**ΒΙ.Π.Α.Ν. Α.Ε.**

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της εταιρείας «Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου» με την επωνυμία «ΒΙ.Π.Α.Ν. Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γ.Σ. στις **29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:30μμ.,** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Χειροτεχνικού Κέντρου Λασιθίου, οδός Ιδομενέως 5 στον Άγ. Νικόλαο, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/14-31/12/14), 6η εταιρική χρήση.
3. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Υποβολή της εκθέσεως των ελεγκτών 2014 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση φέροντας την σχετική απόδειξη καταθέσεως.

Άγιος Νικόλαος 27/05/2015

Το Δ.Σ.