

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ**» με Δ.Τ. «**ΒΙΟΠΑΡ Α.Ε.**» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με ΑΦΜ 998163288 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. : 021850750000, η οποία έχει έδρα στο ΒΙΟΠΑ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καλεί του μετόχους της, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στην Εμμ. Πορτάλιου 23 (1^{ος} όροφος) στο Ρέθυμνο **την 20^η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7,30 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 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 27^η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ρέθυμνο 13/12/2019

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ