

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ**»

ΑΡ.ΜΑΕ 48919/01/Β/01/286 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 004251801000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 26-06-2015 απόφαση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 20ην Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας «**STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ**», 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 13ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 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 42ε παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.
- 5.- 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.
- 6.- Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξηρημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.- 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 2015.
- 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

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Φαγουρία Λουκάτου


Stand
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16 - 112 51 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099939167 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 48919/01/Β/01/996 - ΑΡ. ΦΑΚ: 674110
ΤΗΛ. 010 8669 480 FAX: 010 8675 505