

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 26/06/2020.

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 26/06/2020, ημέρα Παρασκευή 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 01/01/2019 έως 31/12/2019 μετά της εκθέσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
2. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου και νυν του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου και νυν Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Περί καταβολής αμοιβών στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου και νυν Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και χορήγηση άδειας σε μετόχους της εταιρείας, καθώς και στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με την εταιρεία.
6. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες της εταιρείας και ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την ομαλή λειτουργία αυτής.
7. 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, 05/06/2020

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

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

Σύμβουλος - Διαχειριστής

Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ