

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε. »

Αρ. ΓΕΜΗ 12622895800

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08-06-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία όπου ευρίσκεται η έδρα της εταιρείας, επί της οδού Δημητρακάκη 15, στο Δήμο Χανίων Νομού Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 25/06/2013 μέχρι 31/12/2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της πρώτης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 25/06/2013 μέχρι 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού.

Χανιά 30/05/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο