

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδαφούς»

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ και Συνεργάτες Α.Ε.»

9^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/2014)

A.P.M.G.E.M.H 006388601000

προς την

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 26-06-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «GEOSTAND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΡ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΕ» σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση για την 20^η Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη 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 9^{ης} εταιρικής χρήσεως (1/1/2014 έως 31/12/2014) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.

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. 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 07 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Λουκάτος Γεράσιμος



ΓΕΟ STAND ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16, 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 46, 173 43 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 099423562 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 006388601000
ΤΗΛ. 2100 8665 410 FAX: 210 8674 789