

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 21/02/2019.

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 21/02/2019, ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2018 έως 31/12/2018 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Έγκριση όλων των πεπραγμένων του Δ.Σ. της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
4. Περὶ καταβολής αμοιβών στο Δ.Σ.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση άδειας σε μετόχους της εταιρείας, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
6. Λοιπὰ 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, 31/01/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/νων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


"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