

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 αίθουσα συνεδρίων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οδός Εμμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο 1^{ος} όροφος **την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. 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. 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.

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

ΘΕΜΑ 6^ο: Λήψη απόφασης για την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/93 της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ» εταιρεία διαχείρισης ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου, έδρα ΒΙΟΠΑ – Αγία Τριάδα Δήμου Ρεθύμνου 74100 ΑΦΜ 998163288 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου ΑΜ ΑΕ 68063/72/Β/09/05 και Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 021881850000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.» έδρα Πλατειά Ηρώων Πολυτεχνείου (κτίριο Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ρεθύμνης) Ρέθυμνο 74100 Α.Φ.Μ. 094262417 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου ΑΜ ΑΕ 35353/72/Β/96/02 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 021850750000

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 26^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ