

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» Δ.Τ. « **«ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» 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 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (ΒΙΟ.ΠΑ.) **την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών 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>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο 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 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**