

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»
της 22ας Σεπτεμβρίου 2025 επαναπροσδιορισθείσας εξ αναβολής
της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΣΛΕΥΣΗΣ 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2025
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125602001000**

Έδρα: Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ΤΚ 15125

ΑΦΜ: 094504066

Στο Μαρούσι, σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ» συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία προήλθε εξ αναβολής της αρχικά ορισθείσας στις 05 Σεπτεμβρίου 2025, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 141, και ύστερα από σχετική αίτηση της μετόχου Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη, που εκπροσωπεί το 30% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία κατατέθηκε στις 05/09/2025 πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού, οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμ. 132, κατόπιν της από 28/07/2024 πρόσκλησης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου κ. Γεώργιος Ανδρουλακάκης ο οποίος προσέλαβε προσωρινό γραμματέα τον κ.Σέργιο Σερέλη του Κων/ου, και αφού ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους μετόχους, για τους λόγους αναβολής της καθορισμένης με την Πρόσκληση της 28^{ης} Ιουλίου 2025 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, και την κοινοποιηθείσα στις 16/09//2025 με δικαστικό επιμελητή αίτηση της για θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της παρούσας συνέλευσης της μετόχου Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη για θέματα που πρέπει να απαντηθούν στην παρούσα συνέλευση και η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

(άρθρο 141 παρ. 6 και 7 του Ν. 4548/2018)

**Της Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη, κατοίκου Αθηνών οδός Πανταζή αρ 18 , με
ΑΦΜ 045119485.**

ΠΡΟΣ

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή) Γεώργιο Ανδρουλακάκη της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΓΕΜΗ 125602001000, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου, αρ. 132 και εκπροσωπείται νόμιμα.

* * * * *

Είμαι μέτοχος εκπροσωπούσα ποσοστό 30,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», ήτοι υπερβαίνον το 1/20 του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και με την παρούσα αιτούμαι με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, δυνάμει της παρ. 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, όπως το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, Σύμβουλος - Διαχειριστής παράσχει αναλυτικές πληροφορίες στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22/09/2025 κατόπιν αναβολής και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας σχετικά:

- (1) Παροχή πληροφοριών σχετικών με την πορεία εταιρικών υποθέσεων
- (2) Παροχή πληροφοριών σχετικών με την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
- (3) Παροχή πληροφοριών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας
- (4) Παροχή πληροφοριών για τις συνέπειες και την δυνατότητα συνέχισης της Εταιρείας κατόπιν της πτώσης του πτυχίου και της με αρ. πρωτ. 5174/22-07-2024 αίτησης της κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΣΟΥ με ΑΜ 7814, με αίτημα αποδέσμευσης του μελετητικού της πτυχίου από την Εταιρεία, δεδομένου ότι το πτυχίο της εν λόγω μελετήτριας ήταν ενταγμένο στο δυναμικό της Εταιρείας και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Π.Δ.71/2019.



- (5) Παροχή Πληροφοριών για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Εταιρείας και κατά της Εταιρείας.

- (6) Ενημέρωση σχετικάς με τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο, στους μετόχους καθώς και κάθε παροχή προς αυτούς από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας.
- (7) Ενημέρωση ειδικώς για τα υπ' αριθμ. 5, 6, και 7 Θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
- (8) Εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και του Καταστατικού.

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής, με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου εντέλλεται όπως επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Αθήνα, 15-09-2025

Η αιτούσα

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ακολούθως διάβασε την από 28/07/2024 πρόσκληση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας, η οποία υπεβλήθη προς δημοσίευση, νομίμως και εμπροθέσμως και η οποία έχει επί λέξει ούτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΑΡ.ΜΑ.Ε.40834/001/Β/98/0303 & ΓΕΜΗ 125602001000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05/09/2025

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 05/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο

Μαρούσι Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμ. 132, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 μετά της εκθέσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
2. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
3. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
4. Απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
5. Περί καταβολής αμοιβών στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και χορήγηση άδειας σε μετόχους της εταιρείας, καθώς και στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με την εταιρεία.
7. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες της εταιρείας και ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την ομαλή λειτουργία αυτής.
8. Λοιπά θέματα που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους πέντε (5) ημέρες πριν τη συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, καταθέτοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και τις εξουσιοδοτήσεις.

Μαρούσι, 28/07/2024

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

Γ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ



Κατά τη συνέλευση αυτή παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι, χωρίς να προβάλλουν αντιρρήσεις για τη συνέλευση αυτή και τα θέματα ημερήσιας

διατάξεως, πλην της κ. Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη η οποία απαίτησε σύμφωνα με τον νόμο να απαντηθούν τα θέματα τα οποία έθεσε με την κατά τα παραπάνω κοινοποιηθείσα επιστολή της στις 16/09/2025,

- 1) Ο κ. Γεώργιος Ανδρουλακάκης του Ιωάννη, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου 132. Αυτοπροσώπως,
 - 2) Η κα Αμαλία Τσαγκαρογιάννη του Κων/νου, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Νέου Κόσμου, οδός Πανταζή 18, αυτοπροσώπως
 - 3) Ο κ. Σέργιος Σερέλης του Κων/νου Φιλολάου 52 , Αθήνα, αυτοπροσώπως
 - 4) Ο κ. Γεώργιος Κακαμπάκος του Βαΐου. τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Δάφνης οδός Ταινάρου 8, ο οποίος λόγω κωλύματος, Ο κ. Γεώργιος Ανδρουλακάκης του Ιωάννη, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου 132.
- 1) Η κα Αμαλία Τσαγκαρογιάννη του Κων/νου, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Νέου Κόσμου, οδός Πανταζή 18.
 - 2) Ο κ. Σέργιος Σερέλης του Κων/νου Φιλολάου 52 , Αθήνα
 - 3) Ο κ. Γεώργιος Κακαμπάκος του Βαΐου. τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Δάφνης οδός Ταινάρου 8, ο οποίος λόγω κωλύματος, κατέθεσε εμπρόθεσμα τις R62rnYhZmoX-VA_xmBJzRQ /GOV/01.09.25 και -AVBgY16Qq3o0LBVo9aQg/GOV/08.09.25 εξουσιοδοτήσεις του προς τον κ. Γεώργιο Ανδρουλακάκη πρόεδρο του μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρίας, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι ανωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩ Ν	ΑΡΙΘΜΟ Σ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟ- ΣΩΠΟΣ
1.	Γεώργιος Ανδρουλακάκης του Ιωάννη	Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι	8652	8652	----
2.	Αμαλία Τσαγκαρογιάννη του Κων/νου	Πανταζή 18, Ν. Κόσμος	6613	6613	-----
3	Γεώργιος Κακαμπάκος του Βαΐου	Ταινάρου 8 Δάφνη	6571	6571	Γεώργιος Ανδρουλακάκης
4	Βασιλική Βάσσου του Αθανασίου	Χείλωνος 2, Αθήνα	18	18	----
5	Σέργιος Σερέλης του Κων/νου	Φιλολάου 52, Αθήνα	18	18	----
6.	Δημήτριος Γκάρτζος του Κων/νου	Κατακουζηνού 3, Ν Σμύρνη	18	18	----
7	Φανή Δαμιανού του Σπυρίδωνος	Δημοσθένους 37, Αχαρναί	10	10	----
ΣΥΝΟΛΟ			21900	21900	

Μαρούσι, 22/09/2025

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής

Γ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέθεσε στην προσωρινή Γραμματέα την ανάγνωση του πίνακα των κ.κ. μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή.

Κατόπιν αυτών, οι παριστάμενοι μέτοχοι Γεώργιος Ανδρουλακάκης (8.652 ψήφοι) και σαν Εκπρόσωπος του Γεωργίου Κακαμπάκου (6571 ψήφοι) ήτοι συνολικά (15223 ψήφοι), Αμαλία Τσαγκαρογιάννη (6.613 ψήφοι), Σέργιος Σερέλης (18 ψήφοι) επικυρώνουν τον πίνακα των κ.κ. μετόχων και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με σύνολο ψήφων 21.854 τον πίνακα μετόχων. Προκύπτει δε ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν πάνω από το 1/5 του

καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση



βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία με αποχή της μετόχου κας. Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη, ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Γεώργιο Ανδρουλακάκη και οριστικό γραμματέα τον κ. Σέργιο Σερέλη στον οποίο ανέθεσε και τα καθήκοντα του ψηφοσυλλέκτη.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία, τον τρόπο συγκλήσεως, τα θέματα ημερήσιας διατάξεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων επ' αυτών από τους κ.κ. μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα, συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα, μπορεί δε να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

Μετά τη διαπίστωση της νομίμου συγκλήσεως και της υπάρξεως απαρτίας ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής και η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνσή του.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 μετά της εκθέσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τις οικονομικές καταστάσεις, το από 28-07-2025 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους την έκθεση διαχειρίσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2024 μέχρι 31-12-2024, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από 28-07-2025 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και της οποίας το περιεχόμενο είναι το ακόλουθο:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ
«ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

01/01/2024 - 31/12/2024

της 5ης Σεπτεμβρίου 2025

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125602001000

Έδρα: Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ΤΚ 15125

ΑΦΜ: 094504066

Κύριοι μέτοχοι, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο σε ειδικό έλεγχο που έγινε στα στοιχεία των λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση (01.01.24-31.12.24) και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε τα παρακάτω:

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την 25^η χρήση ανήλθε στο ποσόν των € 55.630,70 έναντι € 43.483,87 κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αυξήθηκε σε ποσοστό 22,62%.

Στην παρούσα χρήση διαμορφώθηκαν κέρδη € 16.508,91 έναντι ζημιών € 1.634,94

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, Λειτουργίας Διαθέσεως και Κόστος Πωλήσεων, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,38% επί του κύκλου εργασιών έναντι 87,76 % την προηγούμενη χρήση.

Κατά την ανωτέρω χρήση, για την διαχείριση των μελετών της εταιρείας, ασχολήθηκε μόνο ο Σύμβουλος – Διαχειριστής κ.κ. Ανδρουλακάκης Γεώργιος

Δεν έγιναν επενδύσεις μέσα στην χρήση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.



2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι αριθμοδείκτες της οικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. <u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	=	<u>54.195,10</u>
Σύνολο Ενεργητικού		54.911,49
2. <u>Ίδια Κεφάλαια</u>	=	<u>29.235,48</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		25.082,70
3. <u>Ίδια Κεφάλαια</u>	=	<u>29.235,48</u>
Πάγιο Ενεργητικό		5,65
4. <u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	=	<u>54.195,10</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		25.082,70

Οι αριθμοδείκτες Αποδόσεως και αποδοτικότητας έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. <u>Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως</u>	=	<u>19.551,09</u>
2. <u>Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών</u>		55.630,70
3. <u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	=	<u>16.508,91</u>
Ίδια Κεφάλαια		29.235,48
4. <u>Μικτά αποτελέσματα</u>	=	<u>28.668,56</u>
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών		55.630,70
5. <u>Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών</u>	=	<u>55.630,70</u>
Ίδια Κεφάλαια		29.235,48

3..ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη Γενική συνέλευση ο Δήμος Σαρωνικού ενέκρινε τελικά το ποσό των 50.000 ευρώ για την αποπληρωμή του 12^{ου} λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση-Μελέτη Γ.Π.Σ.-Πολεοδόμηση-Μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. (Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών), για τη διαχείριση των πολεοδομικών και Κτηματογραφικών δεδομένων του Δήμου Αναβύσσου» και την εξόφληση μέρους του 13^{ου} λογαριασμού αυτής. Πρόσφατα τον Ιούλιο μήνα του 2025 κατέβαλε το ποσό των 50.000 ευρώ έναντι της αμοιβής του 13^{ου} λογαριασμού και στην αναμόρφωση του μηνός Οκτωβρίου στο Δ.Σ της 22ας Οκτωβρίου έχει μπει σαν θέμα όπως με διαβεβαίωσε προσωπικά ο Δήμαρχος η έγκριση επί πλέον ποσού 100,000 ευρώ και στην επόμενη αναμόρφωση του μηνός Νοεμβρίου ποσού 50.000 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί το κεφάλαιο του 13^{ου} λογαριασμού εντός του τρέχοντος έτους. Οι τόκοι υπερημερίας θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του

έτους 2026, αφού έχουν υπολογισθεί από την Εταιρία σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία έχει ενταλθεί από τον Δήμαρχο να αποσύρει την άνευ εντολής του, αυτοβούλως υποβληθείσας εκ μέρους της Αναίρεσης, στο ΣτΕ. Επίσης ενημέρωσε ότι στο Συμβούλιο της 22ας Οκτωβρίου θα μπει σαν θέμα και η έγκριση ανάρτησης της περιοχής «Λάκκα», η οποία υποβλήθηκε τέλος του έτους 2018 και διορθώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας το έτος 2023 και ξαναυποβλήθηκε στον Δήμο.Διεύθυνσ πριν Αναίρεση της .από το ΣτΕτ ην οποία Επίσης μέχρι τέλος του έτους προτίθεται να δώσει την εντολή για την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑ».

Τα παραπάνω γεγονότα πιστεύω ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην απρόσκοπτη εκπόνηση και έγκριση των ανεκτέλεστων εργασιών της μελέτης, και στην βελτίωση των οικονομικών της εταιρίας και ειδικότερα στην εικόνα αυτής εταιρίας, όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια αυτής, τα οποία θα ξεπεράσουν το ήμισυ του μετοχικού της κεφαλαίου ήδη έχουν για την παρούσα χρήση ανέλθει στο ποσό των 29.235,48 €

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η εταιρεία δεν έχει χρεόγραφα.

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της.

7.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κατά το διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημιές.

8.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Σχετικά με το μέρισμα της χρήσης, εφόσον δεν υπάρχουν ποσά προς διάθεση, δε θα διανεμηθεί κανένα ποσό.



Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2024, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, καθώς και το προσάρτημα αυτού και η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύουν.

Μαρούσι 22/09/2025

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ .ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Σύμβουλος και Διαχειριστής

ΑΦΜ 021002356

ΑΡ.Δ.Τ. ΑΗ529073

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις (*Ισολογισμός, προσάρτημα ισολογισμού και κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως*) της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία και το από 28/07/2024 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, στο οποίο περιέχεται και η έκθεση διαχείρισεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος της μετόχου κ. Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη , χωρίς να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση, τις οικονομικές καταστάσεις (*Ισολογισμό, προσάρτημα ισολογισμού και κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως*) της εταιρικής χρήσεως περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024, καθώς επίσης και την έκθεση διαχείρισεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δήλωσε ότι δεν έλαβε τις απαντήσεις που αιτήθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο προκειμένου να εκτιμήσει το θέμα της ημερήσια διάταξης.

Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δεν επιτρέπεται να τροποποιεί τις οικονομικές καταστάσεις, ούτε τις συντάσσουν οι μέτοχοι.



ΘΕΜΑ 3º: Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Κατόπιν της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Ανδρουλακάκης προτείνει την έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024

, στη μελέτη που αφορά την Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Μαύρο Λιθάρι και τροποποίηση της Π.Μ επίσης πάνω από 15 χρόνια.....), στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν ο εργοδότης έχει πρόθεση να συνέχισι τις μελέτες. Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δεν εγκρίνει τα πεπραγμένα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, καθόσον σαν μέτοχος έχει διατυπώσει σαφώς και επανειλημμένα την αντίθεση της για τον τρόπο διαχείρισης της εταιρείας, και την λειτουργία αυτής καθώς

α. Δεν μπορεί πλέον να εκτέλεση τις μελέτες κτηματογράφησης - πολεοδόμησης που απαιτούνται από τις υπάρχουσες συμβάσεις

α1. γιατί δεν κατέχει πλέον την απαραίτητη τάξη μελετητικού πτυχίου που απαιτείται, τόσο στην κατηγορία των Πολεοδομικών μελετών (2) όσο και στην κατηγοριών των Τοπογραφικών μελετών (16)

β. δεν έχει γίνει η ενημέρωση που απαιτείται: προς τους μετόχους και στους εργοδότες για την απώλεια των μελετητικών πτυχίων.

γ. Το 2009 με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου είχε προταθεί να- γίνει η αντικατάσταση του μελετητικού γραφείου "Γκάρτσος και συνεργάτες " στην κατηγορία δύο (2) (όταν έχασε το μελετητικό της πτυχίο) από την εταιρεία "Φάσμα Α.Ε.Μ", όμως θα έπρεπε να έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις που απαιτούνται με την Δημοτική αρχή, καθώς επιβάλλονται από την νομοθεσία (Ν.716),

δ. Μεταξύ των εντολών εκτέλεσης εργασιών από την επιβλέπουσα υπηρεσία (εργοδότη) είτε μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα (χρόνια) και κάποιες μελέτες έχουν "παγώσει" , (πχ. στη μελέτη της Β κατοικίας έχουν περάσει πάνω από 15 χρόνια από την τελευταία εντολή εκτέλεσης εργασιών

ε. οι πληρωμές έχουν τεράστια υστέρηση, αναγκάζοντας μας να καταφύγουμε στα δικαστήρια, για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε κάνει δωρεά προς το δήμο και



επιβαρύνοντας μας και με προσθετά έξοδα και
στ. της χρήσης του εταιρικού χώρου ως χώρο διασκέδασης - παιχνιδιού (πχ
χρήση υπολογιστών για videogames) ή συνάθροισης από άτομα που δεν έχουν
καμία επαγγελματική σχέση, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη
λειτουργία της εταιρίας θέτοντας σε κίνδυνο τα κινητά πάγια στοιχεία της και τα
δεδομένα που υπάρχουν σε αυτά.

**Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δήλωσε ότι δεν έλαβε τις
απαντήσεις που αιτήθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο
προκειμένου να εκτιμήσει το θέμα της ημερήσια διάταξης..**

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε
παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, κατά πλειοψηφία
μειοψηφούντος της κ. Αμαλίας Τσαγκαρογιάννης, όλα τα πεπραγμένα του
Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για
τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024

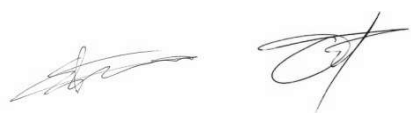
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την απαλλαγή του
Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του

**Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη, διατύπωσε τις αντιρρήσεις της,
δεν απαλλάσσει το Μονομελές Διοικητικό Όργανο από κάθε ευθύνη,
διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου
να λειτουργεί ορθά και απρόσκοπτα η εταιρεία.**

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε
παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την
απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 5ο: Περί καταβολής αμοιβών στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη μη καταβολή αμοιβών του
μέλους του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για τις υπηρεσίες τις οποίες παρείχε
και συνεχίζει να παρέχει για την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.



Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, ομόφωνα και παμψηφεί, τη μη καταβολή αμοιβών στο μέλος του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για τη άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και χορήγηση άδειας σε μετόχους της εταιρείας, καθώς και στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με την εταιρεία

Ως προς τις υφιστάμενες συμβάσεις με τους κ.κ. Γεώργιο Ανδρουλακάκη και Αμαλία Τσαγκαρογιάννη ισχύουν ως έχουν αποφασιστεί από τις Τακτικές Συνελεύσεις της 04/09/2024 και 01/09/2020 και για τις οποίες δεν έχει εξαντληθεί το οικονομικό τους αντικείμενο, καθώς δεν υπήρξαν οι αντίστοιχες πληρωμές των εγκεκριμένων λογαριασμών.

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει, ομόφωνα και παμψηφεί, την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης για την παράταση ισχύος των δύο υφιστάμενων συμβάσεων με τους κ.κ. Γεώργιο Ανδρουλακάκη και Αμαλία Τσαγκαρογιάννη.

ΘΕΜΑ 7^ο: Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες της εταιρείας και ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την ομαλή λειτουργία αυτής

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες, την πορεία των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, τις επικείμενες πληρωμές, ως εξής:

1. Σχετικά με τη μελέτη *«Εκπόνηση μελετών για την πολεοδομηση (ένταξη σε σχέδιο) της περιοχής Β' κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής»*, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά το υπολειπόμενο ποσό των 70.000€ για την εξόφληση του 6^{ου} λογαριασμού της ανωτέρω μελέτης, και δεν έγινε καμία ενέργεια εκ μέρους του Δήμου Σαρωνικού, μολονότι με σχετική πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του, (/23) ,αποφασίστηκε η



ανασύνταξη της πολεοδομικής μελέτης καθώς σε συνεργασία με τους συνανάδοχους της μελετητής, επισημάνθηκαν από την εταιρία οι αστοχίες και τα

πολλαπλά λάθη που εμπεριείχαν οι υποβληθείσες προτάσεις του προηγούμενου μελετητή αντίστοιχα του Α και του Β1 Σταδίου οι οποίες είχαν αναρτηθεί προ σχεδόν εικοσαετίας, αλλά και των αλλαγών του νομικού πλαισίου που διέπει πλέον τις πολεοδομικές μελέτες, αποφάσισε την ανασύνταξη και των δύο σταδίων της πολεοδομικής μελέτης εξ αρχής, χωρίς όμως να προχωρήσει στην εξόφληση του παραπάνω ποσού του 6^{ου} λογαριασμού και την υπογραφή της προαπαιτούμενης συμπληρωματικής σύμβασης

Η Μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη επισημαίνει ότι για αυτή τη σύμβαση, έχει να δοθεί εντολή για συνέχιση των εργασιών, που αφορούν την Πολεοδομική μελέτη σχεδόν μία εικοσαετία, πριν το 2009 και η εταιρία δεν έχει υπογράψει την σύμβαση που απαιτείτε για την αντικατάσταση του μελετητικού γραφείου ." Γκάρτσος και συνεργάτες" από την ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ, παρότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που την εγκρίνει.

2. Για την μελέτη «Κτηματογράφηση-Μελέτη Γ.Π.Σ.-Πολεοδόμηση-Μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. (Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών), για τη διαχείριση των πολεοδομικών και Κτηματογραφικών δεδομένων του Δήμου Αναβύσσου» όπως είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, ο Δήμος, προχώρησε στην έγκριση και αποπληρωμή ποσού 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, στο τέλος της χρήσης του 2024, ενώ στην φετινή χρήση ενέκρινε και αποπλήρωσε αντίστοιχο ποσό 50.000 τον Ιούλιο μήνα του τρέχοντος έτους, και παράλληλα στην αναμόρφωση Οκτωβρίου στο Δ.Σ. της 22ας Οκτωβρίου, έχει προτείνει επιπλέον ποσό 100.000 €, το οποίο αναμένεται να πληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Έτσι, η οικονομική εικόνα της εταιρίας θα βελτιωθεί σημαντικά ανεβάζοντας τα ίδια κεφάλαια της στο ποσό των 30.000 € περίπου και μετά την παραπάνω αναμενόμενη πληρωμή από τον Δήμο Σαρωνικού, σε ποσό πάνω από το όριο του ημίσεως μετοχικού κεφαλαίου

Η Μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη επισημαίνει πάλι ότι πρέπει να αναφερόμαστε στο έτος 2024. Το τι θα προκύψει αν ο Δήμος καταβάλει το πόσο των 100.000€ αφαιρουμένων των πόσων που επικαλείται ότι δεν έχει εισπράξει ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου θα περιγράφονται στην Γ.Σ του 2026. Συνεπώς από τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2024 δεν προκύπτει ότι τα ίδια



κεφάλαια της εταιρίας είναι πάνω από το όριο του ημίσεως μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο προέκυπτε και για το έτος 2023 και πιθανός για το έτος 2025 γιατί και αν εισπραχτούν τα 100.000€, σημαντικό μέρος αυτού του

ποσού θα διατεθεί σε οφειλές που πρέπει υπάρχουν. Θέτει λοιπόν το θέμα σε τι ενέργειες θα προβούμε σαν εταιρεία?

3. Για την από 17/02/2023 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ PROPERTIS με αντικείμενο την Διερεύνηση πολεοδομικού και χωροταξικού καθεστώτος που διέπει την ιδιοκτησία του Εργοδότη στη περιοχή «ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ» του Δήμου Σαρωνικού- Σύνταξη σχετικού φακέλου για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής» οι εργασίες της οποίας έχουν ανατεθεί στον Σύμβουλο-Διαχειριστή του μονομελούς διοικητικού οργάνου, δυνάμει της από 08/10/23 σύμβασης της εταιρείας, οι εργασίες του πρώτου σταδίου έχουν ολοκληρωθεί και εντός του μηνός Οκτωβρίου αναμένεται η αποστολή του σχετικού φακέλου στην αρμόδια για την έγκριση του Διεύθυνση της Περιφέρειας. Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη λάβει καμία αμοιβή από την Εταιρία, λόγω της μέχρι σήμερα οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας.

. Αφού η Γενική Συνέλευση έλαβε σαφή και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες της εταιρείας, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος της μετόχου Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη, την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης..

Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δήλωσε ότι δεν έλαβε τις απαντήσεις που αιτήθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο προκειμένου να εκτιμήσει το θέμα της ημερήσια διάταξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε

Κατά την καθορισθείσα από την πρόσκληση ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 05/09/25 στα γραφεία της Εταιρίας προσήλθε η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη με την δικηγόρο της, και κατάθεσε την από 05/09/ 25 αίτηση της, σύμφωνα με τη παραγ. 5 του άρθρου 141 του ν, 4548/2018, με την οποία ζητούσε σύμφωνα με τον νόμο ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης την 22^α Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, Στην συνέχεια επέδωσε



μέσω δικαστικού επιμελητή στις 16 του ιδίου μήνα κοινοποιώντας μου σχετική αίτηση της στην οποία αιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαντήσεις από το

Μονομελές Διοικητικό Όργανο σχετικά με τα (8) θέματα της ημερησίας διάταξης εκ των οποίων τα περισσότερα κατά την γνώμη του, περιλαμβάνονται στην ημερήσια Διάταξη ή της έχουν απαντηθεί. Δύο πάλι εξ αυτών χρήζουν νομικής διερεύνησης και ως γνωρίζετε η εταιρία δεν έχει νομικό σύμβουλο. Για τους παραπάνω λόγους προτείνω μετά την νομική διερεύνηση των θεμάτων να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει ειδικότερα για τα θέματα αυτά που αφορούν την λύση της Εταιρίας λόγω των ιδίων κεφαλαίων της την οποία επανειλημμένως έχει θέσει η συγκεκριμένη μέτοχος ή πιθανόν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως προβλέπεται από τον νόμο. Και όσον αφορά την πρόσφατη απώλεια του μελετητικού της πτυχίου επειδή η αρμόδια Διεύθυνση ΓΕΜ αδυνατεί λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που της προέκυψε από την πρόσφατη αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τις χορηγήσεις και τις αλλαγές των μελετητικών πτυχίων, υπάρχει και η λύση της σύμπραξης της εταιρίας με μελετητική εταιρία κάτοχο του απαιτούμενου μελετητικού πτυχίου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1337/83, οι οποίες διέπουν και τις Συμβάσεις της Εταιρίας.

Η μέτοχος Αμαλία Τσαγκαρογιάννη δήλωσε ότι δεν έλαβε τις απαντήσεις που αιτήθηκε από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο και δεν συμφωνεί με την θέση που διατύπωσε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ότι: "εκ των οποίων τα περισσότερα κατά την γνώμη του, περιλαμβάνονται στην ημερήσια Διάταξη ή της έχουν απαντηθεί".

Μετά τις εναλλακτικές λύσεις που επιγραμματικά ανέφερε ο Πρόεδρος και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μετόχων, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος της μετόχου Αμαλίας Τσαγκαρογιάννη, την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης..

Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο κατά τα παραπάνω αιτήσεις της μετόχου κ. Αμαλίας θα προσαρτηθούν στο παρόν Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν τέθηκαν άλλα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

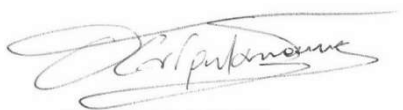
Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ



Ο Γραμματέας

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΛΗΣ

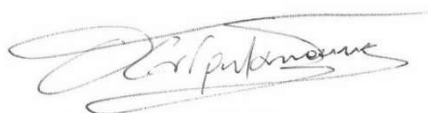


ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ. Σ.

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ

(μέσω του εκπροσώπου του
Γεωργίου Ανδρουλακάκη)

2. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗ



“ΦΑΣΜΑ”
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 132-15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 6401175 FAX: 210 6401177
ΑΦΜ: 094504066-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40834/01/Β/98/303