

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 **09.09.2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **1:30 μμ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Χειροτεχνικού Κέντρου Λασιθίου, Ιδομενέως 5, στον Άγ. Νικόλαο, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/18-31/12/18), 10^η εταιρική χρήση.
2. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, με τις διατάξεις του νέου Ν. 4548/2018 περί Α.Ε. – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, με την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 & 30 και την κατάργηση των άρθρων 16, 17, 18, 34, 35 & 36.
3. Λήψη Απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης υπό διαλυτική αίρεση, τμήματος οικοπέδου εντός ιδιοκτησίας ΒΙΟ.ΠΑ (Κ.Φ. 19), στην Ελληνική Αστυνομία.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις.

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 08/08/2019

Το Δ.Σ.