

CRETA HOLIDAY RESORTS AE

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 124472558000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 20-08-2020 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 10-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Χανίων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019.
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 πληρεξουσία 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 23-09-2020 και ώρα 19:00 ημέρα Τετάρτη 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 4-10-2020 και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο.

Αγία Μαρίνα Χανίων 20/8/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δανδουλάκης Γεώργιος