

ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑ
ΑΜΑΕ 50906/40/B/02/002

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Δ.Σ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΕ.**
Στην Άρτα σήμερα την 30 Μαΐου 2015 ώρα 8.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στην θέση Πλάκες Φιλοθέης Άρτας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ με Θέμα:

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Παρόντα μέλη :

- 1) Δημήτριος Τσουμάνης του Γεωργίου Πρόεδρος**
- 2) Ευάγγελος Τσουμάνης του Γεωργίου Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
- 4) Ιωάννα Τσουμάνη 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 συντάσσει την παρακάτω πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στις Πλάκες Φιλοθέης Άρτα 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 1.1.14-31.12.14.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

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