

**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<sup>ος</sup> όροφος **την 8<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

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> Λήψη απόφασης για τον ορισμό ή μη ελεγκτών.

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

**Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 35% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**