

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 9^η Σεπτεμβρίου 2019 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.

Θέμα 5^ο : Προσαρμογή Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και αναδιατύπωση του.

ΘΕΜΑ 6^ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων

ΘΕΜΑ 7^ο: Λήψη απόφασης για την απορρόφηση, 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: 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 23^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ