

CRETA HOLIDAY RESORTS AE

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 123160658000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 29-08-2016 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 25-09-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Χανίων με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 13ης διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη παραπάνω χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016.
5. 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 στις 07-10-2016 και ώρα 13:00 ημέρα Παρασκευή 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 Τετάρτη 19 -10- 2016 και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

Αγία Μαρίνα Χανίων 29/8/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δανδουλάκης Γεώργιος