

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.40834/001/Β/98/0303 & ΓΕΜΗ 125602001000) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23/07/2018.

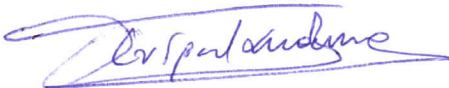
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου αριθμ. 132, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με το εκ παραδρομής λογιστικό λάθος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και τη διαδικασία διόρθωσης.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
3. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Δ.Σ. της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
5. Περί καταβολής αμοιβών στο Δ.Σ.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
7. Ενημέρωση των μετόχων για το νέο νόμο των ανωνύμων εταιρειών και τη λήψη απόφασης σχετική με την εναρμόνιση ή όχι του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού.
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, 25/06/2018



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ