

## 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 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΜ ΑΕ 68063/72/Β/09/05 η οποία έχει έδρα στο ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 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 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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>: Ανακοίνωση προτάσεων και λήψη σχετικών αποφάσεων

Οι κκ Μέτοχοι παρακαλούνται να τηρήσουν τις διατάξεις του καταστατικού για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση

**Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει δεύτερη επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”  
Δ.Τ. “ΒΙΟΠΑΡ ΑΕ”  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΕΔΡΑ ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 74100  
ΑΦΜ 998163288 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΑΜ ΑΕ 68063/72/Β/09/05