

«SIMPLE CITY A.E.»
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εις Μουρνιές Ν.Χανίων εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας
«SIMPLE CITY A.E.»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας μας στις Μουρνιές Ν. Χανίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
5. Διανομή κερδών.
6. Επί παντός θέματος που θα προκύψει μέχρι τη σύγκληση της Γ.Σ..

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετέχουν στην Γ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ..

Μουρνιές 05-05-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Κ.
ΑΔΤ ΑΚ485453