

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με ΑΦΜ **094262417** της Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου & Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. :021881850000 η οποία έχει έδρα στο Ρέθυμνο καλεί του μετόχους της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδρίων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ οδός Εμμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο 1<sup>ος</sup> όροφος **την 20<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6,30 μμ** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: **Α)** Έγκριση του σχεδίου σύμβασης απορρόφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 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: 021850750000 από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.**» έδρα Πλατεία 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.: 021881850000 **Β)** Αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και **Γ)** Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή της Σύμβασης Απορρόφησης και του σχετικού συμβολαίου σύμφωνα με τον Νόμο 4601/2019

**Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 1/2 του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.**

**Ρέθυμνο 13/12/2019**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**