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 04/09/2026

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 πμ 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. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας

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,
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