

## 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 30<sup>η</sup> Οκτώβριου 2021 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο 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 σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015 Υποπ.Α1 Μέρος Β.

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

**Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 10<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΒΙΟ.Π.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α. Ε.  
ΠΛ. ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  
ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΦΜ: 094262417 Δ.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟ  
ΤΗΛ: 28310 53652