

# 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. 1976  
Πέραμα, 8 Μαΐου 2018

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 19 Απριλίου 2018 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 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00μ.μ.** στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας "**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.**", οδός 4, Ο.Τ. 13, ΟΙΚ 1301, 1302 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 εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, της διαθέσεως των καθαρών κερδών και της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
3. Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

**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 Τετάρτη 23 Μαΐου 2018.**

**Πέραμα, 8 Μαΐου 2018**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αθ. Πολυχρονόπουλος