

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@vipas.gr Web: www.vipas.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56308/02/Β/04/19

Αρ. Πρωτ. 4652
Πέραμα, 4 Μαΐου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 4 Μαΐου 2026 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 **10^η Ιουνίου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00μ.μ.** στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας “ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.”, οδός 2, Ο.Τ. 3, ΟΙΚ 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 εταιρικής χρήσεως που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2025, των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2025, της διαθέσεως των καθαρών ζημιών και της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01.01.2025 μέχρι 31.12.2025.
3. Εξέλιξη νομικών υποθέσεων ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.
4. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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 Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. vipas@vipas.gr ή στα γραφεία της εταιρείας. Οι εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Πέραμα, 4 Μαΐου 2026
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Αλεξόπουλος