

# ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΔΡΑ: ΕΠ.ΠΑ.ΣΧΙΣΤΟΥ, ΛΕΩΦ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)- 188 63 ΠΕΡΑΜΑ

ΤΗΛ: 210-4014372, ΦΑΞ: 210-4010416 e-mail: vipas@otenet.gr Web: www.vipas.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56308/02/Β/04/19

Αρ. Πρωτ. 1491

Πέραμα, 14 Απριλίου 2016

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 31 Μαρτίου 2016 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 **30<sup>η</sup> Μαΐου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00μ.μ.** στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας “ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.”, οδός 1, Ο.Τ. 301 στο ΕΠ.ΠΑ.Σχιστού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
3. Εξέλιξη νομικών υποθέσεων ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.
4. Ενημέρωση αλλαγής Φορέα στο Λιμάνι του Πειραιά
5. Δημιουργία Ναυτιλιακού τμήματος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
6. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού.
7. 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 Τρίτη 24 Μαΐου 2016.

Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 στα γραφεία της εταιρείας.

Πέραμα, 14 Απριλίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθ. Πολυχρονόπουλος



**“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 31 Μαρτίου 2016 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 **30<sup>η</sup> Μαΐου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00μ.μ.** στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας “ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.”, οδός 1, Ο.Τ. 301 στο ΕΠ.ΠΑ.Σχιστού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
3. Εξέλιξη νομικών υποθέσεων ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.
4. Ενημέρωση αλλαγής Φορέα στο Λιμάνι του Πειραιά
5. Δημιουργία Ναυτιλιακού τμήματος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
6. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού.
7. 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 Τρίτη 24 Μαΐου 2016.**

**Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 στα γραφεία της εταιρείας.**

**Πέραμα, 14 Απριλίου 2016**  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Αθ. Πολυχρονόπουλος

