

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»**

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 125602001000

Έδρα: Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ΤΚ 15125

ΑΦΜ: 094504066

Στο Μαρούσι, σήμερα στις 04 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραθωνοδρόμου 132, Μαρούσι, ΤΚ 15125

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.

Ακολούθως διάβασε την από 28/07/2026 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

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 04/09/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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 01/01/2025 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 νέες συμβάσεις με την εταιρεία. Παράταση των ήδη υπογραφέντων συμβάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και των εταίρων της Εταιρείας

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,

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

1. Ο κ. Γεώργιος Ανδρουλακάκης του Ιωάννη, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου 132. Αυτοπροσώπως,
2. Ο κ. Σέργιος Σερέλης του Κων/νου Φιλολάου 52, Αθήνα, αυτοπροσώπως
3. Ο κ. Γεώργιος Κακαμπάκος του Βαΐου, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Δάφνης οδός Ταινάρου 8, ο οποίος λόγω κωλύματος, κατέθεσε

εμπρόθεσμα την Ιq19vCI-hjdZ0kGFQB1hXg/06.08.26 εξουσιοδότηση 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

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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 του Ιωάννη —
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, 02/09/2026
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 στον προσωρινό Γραμματέα κ. Στέργιο Σερέλη 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), Σέργιος Σερέλης (18 ψήφοι) επικυρώνουν τον πίνακα των κ.κ. μετόχων και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με σύνολο ψήφων 15.241 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 παμψηφεί ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Ανδρουλακάκη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Σερέλη Σέργιο.

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 ημερησίας 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 01/01/2025 έως 31/12/2025 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 28/07/2026 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους την έκθεση διαχείρισεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01-01-2025 μέχρι 31-12-2025, όπως αυτή έχει

καταχωρηθεί στο από 28/072026 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**

01/01/2025 - 31/12/2025

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 (01.01.25-31.12.25) 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 ζημίες € 3.599,58 έναντι κερδών € 16.508,91

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>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 Υπερμερίας το ποσό των οποίων προσδιορίζεται κοντά στις 100.000 €, έχει δοθεί εντολή στην νομική Υπηρεσία του Δήμου να προσδιορισθεί σε συνεργασία με τον λογιστή της εταιρίας.

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 την σχετική υπογραφή

πρόσκληση του Δημάρχου.

Από τον Δήμο η δημοσιοποίηση (ανάρτηση) της μελέτης προσδιορίστηκε 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 /07/26 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 ζημιές.

8.ΑΛΛΑ 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 μέρος 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, 28/07/26

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

Σύμβουλος και Διαχειριστής

ΑΦΜ 021002356

ΑΡ.Δ.Τ. ΑΗ529073

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025

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 01/01/2025 έως 31/12/2025, όπως καταχωρήθηκαν στα βιβλία και το από 28/07/26 πρακτικό του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου, στο οποίο περιέχεται και η έκθεση διαχείρισης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, ομόφωνα όλα τα

πεπραγμένα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025

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

Ακολούθως, διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία, με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, ομόφωνα και παμψηφεί, την απαλλαγή του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

ΘΕΜΑ 4^ο: 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 παρισταμένου 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 5^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.

Επίσης προτείνεται η παράταση ισχύος

α) της Σύμβασης της κ. Βασιλικής Βάσσου μέχρι την εξόφληση της Εταιρίας για το σύνολο της αμοιβής των εργασιών της μελέτης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Αναβύσσου, προκειμένου οι όποιες υποχρεώσεις της εταιρίας προς την παραπάνω μέτοχο προκύπτουν από την υπογραφή σύμβαση να της καταβληθούν.

β) της από 17/07/2005 σύμβασης εργασιών της εταιρίας με την εταιρία «Λ. ΥΔΡΟΓΑΙΑ» ΙΚΕ, που αφορά στην προετοιμασία και την διαχείριση των εργασιών της επικείμενης ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Λάκκα», η οποία εκκρεμούσε από το έτος 2019.

Τέλος προτείνεται η έγκρισης της ήδη υπογραφείσας σύμβασης εργασιών της εταιρίας με τον βοηθό τοπογράφου Άρη Ανδρουλακάκη στις 23/07/26 συνολικής αμοιβής 10.000 € και διάρκεια μέχρι το τέλος των αναρτήσεων της Π/Μ της περιοχής «ΛΑΚΚΑ»

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 τεσσάρων υφιστάμενων συμβάσεων και την νέα υπογραφέισα ως άνω Σύμβαση με τον βοηθό τοπογράφου κ. Άρη Ανδρουλακάκη,

ΘΕΜΑ 6°: Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις εν ενεργεία συμβάσεις – μελέτες της εταιρείας και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την ομαλή λειτουργία αυτής

Ο Πρόεδρος ενημερώνοντας για την πορεία της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής “ΛΑΚΚΑ” Αναβύσσου, που αποτελεί αντικείμενο της 2887/2004 Σύμβασης εργασιών με τον Δήμο Σαρωνικού, επανέλαβε όσα ανέφερε στο κεφάλαιο 3 της Έκθεσης του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου τονίζοντας ιδιαίτερα την αναγκαιότητα γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας για την επικείμενη ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης και αντίστοιχα στο κεφάλαιο 8 για την κοινοποιηθείσα αγωγή της μετόχου της εταιρίας κ. Βασιλικής Βάσσου κατά της εταιρίας, προτείνοντας την πρόσληψη δικηγόρου για την υπεράσπιση των θέσεων της εταιρίας σύμφωνα με την εισήγηση του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου. 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

ΘΕΜΑ 7°: Λοιπά θέματα που άπτονται της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δεν τέθηκαν άλλα θέματα από την Γενική Συνέλευση

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

Ο Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ

"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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ

(πληρεξούσιος, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΥ)

"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