

# **ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.**

**ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΤ. 2.01**

**ΤΗΛ : 28210 – 81851**

**ΦΑΞ : 28210 – 23506**

**Σούδα, 28 Αυγούστου 2014**

**ΑΡ ΠΡΩΤ. 29**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.**

Το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της, την Δευτέρα, 13 – 10 – 2014 και ώρα 19:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου εξυπηρέτησης ΒΙΟ.ΠΑ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης (σε περίπτωση που δεν θα επικρατήσει απαρτία θα γίνει επαναληπτική την αμέσως επόμενη Δευτέρα, 20/10/2014 στις 19:00 μμ).

Ενημέρωση των μετόχων και ανακοινώσεις προ ημερήσιας διάταξης.

1. Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 ( Ισολογισμός – Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης – Έκθεση ελεγκτών ) – Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. ( άρθρο 32 του καταστατικού)- Απαλλαγή εκ των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2014 – Καθορισμός αμοιβής.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ

### **Το Δ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. Α.Ε.**

Κάθε μέτοχος μπορεί, εφ' όσον θέλει, να ζητήσει από τα γραφεία της εταιρείας, δέκα ημέρες πριν από τη ΓΣ, να πάρει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών λογιστών ( άρθρο 12 παράγρ.2 του καταστατικού )

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα ( άρθρο 13 παράγρ.1 του καταστατικού ).

Οι μέτοχοι της ΒΙΟΠΑ ΑΕ πρέπει για να πάρουν μέρος στη ΓΣ, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τους τίτλους των μετοχών τους (άρθρο 13 του καταστατικού) πέντε ημέρες πριν τη ΓΣ

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στη ΒΙΟΠΑ ΑΕ πέντε ημέρες πριν τη ΓΣ

Οι ιδιοκτήτες κτιρίων, που δεν έχουν πάρει ακόμα τις μετοχές τους, εκπροσωπούνται από τον ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος έχει πληρώσει τις μετοχές τους.