

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Τουριστικής & Εμπορικής εταιρείας ΚΡΗΣΠΙ ΑΕ με έδρα το Σίσι Βραχασίου, Κρήτης. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και το πρακτικό της 31.8.2015, αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **30^η Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11.00, στο Σίσι Βραχασίου που βρίσκεται το ξενοδοχείο PORTO SISI, όπου και τα γραφεία της εταιρείας για την λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- 1.- Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων.
- 2.- Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως Δ.Σ. και ελεγκτών.
- 3.- Απαλλαγή Δ.Σ. και ελεγκτών από πάσης ευθύνης.
- 4.- εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
- 5.- Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους ή από τους αντιπροσώπους των επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τα όσα ορίζονται από το νόμο και το καταστατικού.»

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Δ/νουσα Σύμβουλος
Χρυσάνθη Σπίθα