

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΑΡ.ΜΑΕ 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ: 004829901000**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 20-08-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 30ην Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 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.-'Ανακοίνωση της οικειοθελούς αποχώρησης και παραίτησης του μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συνταξιοδότησης
2.-'Εγκριση εκλογής νέου Αντιπροέδρου του Δ.Σ της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκ των μελών του υπάρχοντος Δ.Σ.

2.- Έγκριση μείωσης των μελών του υπάρχοντος Δ.Σ από έξι σε πέντε μέλη .

3.-'Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με ταυτόχρονη εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρου και μελών της εταιρίας.

4. - Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας.

5- 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 Σεπτεμβρίου 2014

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Νέστορας Λουκάτος**