



## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αξιότιμοι κύριοι,

Δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 1 περ. (δ) του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΠΑΘΕ Α.Ε.» περί δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για την πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και του θέματος 8 του υπ' αριθμ. 11 Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 17.05.2013, σχετικά με την πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλείσθε να παραστείτε δια αντιπροσώπου την **14<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ.** στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας (Κτήριο Διοίκησης Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης) με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την 4<sup>η</sup> εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 4<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
- 3.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
- 4.** Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013.
- 5.** Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε κενωθείσα λόγω θανάτου θέση.
- 6.** Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
- 7.** Τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού.

8. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΑ για την ένταξη της στον Ν.3982/2011.
9. Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτωθι μέτοχοι:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και το διακριτικό τίτλο «ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ-ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, επί της οδού Λ. Βύρωνος, αρ. 51.
3. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης.
4. Η εταιρεία **"Π. & Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."** και τον διακριτικό τίτλο **"ΑΝΤΟΝΙΟ"**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Πίνδου 53, Καλοχώρι.
5. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΚΑΠΑΧΗΜ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στην Ν. Ιωνία Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. 128.
6. Η εταιρεία **«ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ-Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, 10<sup>ο</sup> χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων.
7. Η εταιρεία **«ΕΝΕΡΜΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς, Ερμού αρ. 25.

Παρακαλούμε για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης της παρούσης προσκλήσεως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα της παρούσης.

Με εκτίμηση,  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ