

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29/10/2021

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/09/2021 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 29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ, στα γραφεία της εταιρίας, 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 01/01/2020 έως 31/12/2020, 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 01/01/2021 έως 31/12/2021.
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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

"ΡΥΘΜΟΣ" ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΛΗΜΕΡΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΥΜΩΝΗΣ 1 - ΝΑΥΠΛΙΟ 21100
ΤΗΛ: 27520 22193, FAX: 27520 28014
E-MAIL: info@rythmosate.eu
ΑΦΜ: 999478721 • ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743 / 20 / Β / 03 / 19

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743/20/Β/03/19 ΓΕΜΗ 30262613000

Ποσά σε ευρώ

	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Επιμακρ. πάγια		
Ακίνητα	1.748.561,47	1.859.982,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,06	0,06
Λοιπός εξοπλισμός	7.731,17	742,17
Σύνολο	1.756.292,70	1.860.724,60
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	146.002,50	146.002,50
Δάνεια και απαιτήσεις	3.700,00	3.700,00
Σύνολο	149.702,50	149.702,50
Αναβαλλόμενοι φόροι	-	-
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	149.702,50	149.702,50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	20.018,42	20.018,03
Προβλεπόμενα έξοδα	1.419,89	1.264,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	173.001,31	144.093,54
Σύνολο	194.439,62	165.376,41
Σύνολο κυκλοφορούντων	194.439,62	165.376,41
Σύνολο ενεργητικού	2.100.434,82	2.175.803,51
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	468.000,00	468.000,00
Σύνολο	468.000,00	468.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	-47.313,91	-79.706,36
Σύνολο	-47.313,91	-79.706,36
Συναλλαγματικές διαφορές	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης	420.686,09	388.293,64
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.520.980,48	1.639.692,94
Σύνολο	1.520.980,48	1.639.692,94
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	139.126,08	132.194,64
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.556,04	10.712,66
Λοιποί φόροι και τέλη	2.203,56	4.007,03
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	882,57	902,60
Σύνολο	158.768,25	147.816,93
Σύνολο υποχρεώσεων	1.679.748,73	1.787.509,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.100.434,82	2.175.803,51

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ποσά σε ευρώ

	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	299.527,88	295.884,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	503,33	-
Παροχές σε εργαζόμενους	-19.106,23	-19.165,97
Αποσβέσεις	-111.910,90	-111.522,03
Λοιπα έξοδα και ζημιές	-112.706,49	-125.865,62
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.700,10	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	60.007,69	39.331,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,56	0,88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-27.617,80	-29.430,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	32.392,45	9.851,32
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	32.392,45	9.851,32

Ναύπλιο 29 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 797673

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΜΒ/ΔΡΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ Π 841098

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ