

**ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 23 ΑΡΤΑ
Γ.Ε.Μ.Η 017821715000**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7

Του Δ.Σ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στην Άρτα σήμερα την 31 Μαΐου 2015 και ώρα 8.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μακρυγιάννη 23 Άρτα συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ με Θέμα:

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Παρόντα μέλη :

- 1) Χρήστο Παπάζογλου του Μιχαήλ Πρόεδρος,
- 2) Ελένη Κουτσούμπα του Αθανασίου Αντιπρόεδρος
- 3) Βασιλική Παπαζογλου του Χρήστου Μέλος .

Θέμα 1^{ον}: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επικυρώθηκε το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσει την παρακάτω πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 9^ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών την 30 Ιουνίου 2015 & ώρα 19.00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.14.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 1.12.14-31.12.14.

3.Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού για το έτος 2015

3.Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στην ημερήσια διάταξη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ.Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ