

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 **18 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή 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. Ενημέρωση των μετόχων για τον από 11/06/2025 εγκεκριμένο από το Δ.Σ. εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και έγκριση αυτού.
3. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/24-31/12/24), 26^η εταιρική χρήση.
4. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Υποβολή προς έγκριση πληρωμής ΤΙΜ. Αρ. 4 30/12/2024 αξίας 3.061,30 με ΦΠΑ.
6. Παροχή ειδικής άδειας από τη Γ.Σ. για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και αγαθών στην εταιρεία από 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.
7. 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.
8. Παροχή συναίνεσης για την επιστροφή του αντίτιμου της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν, στους μετόχους που το επιθυμούν και δεν κατοχύρωσαν δικαίωμα απόκτησης γης, με αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία και διάθεση αυτών σε νέους αγοραστές οικοπέδων.
9. Τροποποίηση σκοπού (άρ. 3) ενσωμάτωση σκοπών της εταιρείας ΒΙΠΑΝ ΑΕ
10. Τροποποίηση άρθρων καταστατικού 3,8,9,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,27,31 για προσαρμογή στο ν. 4548/2018 και ν. 4982/2022
11. Παροχή συναίνεσης για την αντιμετώπιση της παράτυπης εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου, με κάθε πρόσφορο για την εταιρεία τρόπο.
12. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

Λόγω θεμάτων που απαιτούν εξαιρετική απαρτία της γενικής συνέλευσης, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025 και ώρα 07:00 μ.μ, στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ξανά η απαιτούμενη απαρτία η 2^η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 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, 24/06/2025
Το Δ.Σ.