Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.07.31 14:01:54 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

Ελληνική Δημοκρατία

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

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,31/07/2026

Αριθ. Πρωτ.:4164642

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **31/07/2026** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 6129800,** οι εγκεκριμένες από την 16/07/2026 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002251901000**, για τη χρήση 01/01/2025 έως 01/01/2025.

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 FOSTER WHEELER HELLAS

MECHANICAL & CONSTRUCTION S.A.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Επωνυμία οντότητας	AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Νομικός τύπος	Ανώνυμη Εταιρεία
Διεύθυνση έδρας	Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
Δημόσιο μητρώο	Γ.Ε.ΜΗ. Αθηνών, Αρ. Μητρώου 2251901000
Περίοδος αναφοράς	1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025
Οικονομικό έτος	29ο οικονομικό έτος της εταιρείας
Κατηγορία οντότητας	Μικρή οντότητα (Ν. 4308/2014)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Συμμόρφωση με ΕΛΠ	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 4308/2014.

AMEC FOSTER WHEELER HELLAS – MECHANICAL & CONSTRUCTION S.A.

Γ.Ε.Μ.Η. αριθ. 2251901000 | Οδός Μαϊάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Ελλάδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Οικονομικό έτος: 1 Ιανουαρίου 2025 – 31 Δεκεμβρίου 2025 | Συντάχθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2025

	31/12/2025 (€)	31/12/2024 (€)
Μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	0,01	0,01
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	0,04	0,04
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	–	–
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων	**0,05**	**0,05**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές	991.887,45	320.998,08
Δεδουλευμένα έσοδα	351.446,39	232.167,00
Λοιπές απαιτήσεις	37.150,78	9.186,16
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.183.718,72	1.478.777,50
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	**2.564.203,34**	**2.041.128,74**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**2.564.203,39**	**2.041.128,79**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Κεφάλαιο	530.794,75	530.794,75
Νομικά αποθεματικά	35.835,67	24.253,70
Κέρδη / (ζημίες) εις νέον	25.032,19	(195.025,23)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**591.662,61**	**360.023,22**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Εμπορικές υποχρεώσεις	519.838,92	629.197,41
Φόρος εισοδήματος	86.545,99	46.438,47
Άλλοι φόροι και τέλη	148.986,22	63.949,51
Άλλες υποχρεώσεις	0,01	–
Δεδουλευμένα έξοδα	1.217.169,64	941.520,18
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.972.540,78**	**1.681.105,57**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.564.203,39**	**2.041.128,79**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

	Χρήση 2025 (€)	Χρήση 2024 (€)
Έσοδα (καθαρός κύκλος εργασιών)	3.877.487,10	2.427.537,00
Κόστος πωλήσεων	(2.975.283,55)	(1.892.625,28)
Μικτό αποτέλεσμα	**902.203,55**	**534.911,72**
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.000,00	12.000,00
Διοικητικά έξοδα	(595.492,64)	(334.927,07)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(315,63)	(100.068,19)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**318.395,28**	**111.916,46**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(209,90)	(580,70)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**318.185,38**	**111.335,76**
Έξοδα φόρου εισοδήματος	(86.545,99)	(46.438,47)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**231.639,39**	**64.897,29**

Αθήνα, 30/06/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
PIERFRANCESCO SAGRAMOSO Αρ. Διαβ. Ιταλίας YB9086270	DANIEL JOHN EDGAR CARTER Αρ. Διαβ 127715516	ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91215 Α' ΤΑΞΗΣ

AMEC FOSTER WHEELER HELLAS – MECHANICAL & CONSTRUCTION S.A.

G.E.MI. No. 2251901000 | 15 Maiandrou St., 11528 Athens, Greece

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Χρήση από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύει

1. Γενικές Πληροφορίες (Άρθρο 29 §3)

Στοιχείο	Πληροφορία
α) Επωνυμία οντότητας	ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
β) Νομικός τύπος	Ανώνυμη Εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2025 – 31/12/2025
δ) Διεύθυνση έδρας	Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ε) Δημόσιο μητρώο	Γ.Ε.ΜΗ. Αθηνών, Αρ. Μητρώου 2251901000
στ) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
ζ) Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
η) Κατηγορία οντότητας	Μικρή οντότητα (Ν. 4308/2014)
θ) Συμμόρφωση με ΕΛΠ	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014

2. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές (Άρθρο 29 §4)

2.1 Βάση κατάρτισης

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. Η λογιστική βάση παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2.2 Ενσώματα πάγια στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο βάσει των ωφέλιμων οικονομικών ζωών των παγίων. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται με αξία €0,01 και αντιστοιχούν σε λοιπό εξοπλισμό πλήρως αποσβεσμένο.

2.3 Άυλα πάγια στοιχεία

Τα άυλα πάγια καταχωρούνται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Εμφανίζονται με αξία €0,04 και είναι πλήρως αποσβεσμένα.

2.4 Απαιτήσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις αρχικά καταχωρούνται στο ποσό του τιμολογίου και στη συνέχεια επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος, μειωμένο με τυχόν απομειώσεις αξίας. Τα δουλευμένα έσοδα περιόδου αντιπροσωπεύουν υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί αλλά δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού.

2.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως. Δεν υφίστανται περιορισμοί στη διαθεσιμότητά τους.

2.6 Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού, εφόσον η έκβαση μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε ή πρόκειται να εισπραχθεί, εξαιρουμένου ΦΠΑ και εκπτώσεων.

2.7 Υποχρεώσεις

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία και στη συνέχεια επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα δουλευμένα έξοδα περιόδου αντιπροσωπεύουν δαπάνες που αφορούν τη χρήση αλλά δεν έχουν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού.

2.8 Φόρος εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσης, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή.

3. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Άρθρο 29 §5)

Η κίνηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2025 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία	Λοιπός Εξοπλισμός (€)	Λοιπά Άυλα (€)
Αναπόσβεστη αξία 01/01/2025	0,01	0,04
Προσθήκες χρήσης	-	-
Αποσβέσεις χρήσης	-	-
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2025	**0,01**	**0,04**

Τα ως άνω πάγια είναι πλήρως αποσβεσμένα και εμφανίζονται με ονομαστική αξία €0,01 και €0,04 αντίστοιχα.

4. Trade and Other Receivables (Art. 29 §6)

Analysis of receivables as at 31 December 2025 (comparative: 31 December 2024):

Κατηγορία απαίτησης	31/12/2025 (€)	31/12/2024 (€)
Εμπορικές απαιτήσεις	991.887,45	320.998,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	351.446,39	232.167,00

Λοιπές απαιτήσεις	37.150,78	9.186,16
Σύνολο	**1.380.484,62**	**562.351,24**

Δεν υφίστανται απαιτήσεις με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο άνω των 12 μηνών. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

5. Καθαρή Θέση – Μετοχικό Κεφάλαιο (Άρθρο 29 §7)

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €530.794,75. Δεν έλαβε χώρα καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025.

Στοιχείο καθαρής θέσης	31/12/2025 (€)	31/12/2024 (€)
Καταβεβλημένο κεφάλαιο	530.794,75	530.794,75
Αποθεματικά νόμων/καταστατικού	35.835,67	24.253,70
Αποτελέσματα εις νέον	25.032,19	(195.025,23)
Σύνολο καθαρής θέσης	**591.662,61**	**360.023,22**

6. Υποχρεώσεις (Άρθρο 29 §8)

Ανάλυση υποχρεώσεων κατά την 31/12/2025 (συγκριτικά με 31/12/2024):

Κατηγορία υποχρέωσης	31/12/2025 (€)	31/12/2024 (€)
Εμπορικές υποχρεώσεις	519.838,92	629.197,41
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	86.545,99	46.438,47
Λοιποί φόροι και τέλη	148.986,22	63.949,51
Άλλες υποχρεώσεις	0,01	–
Δουλευμένα έξοδα περιόδου	1.217.169,64	941.520,18
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.972.540,78**	**1.681.105,57**

Όλες οι υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες (ληκτότητα εντός 12 μηνών). Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7. Κύκλος Εργασιών και Αποτελέσματα (Άρθρο 29 §9)

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης 2025 (συγκριτικά με 2024):

Κατηγορία	2025 (€)	2024 (€)
Καθαρός κύκλος εργασιών	3.877.487,10	2.427.537,00
Κόστος πωλήσεων	(2.975.283,55)	(1.892.625,28)
Μικτό αποτέλεσμα	**902.203,55**	**534.911,72**
Λοιπά συνήθη έσοδα	12.000,00	12.000,00
Έξοδα διοίκησης	(595.492,64)	(334.927,07)

Λοιπά έξοδα / ζημιές	(315,63)	(100.068,19)
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**318.395,28**	**111.916,46**
Χρεωστικοί τόκοι	(209,90)	(580,70)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**318.185,38**	**111.335,76**
Φόρος εισοδήματος	(86.545,99)	(46.438,47)
Αποτέλεσμα μετά φόρων	**231.639,39**	**64.897,29**

Ο κύκλος εργασιών αφορά εξ ολοκλήρου την παροχή τεχνικών και μηχανικών υπηρεσιών. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ύψους 12.000 ευρώ (οικονομικό έτος 2024: 12.000 ευρώ) αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε συνδεδεμένη αλλοδαπή εταιρεία στο πλαίσιο υπηρεσιών φορολογικού εκπροσώπου.

8. Φορολογικά Θέματα (Άρθρο 29 §14)

Η Εταιρεία δεν έχει υποβληθεί σε φορολογικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τα οικονομικά έτη 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα εν λόγω έτη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Τυχόν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση ενός φορολογικού ελέγχου δεν μπορούν να εκτιμηθούν με αξιοπιστία κατά την ημερομηνία σύνταξης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων.

9. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις (Άρθρο 29 §16)

Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, πέραν εκείνων που αφορούν τους ανέλεγκτους φορολογικούς χρήσεις (βλ. παρ. 8 ανωτέρω).

10. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη (Άρθρο 29 §17)

Ανάλυση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 2025:

Κατηγορία	Έσοδα (€)	Έξοδα (€)
Μητρική / συγγενείς εταιρείες	12.000,00	2.861.508,95
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη	–	–
Σύνολο	**_12.000,00_**	**2.861.508,95**

Υπόλοιπα έναντι συνδεδεμένων μερών στις 31 Δεκεμβρίου 2025: απαιτήσεις 12.000,00 ευρώ και υποχρεώσεις 395.969,64 ευρώ. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και σε τιμές αγοράς.

11. Απασχολούμενοι (Άρθρο 29 §22)

Κατηγορία	Χρήση 2025	Χρήση 2024
Μέσος αριθμός απασχολουμένων	0	0

Η εταιρεία δεν απασχολεί άμεσο προσωπικό. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω συμβάσεων με τρίτα μέρη / εταιρείες του ομίλου.

12. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 29 §25)

Κατά τη χρήση 2025 δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές, πιστώσεις ή εγγυήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη ΔΣ ανήλθαν σε € 0 (χρήση 2024: €0).

13. Επιλογές Παρουσίασης (Άρθρο 29 §34)

Δεν έγινε χρήση των προαιρετικών επιλογών των παραγράφων 7 ή 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (απλοποιημένη επιμέτρηση).

14. Μεταγενέστερα Γεγονότα (Άρθρο 29 §10)

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού (31/12/2025) και μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα απαιτούσαν προσαρμογή ή γνωστοποίηση.

Αθήνα, 30/06/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
PIERFRANCESCO SAGRAMOSO Αρ. Διαβ. Ιταλίας YB9086270	DANIEL JOHN EDGAR CARTER Αρ. Διαβ 127715516	ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91215 Α' ΤΑΞΗΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 185

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Με το παρόν πρακτικό, της 6ης Ιουλίου 2026 και ημέρα Δευτέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας AMEC 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. Τρόπος, χρόνος και τόπος λήψης των αποφάσεων 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 – κατά πόσον απαιτείται.

ΘΕΜΑ 1ο

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λεπτομερούς εξέτασης των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025, 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 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, δηλ. ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και το προσάρτημα, εγκρίνονται για υποβολή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και ο κ. Sagramoso Pierfrancesco, ως Πρόεδρος, μαζί με τον κ. Daniel John Edgar Carter, 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 τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο λήψης των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία έχει μοναδική μέτοχο, την εταιρεία WOOD ITALIANA S.r.l., με έδρα στην Ιταλία, Via S. Caboto 15, 20094 Corsico, Μιλάνο, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη μοναδική μέτοχο όπως οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ληφθούν χωρίς συνεδρίαση, με κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού από τη μοναδική μέτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, το αργότερο έως την 16η Ιουλίου 2026, και να υποβάλει προς τούτο στη μοναδική μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το

σχετικό σχέδιο πρακτικού.

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 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025, όπως ακολουθεί:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

AMEC ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 ΕΩΣ 31.12.2025

Προς τους Μετόχους,

Σας υποβάλουμε προς έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025, 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 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025 τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 231.639,39€. Μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 11.581,97€, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, και τον συμψηφισμό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ποσού 195.025,23€, τα κέρδη εις νέο ανέρχονται σε 25.032,19€.
Επιβεβαιώνουμε ότι το έτος 2025 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

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

ΑΡ.Δ. ΥΒ 9086270

ΘΕΜΑ 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τεθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης προς λήψη αποφάσεων από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού ημερομηνίας 31 Δεκεμβρίου 2025, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σχετιζόμενη με τη διαχείριση και κάθε αποζημίωση για το έτος 01.01.2025 έως 31.12.2025.
3. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 5ο

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα ληφθούν χωρίς συνεδρίαση, με κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού από τη μοναδική μέτοχο σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ομόφωνα ότι παρέλκει η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η δημοσίευση ή αποστολή πρόσκλησης προς τους Μετόχους κατά τα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

Δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλο θέμα, το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Pierfrancesco Sagramoso

06/07/2026

Ο Αντιπρόεδρος

Daniel John Edgar Carter

06/07/2026

Το Μέλος

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

Stefano Donzelli
06/07/2026

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

Pierfrancesco Sagramoso
06/07/2026