

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδάφους
και Συνεργάτες Α.Ε»

**12^η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(01/01/17-31/12/2017)**

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 25-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GEOSTAND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΕ**» σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση για την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της 12^{ης} εταιρικής χρήσεως (1/1/2017 έως 31/12/2017) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017.
- 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 από την Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας εντός του έτους 2019 με σκοπό να εναρμονιστεί με τις δυνητικές ρυμίσεις και γενικές διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018.
7. 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 20 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

