

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. "
ΑΡ.ΓΕΜΗ :077194827000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. " σε Γενική Συνέλευση στις **02 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00**, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό **Ικάρου 9 στο Ηράκλειο** για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτού Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο της χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν μόνο από μέτοχο που έχουν εξουσιοδοτήσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο με θεωρημένο νομίμως το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομικούς αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνέλευση θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αξιώνει ο νόμος. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το κατά νόμον ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ Σ θα επαναληφθεί την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο και ώρα 13:00 με τα ίδια θέματα .

Ηράκλειο 09/08/2018

Εντολή του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος **ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.**
Εμμανουήλ Χαχλιούτης
ΓΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2015 ΚΥΛΟΥΣΤΟΥ 17 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ 099463610 Β' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ