Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:11:38 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3791682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002251901000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5561783,** οι εγκεκριμένες από την 22/09/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002251901000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΔΡΑ : Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2251901000

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024

Σύμφωνα με τα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

	Σελ.
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2024	3
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 1 Ιανουαρίου 2024 – 31 Δεκεμβρίου 2024	4
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων	5

ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2024-31/12/2024)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 2251901000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε Ευρώ

	2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	0,01	0,01
Σύνολο	***0,01***	***0,01***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,04	0,04
Σύνολο	***0,04***	***0,04***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**0,05**	**0,05**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	320.998,08	178.262,04
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	232.167,00	192.402,00
Λοιπές απαιτήσεις	9.186,16	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.478.777,50	440.586,93
Σύνολο	***2.041.128,74***	***811.250,97***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.041.128,74**	**811.250,97**
Σύνολο ενεργητικού	**2.041.128,79**	**811.251,02**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	530.794,75	530.794,75
Σύνολο	***530.794,75***	***530.794,75***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.253,70	24.253,70
Αποτελέσματα εις νέο	-195.025,23	-259.922,52
Σύνολο	***-170.771,53***	***-235.668,82***
Σύνολο καθαρής θέσης	**360.023,22**	**295.125,93**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	629.197,41	30.177,79
Φόρος εισοδήματος	46.438,47	11.482,70
Λοιποί φόροι και τέλη	63.949,51	31.299,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	941.520,18	443.164,90
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	***1.681.105,57***	***516.125,09***
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.681.105,57**	**516.125,09**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.041.128,79**	**811.251,02**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Amounts in Euro

	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.427.537,00	563.180,00
Κόστος πωλήσεων	-1.892.625,28	-458.578,38
Μικτό αποτέλεσμα	**534.911,72**	**104.601,62**
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.000,00	12.000,00
Σύνολο	**546.911,72**	**116.601,62**
Έξοδα διοίκησης	-334.927,07	-33.097,20
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-100.068,19	-1.920,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	-45.743,47
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	493,40
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**111.916,46**	**36.334,35**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-580,70	-440,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**111.335,76**	**35.893,75**
Φόροι εισοδήματος	-46.438,47	-11.482,70
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**64.897,29**	**24.411,05**

22/9/2025

THE CHAIRMAN

PIERFRANCESCO SAGRAMOSO
Passport Number YB9086270

THE VICE CHAIRMAN

PAOLO BERTOLETTI
Passport Number CA96841GP

THE ACCOUNTANT

RIGAS DIMITRIOS
Reg. No. 91215

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της

31ης Δεκεμβρίου 2024 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Αρθρ.29 §3.Πληροφορίες σχετικά με:

α) Την επωνυμία της οντότητας.	AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Την περίοδο αναφοράς.	01/01/2024 – 31/12/2024
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕΜΗ ΑΘΗΝΩΝ αρ. μητρωου 2251901000
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.	Πολύ μικρή οντότητα
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014

Αρθρ.29 §16.Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Η Οντότητα δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 & 2024 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για αυτές τις χρήσεις.

Αρθρ.29 §25.Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν χορηγήθηκαν τέτοια ποσά.

Αρθρ.29 §34.Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Δεν έγινε χρήση των πιο πάνω επιλογών

ΑΘΗΝΑ, 22/09/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΕΡΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΣΑΓΚΡΑΜΟΣΟ Αρ. διαβατηρίου Ιταλίας YB9086270	ΠΑΟΛΟ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΡΤΟΛΕΤΤΙ Αρ. διαβατηρίου Ιταλίας CA96841GP	ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91215 Α' ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ : 094492272 ΑΦ : 410401 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2251901000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 183

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

Με το παρόν πρακτικό, της 1ης Σεπτεμβρίου 2025 και ημέρα Δευτέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συζητά και αποφασίζει, υιοθετώντας τη λήψη αποφάσεων δια περιφοράς, στα ακόλουθα θέματα:

1. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και συναφή θέματα της Εταιρείας.
2. Χρόνος και τόπος σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
3. Σύνταξη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
4. Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
5. Πρόσκληση των Μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λεπτομερούς εξέτασης των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024, δηλ. του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος, καθώς επίσης και των συναφών πληροφοριών και βιβλίων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, δηλ. ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, εγκρίνονται για υποβολή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και ο κ. Πιερφρανσέσκο Σαγκραμόσο, ως Πρόεδρος, μαζί με τον κ. Πάολο Μαρία Μπερτολέττι, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Δημήτριο Ρήγα ως Υπεύθυνο Λογιστηρίου, εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τον ισολογισμό της Εταιρείας για την παραπάνω περίοδο.

ΘΕΜΑ 2ο

Το ακόλουθο θέμα αφορά στον τόπο και το χρόνο σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει ως ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση την 22η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και ως τόπο τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μαιάνδρου 15, Αθήνα, Αττικής.

ΘΕΜΑ 3ο

Μετά από σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την έκθεση που αφορά στη διαχείριση της Εταιρείας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024, όπως ακολουθεί:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ : 094492272 ΑΦ : 410401 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2251901000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΜΕC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 ΕΩΣ 31.12.2024

Προς τους Μετόχους,

Σας υποβάλουμε προς έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024, που αποτελούνται από τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε μαζί με την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2024 έως 31ης Δεκεμβρίου 2024 τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 64.897,29€. Μετά την πρόσθεση του υπόλοιπου ζημιών προηγούμενης χρήσης, ποσού 259.922,52€, οι ζημίες εις νέο ανήλθαν σε 195.025,23€.

Επιβεβαιώνουμε ότι το έτος 2024 η Εταιρεία δε δραστηριοποιήθηκε στην έρευνα και την ανάπτυξη.

Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητα ή υποκαταστήματα ούτε χρεόγραφα σε ξένο νόμισμα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

PIERFRANCESCO SAGRAMOSO

ΑΡ.Δ. ΥΒ 9086270

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ : 094492272 ΑΦ : 410401 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2251901000

ΘΕΜΑ 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2024, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του προσαρτήματος και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετιζόμενη με τη διαχείριση, τον έλεγχο και κάθε αποζημίωση για το έτος 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 5ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα πάνω στο κείμενο της πρόσκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου 2025 που θα σταλεί στους Μετόχους ταχυδρομικώς. Το κείμενο της πρόσκλησης θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2025, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μαιάνδρου 15, Αθήνα, Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2024, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του προσαρτήματος και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετιζόμενη με τη διαχείριση, τον έλεγχο και κάθε αποζημίωση για το έτος 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Λοιπά θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ : 094492272 ΑΦ : 410401 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 2251901000

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης μετά την ανάγνωση και έγκριση αυτών των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Pierfrancesco Sagramoso
01/09/2025

Ο Αντιπρόεδρος

Paolo Maria Bertoletti
01/09/2025

Το Μέλος

Stefano Donzelli
01/09/2025

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Signature

Pierfrancesco Sagramoso
01/09/2025