

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/10/2022

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 07/10/2022 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 27/10/2022, ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2021 έως 31/12/2021, 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 01/01/2022 έως 31/12/2022.
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

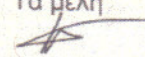
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


  
Νικόλαος Καλημέρης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

  
Κυριάκος Καλημέρης

Τα μέλη

  
Δημήτριος Ρομιώτης

  
Ζωή Καλημέρη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

"ΡΥΘΜΟΣ" ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΛΗΜΕΡΗ

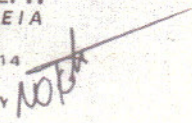
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΥΜΩΝΗΣ 1 - ΝΑΥΠΛΙΟ 21100

ΤΗΛ: 27520 22193, FAX: 27520 28014

E-MAIL: info@rythmosate.eu

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743 / 20 / Β / 03 / 19

  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

**ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743/20/Β/03/19 ΓΕΜΗ 30282613000

Ποσά σε ευρώ

	2021	2020
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενώματα πάγια		
Ακίνητα	1.637.619,06	1.748.561,47
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,07	0,06
Λοιπός εξοπλισμός	6.866,17	7.731,17
<b>Σύνολο</b>	<b>1.644.485,30</b>	<b>1.756.292,70</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	146.002,50	146.002,50
Δάνεια και απατήσεις	3.700,00	3.700,00
<b>Σύνολο</b>	<b>149.702,50</b>	<b>149.702,50</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>149.702,50</b>	<b>149.702,50</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιπές απαιτήσεις	20.018,48	20.018,42
Προπληρωμένα έξοδα	1.419,89	1.419,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	187.331,61	173.001,31
<b>Σύνολο</b>	<b>208.769,98</b>	<b>194.439,62</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>208.769,98</b>	<b>194.439,62</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>2.002.957,78</b>	<b>2.100.434,82</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	-23.712,32	-47.313,91
<b>Σύνολο</b>	<b>-23.712,32</b>	<b>-47.313,91</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>444.287,68</b>	<b>420.686,09</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	1.407.404,86	1.520.980,48
<b>Σύνολο</b>	<b>1.407.404,86</b>	<b>1.520.980,48</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	139.126,08	139.126,08
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.114,97	16.556,04
Λοιποί φόροι και τέλη	2.208,38	2.203,56
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	815,81	882,57
<b>Σύνολο</b>	<b>151.265,24</b>	<b>158.768,25</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>1.558.670,10</b>	<b>1.679.748,73</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>2.002.957,78</b>	<b>2.100.434,82</b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	295.508,66	299.527,88
Λοιπά συνήθη έσοδα		503,33
Παροχές σε εργαζόμενους	-18.803,00	-19.106,23
Αποσβέσεις	-111.955,14	-111.910,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-113.893,47	-112.706,49
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	3.700,10
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>50.857,05</b>	<b>60.007,69</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,46	2,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-26.455,92	-27.617,80
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>24.401,59</b>	<b>32.392,45</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>24.401,59</b>	<b>32.392,45</b>

Ναύπλιο 29 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 797673

Ο Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΑΔΤ Π 841098

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 00084  
Α' ΤΑΞΗΣ