

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» με ΑΦΜ **094262417** Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. :021881850000 η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου (αίθουσα συνελεύσεων κτιρίου ΒΙΟ.ΠΑ.) **την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. & των ελεγκτών της εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 2^ο Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της λήξασας εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3^ο Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση

ΘΕΜΑ 4^ο Λήψη απόφασης για τον ορισμό ή μη ελεγκτών σύμφωνα άρθρο 36^α ΚΝ 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων,

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 13^η Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ