

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την επωνυμία «ΒΙΟΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **4 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα «πολλαπλών χρήσεων Νίκος Σωτηριάδης» του Κτιρίου Διοίκησης ΒΙΟΠΑ, περιοχή Αλευρικό**, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Έγκριση της από 26.04.2024 ανασύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/23-31/12/23), 25^η εταιρική χρήση.
4. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. 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 99 & 100 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.
6. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.
7. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 07:00 μ.μ, στον ίδιο χώρο.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας για τις αρχαιρεσίες των εκλογών, υποβάλλονται εγγράφως προς την εταιρεία, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της (κτίριο διοίκησης ΒΙΟΠΑ, περιοχή Αλευρικό, εντός Πάρκου), είτε μέσω email (viopaan@gmail.com), **υποχρεωτικώς μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, στις 14:00.**

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, 07/08/2024
Το Δ.Σ.