

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ

με διακριτικό τίτλο «**ELISSO A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **123821558000** (αριθμός Μ.Α.Ε. 37162/73/Β/96/41)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΒΕΛΑΚΗ με διακριτικό τίτλο «ELISSO A.E.», καλεί τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **στις 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο ξενοδοχείο αυτής που βρίσκεται στο Δήμο Πλατανιά (θέση Καμάρες) του Νομού Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή στη Γ.Σ. των μετόχων της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση του 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014).
- 2) Υποβολή στη Γ.Σ. των μετόχων για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος) της Χρήσης του 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014) μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική Χρήση του 2014.
- 4) Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε «Omega Platanias Hotel Village» και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
- 5) Λοιπές ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυναμένης να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα, έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20ης Αυγούστου 2015, καλούνται οι μέτοχοι σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα** και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας στο ξενοδοχείο αυτής που κείται στην Κοινότητα Πλατανιά (θέση Καμάρες) της Επαρχίας Κυδωνίας του νομού Χανίων, χωρίς τη δημοσίευση νεότερας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυναμένης να δοθεί και με επιστολή ή τηλεγράφημα, έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.

Χανιά, 20 Ιουλίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Ρεβελάκης

του Κωνσταντίνου

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος