

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» Δ.Τ. «**ΒΙΟΠΑΡ Α.Ε.**» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με ΑΦΜ 998163288 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. : 021850750000, η οποία έχει έδρα στο ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στην Εμμ. Πορτάλιου 23 (1<sup>ος</sup> όροφος) στο Ρέθυμνο την **8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα της **εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7,30 μμ.**

Τα θέματα είναι

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

**Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ