

“ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.”
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ, 18863 ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56308/02/Β/04/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 23 Απριλίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **21^η Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 16:00μ.μ. στο κτήριο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», οδός 4, αριθμός οικοπέδου 1301-1302 στο ΕΠ.ΠΑ.Σχιστού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 10^{ης} εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε κατά νόμο ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014.
3. Νομικές υποθέσεις-εξέλιξή τους.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι Αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

Πέραμα, 24 Απριλίου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Αθ. Πολυχρονόπουλος

