

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 25-07-2018 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 10ην Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα 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.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της 15ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2017 έως 31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσεως από 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 23α 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 εξαρτημένης 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 δυννητικές ρυθμίσεις 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
Νέστορας Λουκάτος

 **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ**
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16 - 115 51 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 866540 - FAX 210 8675509
ΑΦΜ: 093762062 - ΕΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 52330/01/β/02/432 - ΑΡ. ΦΑΚ. 674511