

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2018

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 31/05/2018 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΤΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αμυμώνης, αρ. 1, περιοχή ΝΑΥΠΛΙΟ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ., επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.
5. Απαλλαγή εκλογής ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
(Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΡΟΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΕΛΟΣ ΔΣ)

ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743/20/Β/03/19 ΓΕΜΗ 30282613000

Ποσά σε ευρώ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.079.488,35	2.191.891,63
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,04	0,04
Λοιπός εξοπλισμός	2.979,78	1.818,89
Σύνολο	2.082.468,17	2.193.710,56
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	151.308,46	190.308,46
Δάνεια και απαιτήσεις	3.700,00	3.700,00
Σύνολο	155.008,46	194.008,46
Αναβαλλόμενοι φόροι	-	-
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	155.008,46	194.008,46
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
Λοιπές απαιτήσεις	17,77	17,14
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	1.331,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	193.558,97	179.424,24
Σύνολο	193.576,74	180.772,80
Σύνολο κυκλοφορούντων	193.576,74	180.772,80
Σύνολο ενεργητικού	2.431.053,37	2.568.491,82
<u>Καθαρή θέση</u>		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	468.000,00	468.000,00
Σύνολο	468.000,00	468.000,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποτελέσματα εις νέο	-86.213,98	-10.338,18
Σύνολο	-86.213,98	-10.338,18
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης	381.786,02	457.661,82
<u>Υποχρεώσεις</u>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	1.851.045,19	1.957.619,26
Σύνολο	1.851.045,19	1.957.619,26

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	139.133,97	139.126,08
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.114,60	7.662,90
Λοιποί φόροι και τέλη	24.189,85	5.866,80
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.783,74	554,96
Σύνολο	198.222,16	153.210,74
Σύνολο υποχρεώσεων	2.049.267,35	2.110.830,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.431.053,37	2.568.491,82

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε ευρώ

<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	-	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	295.688,52		277.688,52
Παροχές σε εργαζόμενους	34.155,29		11.661,30
Αποσβέσεις	112.403,28		113.060,41
Λοιπά έξοδα και ζημίες	192.023,70		118.180,67
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-42.893,75		34.786,14
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,36		4,52
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	32.986,41		34.651,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	-75.875,80		139,54
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-75.875,80		139,54

Ναύπλιο 31 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 767280

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΟΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ Π 841098

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00084
Α' ΤΑΞΗΣ