

CRETA HOLIDAY RESORTS AE

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 124472558000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 7-06-2013 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 30-06-2013 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 10ης διαχειριστικής περιόδου από 01.1.2012 μέχρι 31.12.2012.
- 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 αποζημιώσεως.
- 4.** Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
- 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο το Σάββατο 06-7-2013 και ώρα 14:00 ημέρα Σάββατο με τα αυτά άνω θέματα.

Αγία Μαρίνα Χανίων 7/6/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δανδουλάκης Γεώργιος