



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

«ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.»

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 74795358000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» καλεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παραγρ. 2 του καταστατικού της, τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18.00** στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Ελ. Βενιζέλου αρ.28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της Έκθεσης Ελεγκτών και της Έκθεσης διαχείρισεως και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η εταιρική χρήση (1/1/2015 έως 31/12/2015).
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (της 19ης εταιρικής χρήσης), καθώς και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας γενικά, για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2016.
5. Έγκριση αντικατάστασης δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν, 2190/20 για την μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας.
7. Έγκριση καταβληθέντων και προέγκριση αμοιβών Δ/ντος Συμβούλου για παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του Ν 2190/20.
8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Διευθυντών της, στα Δ.Σ ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών καθώς επίσης και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
10. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Χανιά 27 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ