



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 **8 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** 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. Έγκριση της από 11.12.2019 ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/19-31/12/19), 21^η εταιρική χρήση.
4. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
5. Επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος υποχρεωτικής μεταβίβασης οικοπέδων στους χρήστες (σύναψη συμβολαίων – προσυμφώνων).
6. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η **Επαναληπτική** Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ, στον ίδιο χώρο.**

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, 12/08/2020

Το Δ.Σ.