

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.ΜΗ 004829901000
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 «Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 04ην Φεβρουαρίου 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.- Υποβολή και έγκριση της Συνοπτικής Λογιστικής κατάστασης της εταιρείας από την 01ην/01/2013 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

Νέστορας Λουκάτος