

CRETA HOLIDAY RESORTS AE

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 124472558000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 19-08-2019 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 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Χανίων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. 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 23-09-2019 και ώρα 13:00 ημέρα Δευτέρα 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 4-10-2019 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο.

Αγία Μαρίνα Χανίων 19/8/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δανδουλάκης Γεώργιος

CRETA HOLIDAY RESORTS AE
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΑ
Α.Μ.Α.Ε 52647/73/B/02/30
Α.Φ.Μ. 999818652 - ΑΟΥ ΧΑΝΙΩΝ