλαο, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 19, 22, 23, 24, 28 & 30 και την κατάργηση των άρθρων 34, 35 & 36.
3. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/18-31/12/18), 20^η εταιρική χρήση.
4. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
5. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος μεταβίβασης οικοπέδων στους χρήστες (συμβόλαια – προσύμφωνα).
6. Λήψη Απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης υπό διαλυτική αίρεση, τμήματος οικοπέδου εντός ιδιοκτησίας ΒΙΟ.ΠΑ (Κ.Φ. 19), στην Ελληνική Αστυνομία.
7. 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, 08/08/2019

Το Δ.Σ.