

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης με την επωνυμία
«Geo-Stand ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΕΥΝΩΝ
ΥΠΕΛΑΦΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 006388601000
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 22-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Geo-Stand ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΛΑΦΟΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 04ην Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 02:00 μ.μ 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 της Συνοπτικής υπερδωδεκάμηνης Λογιστικής κατάστασης της εταιρείας από την 01ην/01/2012 έως την 30ην/11/2013.

2.- Έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας συμφώνως προς τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

3- 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 10 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος

Γεράσιμος Λουκάτος