

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

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 25 Ιουνίου 2014 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 1/1/13-31/12/13), αποτελέσματα χρήσης ιδρυτικού οργανωτικού σταδίου (15^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 2013 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για εξέταση ενδεχόμενου υπαγωγής της εταιρείας στο νέο Νόμο περί Επιχειρηματικών Περιοχών του 2011 (ΦΕΚ 143^Α/2011).
7. Έγκριση τροποποίησης μελέτης διανομής οικοπέδων ΒΙΟ.ΠΑ. Αγίου Νικολάου.
8. 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 30/05/2014

Το Δ.Σ.

ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
ΒΙΟ. ΕΧΝ < Ο ΠΑΡΚΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ < ΠΡΟΜΕΤΕΛΕΣ
ΠΡΟΜΕΤΕΛΕΣ 5 < ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΜΑ 144248110 < ΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ