

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής και η Εταιρεία)

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124218258000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.:11994/73/Β/86/53)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 8 Αυγούστου 2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας και δη εντός του ξενοδοχείου HAPPY DAYS HOTEL (στο χώρο του λογιστηρίου), στην παραλία του Κουρνά (Καβρός), της Τοπικής Κοινότητας Κουρνά, της Δημοτικής Κοινότητας Γεωργιούπολης, του Δήμου Αποκορώνου, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, σε συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2012- 31/12/2012 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2013- 31/12/2013 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
5. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2014- 31/12/2014 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
7. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2015- 31/12/2015 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.

8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
9. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2016- 31/12/2016 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
10. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
11. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2017- 31/12/2017 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
12. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημέρας για την συνεδρίαση της Συνέλευσης, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ως άνω Συνέλευση οφείλει να αναγγείλει την σχετική πρόθεσή του στην Εταιρεία και να παραδώσει στην Εταιρεία έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του ως μετόχου, όπως ενδεικτικά αποδεικτικά κατάθεσης μετοχών του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητά του, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Με την παράδοση των ανωτέρω εγγράφων θα δίδεται απόδειξη σε αυτόν που τα παρέδωσε, η οποία θα χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση.

Χανιά, 8 Αυγούστου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χρήστος Πενθερουδάκης

ΧΑΠΠΥΝΤΕΙΣ Α.Ε.
'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ'
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ: 094125910-ΒΙΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2825061201-220 FAX: 2825061202
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 11994/73/Β/86/53