

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδαφούς
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ και Συνεργάτες Α.Ε»

8^η ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12-31/12/2013)

A.P.M.Γ.E.M.H 006388601000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 15-05-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδαφούς ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ και Συνεργάτες Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 πμ στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα και επί της οδού Καλύμνου 16 , όπου είναι η έδρα της με θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση τα ακόλουθα:

- 1.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της 8^{ης} Υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως (1/1/2012 έως 31/12/2013) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2013.
- 3.- Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας , καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή Διευθύνσεις θυγατρικών ή άλλων εταιρειών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.
- 4.- Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει , για σύναψη συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών.
- 5.-Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξηρημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.-Έγκριση της διανομής προμερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2014 και από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων.
- 7.-Δημιουργία Αποθεματικού από το λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων εκ ποσού 86.000,00 δια την Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής σε

Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ για επενδύσεις Παγίων βάσει της εγκεκριμένης απόφασης ΕΞ-01404.

8.-Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου με την εκλογή Προέδρου , Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας

9-Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας, του δικαιώματος υπογραφής και δέσμευσης της εταιρείας έναντι τρίτων και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου και κατάργηση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

10.Άλλες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού

Αθήνα 09 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεράσιμος Λουκάτος