

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 Γ.Ε.Μ.Η 0048299901000

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 «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 20ην Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη 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.- Ανάκληση πρόσκλησης για σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30/07/2015 βάσει του άρθρου 48 του ν. 4331/2015, λόγω νέας παράτασης της υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων την 20ην Ιουλίου 2015.

2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της 12ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 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 12ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 .

4.- 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 42^α παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

5.- 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.

6. - Έγκριση της διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2014 και από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων με ταυτόχρονη έγκριση του προμερίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02ας Δεκεμβρίου 2014.

7. -Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

8.- 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
Νέστορας Λούκατος

Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΜ: 093762018 - ΔΟΥ: ΑΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16 - 112 61 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 8755050 - FAX: 210 8755055
ΑΡ. ΜΑΕ: 52330/01/β/02/432 - ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.: 0048299901000