

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2020

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 29/05/2020 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 30/06/2020, ημέρα Τρίτη 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 01/01/2019 έως 31/12/2019, 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 01/01/2020 έως 31/12/2020.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
7. 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)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56743/20/Β/03/19 ΓΕΜΗ 30282613000

	Ποσά σε ευρώ	
	2019	2018
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.859.982,38	1.971.224,78
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,05	0,04
Λοιπός εξοπλισμός	742,17	893,17
<b>Σύνολο</b>	<b>1.860.724,60</b>	<b>1.972.118,00</b>
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	146.002,50	146.002,50
Δανεια και απαιτήσεις	3.700,00	3.700,00
<b>Σύνολο</b>	<b>149.702,50</b>	<b>149.702,50</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	-	-
Εύνολο μη κυκλοφορούντων	148.702,50	148.702,50
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	20.018,03	17,88
Προπληρωμένα έξοδα	1.264,84	1.264,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	144.063,54	151.648,44
<b>Σύνολο</b>	<b>165.376,41</b>	<b>152.931,16</b>
<b>Εύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>165.376,41</b>	<b>152.931,16</b>
<b>Εύνολο ενεργητικού</b>	<b>2.175.803,51</b>	<b>2.274.751,66</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	468.000,00	468.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποτελέσματα εις νέο	-79.706,36	-69.557,88
<b>Σύνολο</b>	<b>-79.706,36</b>	<b>-69.557,88</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>388.293,64</b>	<b>378.442,32</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.639.892,94	1.760.747,91
<b>Σύνολο</b>	<b>1.639.892,94</b>	<b>1.760.747,91</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	132.194,64	121.154,51
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.712,66	10.606,78
Λοιποί φόροι και τέλη	4.007,03	2.889,98
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	902,60	913,73
<b>Λοιπές υποχρεώσεις</b>		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	216,42
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
<b>Σύνολο</b>	<b>147.816,93</b>	<b>135.561,43</b>
<b>Εύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>1.787.509,87</b>	<b>1.896.309,34</b>
<b>Εύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>2.175.803,51</b>	<b>2.274.751,66</b>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Ποσά σε ευρώ	
	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	295.884,88	296.018,32
Παροχές σε εργαζόμενους	19.166,87	18.189,28
Απαιτήσεις	111.522,03	114.629,17
Λοιπά έξοδα και ζημιές	125.690,46	134.795,35
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>39.506,40</b>	<b>27.404,51</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,88	0,82
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	29.480,80	31.280,45
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>10.026,48</b>	<b>-3.875,12</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>10.026,48</b>	<b>-3.875,12</b>

Ναύπλιο 29 Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΠΑ 767280

Ο Δ/ΝΟΜ. ΥΠΟΒΛΩΣΙΣ  
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΑΔΤ Π 841098

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00084  
Α' ΤΑΞΗΣ