

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»

της 28ης Ιουλίου 2026

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125602001000

Έδρα: Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ΤΚ 15125

ΑΦΜ: 094504066

Στο Μαρούσι, σήμερα στις 28 Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00' μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας "ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ", με το διακριτικό τίτλο "ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ", οδός Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ο σύμβουλος- διαχειριστής, ο οποίος αποτελεί το Μονομελές Διοικητικό Όργανο αυτής, το οποίο προβλέφθηκε και εξελέγη, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22/02/2019.

Γεώργιος Ανδρουλακάκης του Ιωάννου και της Μαρίας, Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Μαραθωνοδρόμων 132, γεννηθείς στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1954, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ529073/08 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 021002356 της ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας και συγκεκριμένα, παρόντος του συμβούλου – διαχειριστή (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 μετά της εκθέσεως πεπραγμένων διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός του τόπου και του χρόνου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων ημερησίας διάταξης, μαζί με την πρόσκληση των μετόχων.



**Θέμα 1^ο: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού
Οργάνου της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση**

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, συνέταξε την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης της εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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**

01/01/2025 - 31/12/2025

της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2026

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 (01.01.25-31.12.25) 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 26^η χρήση ανήλθε στο ποσόν των € 80.645,16 έναντι € 55.630,70 κατά την προηγούμενη χρήση,

Στην παρούσα χρήση διαμορφώθηκαν ζημιές € 3.599,58 έναντι κερδών € 16.508,91

Κατά την ανωτέρω χρήση, για την εκπόνηση και διαχείριση των μελετών της εταιρείας, ασχολήθηκε αποκλειστικά, 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>70.498,36</u>
Σύνολο Ενεργητικού		71.214,77
2. <u>Ίδια Κεφάλαια</u>	=	<u>25.635,90</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		44.985,56
3. <u>Ίδια Κεφάλαια</u>	=	<u>25.635,90</u>
Πάγιο Ενεργητικό		716,41
4. <u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	=	<u>70.498,36</u>
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		44.985,56

Οι αριθμοδείκτες Αποδόσεως και αποδοτικότητας έχουν αναλυτικά ως εξής:

1. <u>Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως</u>	=	<u>-3.599,58</u>
2. Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών		80.645,16
3. <u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	=	<u>-3.599,58</u>
Ίδια Κεφάλαια		25.635,90
4. <u>Μικτά αποτελέσματα</u>	=	<u>17.551,83</u>
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών		80.645,16
5. <u>Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών</u>	=	<u>80.645,16</u>
Ίδια Κεφάλαια		25.635,90

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όπως είχε αναφερθεί στην προηγούμενη Γενική συνέλευση ο Δήμος Σαρωνικού στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2025 ενέκρινε τελικά το ποσό των 50.000 ευρώ για την πληρωμή μέρους του 13^{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 πρόσφατα τον Ιούλιο μήνα του 2026 κατέβαλε επίσης το ποσό των 30.000 ευρώ έναντι της αμοιβής του 13^{ου} λογαριασμού. Επίσης ο Δήμαρχος στην πρόσφατη συνάντηση του με το Διοικητικό όργανο της εταιρίας υποσχέθηκε. ότι στην επικείμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου θα προβλεφθεί το υπολειπόμενο ποσό των



23.000 € περίπου, για την αποπληρωμή του συνολικού εγκεκριμένου ποσού του 13^{ου} λογαριασμού. Για τους τόκους Υπερημερίας το ποσό των οπείων προσδιορίζεται κοντά στις 100.000 €, έχει δοθεί εντολή στην νομική Υπηρεσία του Δήμου να προσδιορισθεί σε συνεργασία με τον λογιστή της εταιρίας, προκειμένου να προβλεφτεί στον προϋπολογισμό του έτους 2027

Σημαντικό γεγονός επίσης αποτελεί η έγκριση της ανάρτησης του Β1 υποσταδίου της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Λάκκα» τον Μάιο μήνα του τρέχοντος έτους με την 38/2026 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου και η σχετική υπογραφείσα πρόσκληση του Δημάρχου.

Από τον Δήμο η δημοσιοποίηση (ανάρτηση) της μελέτης προσδιορίσθηκε εντός του μηνός Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και για τον λόγο αυτό πέραν της ενασχόλησης του μονομελούς διοικητικού οργάνου της εταιρίας, θα χρειαστεί η βοήθεια υπεργολάβου τοπογράφου, για την διενέργεια αυτοψιών στην περιοχή της μελέτης ως και γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί την ταξινόμηση και την επεξεργασία των υποβληθέντων ενστάσεων των ιδιοκτητών. Προς το παρόν το μονομελές διοικητικό όργανο προχώρησε στην υπογραφή του από 10/7/26 συμφωνητικού ανάθεσης των εργασιών ενημέρωσης των υποβάθρων της πολεοδομικής μελέτης με τα νέα κτίσματα και των αυτοψιών που θα απαιτηθούν κατά την ανάρτηση, με τον βοηθό τοπογράφου μηχανικού Άρη Ανδρουλακάκη συνολικής αμοιβής 10,000 €..

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 της εταιρίας, όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια αυτής.

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 ζημίες.

8. ΆΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στις 29/05/2026 η μέτοχος της εταιρίας Βασιλική Βάσσου μας κοινοποίησε αγωγή κατά της εταιρίας,, με την οποία ζητά την εξόφληση τιμολογίου που εξέδωσε αυθαίρετα χωρίς συνεννόηση με το μονομελές διοικητικό όργανο, στις 20/01/2025 προκειμένου να εισπράξει το υπόλοιπο της συμφωνηθείσας αμοιβής της με το από 18/03/14 υπογραφέν συμφωνητικό με την εταιρία ποσού 8.720 € συν ΦΠΑ 24%, για τις εργασίες του Β2 υποσταδίου της μελέτης ΓΠΣ (διορθώσεις της μελέτης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του φορέα έγκρισης ΥΠΕΧΩΔΕ-έγκριση του Δήμου και του φορέα μετά την διόρθωση της μελέτης), οι οποίες όμως διεκόπησαν από τον φορέα λόγω της επικείμενης ανάθεσης των μελετών Τ.Π.Σ. σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Δήμος μέχρι σήμερα επικαλούμενος την μη οριστική αποπεράτωση των εργασιών του Β2 υποσταδίου είναι επιφυλακτικός να παραλάβει και να εγκρίνει τις παραπάνω εργασίες και πιθανόν να απαιτηθεί η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια, για την αποπληρωμή του παραπάνω ποσού.

Από τα παραπάνω και επειδή αφενός μετά την κοινοποίηση του τιμολογίου της παραπάνω μετόχου, υπήρξε άμεση απάντηση του μονομελούς διοικητικού οργάνου και προτροπή του για ακύρωση του τιμολογίου της, και αφετέρου σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγ γ, του υπογραφέντος ως άνω συμφωνητικού, η διεκδικούμενη αμοιβή δεν αποτελεί υποχρέωση της εταιρίας πριν την παραλαβή των αντίστοιχων εργασιών από τον Δήμο.

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 31.12.2025, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας, καθώς και το προσάρτημα αυτού και η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύουν.



Μαρούσι 28/07/2026
Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ
Σύμβουλος και Διαχειριστής
ΑΦΜ 021002356
ΑΡ.Δ.Τ. ΑΗ529073

Θέμα 2^ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024 μετά της εκθέσεως πεπραγμένων διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Κατόπιν των ανωτέρω, υποβάλλονται από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου η έκθεση και οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως») της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024 όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση (www.fasma-aem.gr), να αναρτηθούν, να καταχωρηθούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, επισυνάπτονται.

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, εγκρίνει τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025, προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους. Επιπλέον, το Μονομελές Διοικητικό Όργανο αποφασίζει, όπως η υποβληθείσα από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή έκθεση για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025, να οριστεί ως η έκθεση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τέλος, εγκρίνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από 01/01/2025 έως 31/12/2025 από τον Σύμβουλο – Διαχειριστή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, Γ.Ανδρουλακάκη και τον λογιστή Ι.Καργιώτη και εξουσιοδοτεί τον Σύμβουλο –



Διαχειριστή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, Γ.Ανδρουλακάκηνα προβεί στις κατά νόμο ενέργειες για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση (www.fasma-aem.gr), αλλά και για τη νόμιμη και εμπρόθεσμη ανάρτηση και καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Θέμα 3^ο: Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός του τόπου και του χρόνου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου εισηγείται, όπως την 4^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, με θέματα για συζήτηση:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 μετά της εκθέσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου.
2. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.
3. Απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.
4. Περί καταβολής αμοιβών στο Μονομελές Διοικητικό Όργανο.
5. 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.
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.

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου αποφασίζει για την σύνταξη του κειμένου της πρόσκλησης με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να δημοσιευθεί νομίμως και εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση (www.fasma-aem.gr), και να αναρτηθεί και καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Σύμβουλος – Διαχειριστής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής

Γ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ



"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