

**CRETA HOLIDAY RESORTS AE**

**ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 123160658000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν της από 17-08-2018 απόφασης του Δ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της **CRETA HOLIDAY RESORTS AE**

Ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις Ανώνυμη εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Χανίων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή ,ακρόαση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017 , καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας επ αυτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Καλούνται οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη 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 μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την 22-09-2018 και ώρα 13:00 ημέρα Σάββατο με τα αυτά άνω θέματα χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων. και σε περίπτωση εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας , θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα αυτά άνω θέματα (επίσης χωρίς έκδοση νέας πρόσκλησης ) την Παρασκευή 5-10-2018 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο. .

Αγία Μαρίνα Χανίων 17/8/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δανδουλάκης Γεώργιος

CRETA HOLIDAY RESORTS A.E.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΑ  
Α.Μ.Α.Ε. 52647173/Β102/130  
Α.Φ.Μ.: 999818652 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ