

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 10^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή 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 σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015 Υποπ.Α1 Μέρος Β.

Θέμα 5^ο : 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 21^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

17/8/2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ