

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ EL GRECO Α.Ε» , με Αρ. ΜΑΕ_11868/72/Β/86/43
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 01/05/2013 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ EL GRECO Α.Ε**», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την 29/5/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 π.μ. στα γραφεία της έδρα της για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω μόνο θέμα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 1 του ν.2190/1920 για την παροχή από την Εταιρεία εμπράγματης ασφάλειας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ ήτοι εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ύψους 3.400.000,00 € επί ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας σε ασφάλεια απαιτήσεων της τράπεζας PROBANK ΑΕ από την ανώνυμη εταιρεία «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ » υπέρ της οποίας παρέχεται η άνω ασφάλεια .

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει σύμφωνα με το νόμο και τα βιβλία της εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.

Ρέθυμνο , 1/5/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο