

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ»
ΑΡ.ΜΑΕ 48919/01/Β/01/286 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 15-05-2014 απόφαση σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30ην Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία της εταιρίας **«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.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της 12ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2013 έως 31/12/2013 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2013 έως 31/12/2013.

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 23^α 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 εξηρημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση της διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2013 και από το Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων με ταυτόχρονη έγκριση του προμερίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04ης Φεβρουαρίου 2014.

7. Δημιουργία Αποθεματικού δια την Κάλυψη Ιδίας Συμμετοχής σε Πρόγραμμα ΠΕΠ 2007-2013 για επενδύσεις Παγίων εκ ποσού 35.000,00 ευρώ βάσει της εγκεκριμένης απόφασης ΒΕΣ 26639 από το λογαριασμό **Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον των προηγούμενων χρήσεων**.

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 08 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Φανουρία Λουκάτου