

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 1 Αυγούστου 2024 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 22 Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη 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 ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023, καθώς και της επ' αυτών έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών\*
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση αυτή
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

Κάθε μέτοχος που κατέχει τουλάχιστον (1) μετοχή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή και υποβάλλεται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Συνεπώς, κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη αυτής, 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, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Χανιά, 1 Αυγούστου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χρήστος Πενθερουδάκης

ΧΑΠΠΥ ΝΤΕΪΣ Α.Ε.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΚΑΒΡΟΣ ΚΟΥΡΝΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΑΦΜ: 094125910 ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: HAPPY DAYS HOTEL  
ΥΠΟΚ: GEORGIOUPOLIS RESORT  
ΤΑΧ: 2825061201-220 ΦΑΞ: 2825061203