

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(εφεξής και η Εταιρεία)

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124218258000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 8 Αυγούστου 2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ "HAPPY DAYS" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 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 χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2018- 31/12/2018 καθώς και της επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2018- 31/12/2018
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016

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 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΦΜ: 094220100
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: HAPPY DAYS HOTEL
ΥΠΟΚ: GEORGIOPOLIS RESORT
Τ.Λ: 2925061204 Τ.Φ.Ε: 2925051203