

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» 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 τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης στην Εμμ. Πορτάλιου 23 (1^{ος} όροφος) στο Ρέθυμνο την 9^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7,30 μμ.

Τα θέματα είναι

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 Εκλογή ή μη δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 6^ο: Υπαγωγή του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ρεθύμνου στο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143/17-06-2011).

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 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.: 021850750000

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπου απαιτείται το 20% του καταβλημένου κεφαλαίου θα γίνει επαναληπτική στον ίδιο χώρο την 23^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ