

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 20-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, 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 δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της δεύτερης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Χανιά 21/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο