ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,26/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:1106218

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**OSCAR T. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**OSCAR T. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3732801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45587/01ΔΤ/Β/00/16**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1356792** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OSCAR T. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**OSCAR T. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3732801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45587/01ΔΤ/Β/00/16).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1503 - 21/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

OSCAR Τ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 298 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 099754880 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 45587/01ΔΤ/Β00/16 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.3732801000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30/06/2016

Στο Περιστέρι σήμερα 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας «OSCAR Τ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ» στα γραφεία αυτής στην Λ. Αθηνών 298 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού κας Ελπίδας Καλαντζή.
Παρόντες οι κ.κ.:

1) Ελπίδα Καλαντζή, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2) Ιωάννης Καλαντζής , Μέλος
3) Γρηγόριος Καλαντζής, Μέλος και
4) Βασίλειος Καλαντζής, Μέλος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/15,
2) Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και προτάσεις του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Καλαντζή Ελπίδα αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, εισηγείται τα θέματα :

Θέμα 1^{ο}: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 31/12/15
Επί του 1^{ου} θέματος η Πρόεδρος του Δ.Σ. εκθέτει ότι εν όψει της συμβληθείσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συνέταξε την εισηγητική έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/15 έως 31/12/15 η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «OSCAR Τ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ» προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την τιμή να καταθέσει σήμερα ενώπιον σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 με την κατάσταση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ από 01/01/15 έως 31/12/15 και να ζητήσει την έγκρισή του. Επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 που είναι ο δέκατος πέμπτος της εταιρείας μας και της καταστάσεως Αποτελέσματα Χρήσεως 01/01/15 έως 31/12/15 το Δ.Σ. έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω:

Α. Το Πάγιο Ενεργητικό της εταιρείας έχει τις παρακάτω μεταβολές:

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			
			ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2015		
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015
10	Γήπεδα – Οικόπεδα	534.083,67	0,00	0,00	534.083,67
11	Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	118.107,51		0,00	118.107,51
12	Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις	206.720,90	0,00	0,00	206.720,90
13	Μεταφορικά Μέσα	15.108,00	0,00	0,00	15.108,00
14	Έπιπλα & Λ.Εξοπλισμός	451.356,13	236,90	0,00	451.356,13
15	Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση	1.458.727,72	9.849,66	0,00	1.468.577,38
	ΣΥΝΟΛΟ	2.784.103,93	10,086,56	0,00	2.793.953,59
16	Έξοδα πολυετούς απόσβεσης	654.905,39	133.253,09	0,00	788.158,48
	ΣΥΝΟΛΟ	654.905,39	133.253,09	0,00	788.158,48

		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
			ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2015			31/12/2015
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
10	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	534.083,67
11	Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	76.163,94	0,00	0,00	76.163,94	41.943,57
12	Μηχανήματα - Τεχν. Εγκ/σεις	159.838,34	0,00	0,00	159.838,34	46.882,56
13	Μεταφορικά Μέσα	14.708,57	0,00	0,00	14.708,57	399,43
14	Έπιπλα & Λ.Εξοπλισμός	425.943,67	0,00	0,00	425.943,67	25.175,56
15	Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.727,72
	ΣΥΝΟΛΟ 10-15	676.654,52	0,00	0,00	676.654,52	2.107.449,41
16	Δαπάνες πολ. απόσβεσης	178.931,40	0,00	0,00	178.931,40	475.973,99
	ΣΥΝΟΛΟ 16	178.931,40	0,00	0,00	178.931,40	475.973,99

Β. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται σε 323.117,00 στις 31/12/15 ως κατωτέρω αναλυτικά :

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	198.239,90
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	114.439,91
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.437,19

Γ. Έξοδα εγκαταστάσεως στις 31/12/15 ποσό 788.158,48 μείον αποσβέσεις 178.931,40 υπόλοιπο 609227,08.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε (156.587,48)στις 31/12/15 και είναι :

1. Μετοχικό κεφάλαιο 1.595.940,00
2. Αποθεματικά Κεφάλαια 49.656,02
3. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (117.636,53)
4. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων (2.114.939,08)
5. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου 430.392,11

Β. Οι Υποχρεώσεις στις 31/12/15 ανέρχονται σε 3.227.434,63 ως κατωτέρω:

1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.398.488,55
2. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	113.155,39
3. ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	5.883,21
4. ΤΡΑΠΕΖ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.191.492,35
5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	127.630,16
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	160.637,52
7. ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ. ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΗ	0,00
8. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	230.147,45

Σας παραθέτουμε κ.κ. μέτοχοι στη συνέχεια μερικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρείας μας για τη χρήση 01/01/15 έως 31/12/15 που είναι και η δέκατη πέμπτη χρήση για να βγάλετε ορθά συμπεράσματα σχετικά με την πορεία των εργασιών της και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Τα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν σε 425.421,77. Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε σε 254.349,66. Τα μικτά κέρδη σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αυξήθηκαν κατά 2 % περίπου και είναι 171.072,11.

Οι εκπιπτόμενες γενικές δαπάνες από τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 316.310,66
αναλυμένα ως κατωτέρω:

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης	191.457,26
Έξοδα Χρηματοδοτήσεων	114.511,87
Έκτακτα έξοδα	11.331,05
Οι δε αποσβέσεις χρήσεως είναι :	
Αποσβέσεις ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0,00

Μετά την αφαίρεση των δαπανών και αφού προστεθούν λοιπά έσοδα 28.591,54 ευρώ προκύπτει ζημιά 117.636,53 ευρώ.

Το Δ.Σ. όπως και στην κλειόμενη χρήση θα καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για την καλύτερη πορεία της εταιρείας και ζητείται από τους κ.κ. μετόχους όπως εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 31/12/15 όπως αυτός έχει συνταχθεί από το Λογιστήριο και εμφανίζεται στα Βιβλία της εταιρείας, και μαζί με το Προσάρτημα έχουν ως ακολούθως :

OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.099754880

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.582.112,07		3.439.009,32
Μείον: Αποσβεσμένα	855.585,92		855.585,92	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	855.585,92	0,00	855.585,92
		2.726.526,15		**2.583.423,40**
Αποθέματα		198.239,90		210.056,44
Απαιτήσεις		135.643,91		162.597,07
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά(Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα)		10.437,19		2.588,20
Σύνολο ενεργητικού		***3.070.847,15***		***2.958.665,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		(156.587,48)		(38.950,95)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.398.488,55		1.026.196,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.828.946,08		1.971.419,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***3.070.847,15***		***2.958.665,11***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	425.421,77	533.265,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.063,53	27.942,24
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	,00	(48.349,85)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(457.137,97)	(546.450,33)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	528,01	25.848,51
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(114.511,87)	(50.062,80)
Αποτέλεσμα προ φόρων	***(117.636,53)***	***(57.807,07)***
Φόροι	0,00	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***(117.636,53)***	***(57.807,07)***

Περιστέρι, 30/6/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ: Μ 344317	ΑΔΤ: ΑΗ 556959	ΑΔΤ: ΑΗ 571417

Το Προσάρτημα του Ισολογισμού έχει ως ακολούθως :

OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λεωφόρος Αθηνών 298,Περιστέρι
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 099754880
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.Για τον σκοπό αυτό θα τέθει θέμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου προκειμένου να η εταιρεία να έχει θετικά ίδια κεφάλαια.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις** Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοικίαση κτιρίων για την εγκατάσταση & λειτουργία της έδρας.Οι ελάχιστες πληρωμές των ενοικίων της λειτουργικής μίσθωσης των ακινήτων έχουν ως ακολούθως:α) για το έτος 2014 22.874,64 ευρώ για το έτος 2015 22.874,64 ευρώ **β)Εγγυήσεις** Η εταιρεία έχει δοσμένες εγγυήσεις ποσού 21.204,00 **γ)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις** Η εταιρεία για την κλειόμενη χρήση 2015 και για τα προηγούμενα έτη 2014,2013,2012,2011 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Για το έτος 2015 δεν καταβλήθηκαν ακαθάριστες αμοιβές διαχειριστή .
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2015.

Περιστέρι,30/6/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ: Μ 344317	ΑΔΤ: ΑΗ 556959	ΑΔΤ: 571417
		ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

Θέμα 2^{ο}: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και προτάσεις του Δ.Σ. επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και εγκρίνει το κάτωθι κείμενο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«OSCAR Τ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/15 έως 31/12/15.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσεως 01/01/15 έως 31/12/15.
3. Μέτρα για την αποκατάσταση της σχέσης Ιδίων κεφαλαίων προς το Μετοχικό κεφάλαιο.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Περιστέρι, 30 Ιουνίου 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ελπίδα Καλαντζή

Το Δ.Σ. πρέπει να υποβάλλει τις προτάσεις του για τα παρακάτω θέματα προς τη Γενική Συνέλευση αφού λάβει σήμερα τις σχετικές αποφάσεις.

Προς διευκόλυνση της συζητήσεως και λήψη των σχετικών αποφάσεων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε τα παρακάτω:

- Για το 1ο θέμα βάσει της παρακάτω εκθέσεως του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό προκύπτει το καλώς έχειν αυτού και ως εκ τούτου πρέπει να υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση δεδομένου ότι είναι πλήρης ακριβής και σαφής.
- Για το 2ο θέμα, προτείνουμε στη Γ.Σ. να αποφασίσει.
- Για το 3ο θέμα, προτείνουμε στη Γ.Σ. να αποφασίσει.
- Για το 4ο θέμα προτείνουμε στη Γ.Σ. να αποφασίσει εξετάζοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είτε την λήψη άλλων μέτρων για την αποκατάσταση της σχέσης Ιδίων κεφαλαίων προς το Μετοχικό κεφάλαιο και για βελτίωση της ρευστότητας και την αντιμετώπιση των αναγκών της.

Κατόπιν γίνεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η έκθεση και οι προτάσεις του κου Προέδρου γίνουν αποδεκτές και εξουσιοδότησε επίσης ομόφωνα τον κο Πρόεδρο όπως ο ίδιος ή άλλος παρ' αυτόν οριζόμενος διαβάσει αυτά από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016 για να αποφασίσει αυτή απ' αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Τ.Υ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Τ.Υ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Τ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	***ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΧΗΣ***	***ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ***	***ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ***	***ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ***	***ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ***	***ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ***	***ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ***	***ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ***	***ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ***
	31.12.2012	***2012***	***2012***	***31.12.2012***	***31.12.2011***	***2012***	***2012***	***31.12.2012***	**31.12.2012**
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ									
ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	**512.721,18**	21.362,49	0,00	**534.083,67**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**534.083,67**
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	**95.258,70**	0,00	0,00	**95.258,70**	**73.714,44**	1.969,12	0,00	**75.683,56**	**19.575,14**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	**205.838,27**	882,63	0,00	**206.720,90**	**121.356,28**	23.960,62	0,00	**145.316,90**	**61.404,00**
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	**17.108,00**	0,00	2.000,00	**15.108,00**	**14.764,87**	204,83	425,00	**14.544,70**	**563,30**
ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞ/ΣΜΟΣ	**439.736,14**	11.483,45	435,36	**450.784,23**	**375.024,13**	37.079,96	185,36	**411.918,73**	**38.865,50**
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	**1.253.969,11**	120.796,04	0,00	**1.253.969,11**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**1.253.969,11**
ΣΥΝΟΛΟ	**2.524.631,40**	**121.526,54**	**0,00**	**2.555.924,61**	**584.859,72**	**63.214,53**	**610,36**	**647.463,89**	**1.908.460,72**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
ΕΞ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.	**484.312,34**	56.350,24	21,26	**540.641,32**	124.900,09	34.872,09	0,00	**159.772,18**	**380.869,14**
ΣΥΝΟΛΟ	**484.312,34**	**56.350,24**	**21,26**	**540.641,32**	**124.900,09**	**34.872,09**	**0,00**	**159.772,18**	**380.869,14**

OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμος Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λεωφόρος Αθηνών 298,Περιστέρι
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 099754880
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.Για τον σκοπό αυτό θα τέθει θέμα συζήτησης στη Γενική Συνέλευση για μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου προκειμένου να η εταιρεία να έχει θετικά ίδια κεφάλαια.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εντάσεται στις Πολύ Μικρές Οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον ν.4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις** Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την ενοικίαση κτιρίων για την εγκατάσταση & λειτουργία της έδρας.Οι ελάχιστες πληρωμές των ενοικίων της λειτουργικής μίσθωσης των ακινήτων έχουν ως ακολούθως:α) για το έτος 2014 22.874,64 ευρώ για το έτος 2015 22.874,64 ευρώ **β)Εγγυήσεις** Η εταιρεία έχει δοσμένες εγγυήσεις ποσού 21.204,00 **γ)Ενδεχόμενες υποχρεώσεις** Η εταιρεία για την κλειόμενη χρήση 2015 και για τα προηγούμενα έτη 2014,2013,2012,2011 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Για το έτος 2015 δεν καταβλήθηκαν ακαθάριστες αμοιβές διαχειριστή .
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία κάνει χρήση της επιλογής της παρ.7 του άρθρου 16 του ν.4308, να καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 .
Σημειώσεις	Η εταιρεία παρέχει στο προσάρτημα πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφο 8 του ν.4308/2015.

Περιστέρι,30/6/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ: Μ 344317	ΑΔΤ: ΑΗ 556959	ΑΔΤ: 571417
		ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ

OSCAR ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Β.5: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.099754880

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3.582.112,07		3.439.009,32
Μείον: Αποσβεσμένα	855.585,92		855.585,92	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	855.585,92	0,00	855.585,92
		2.726.526,15		**2.583.423,40**
Αποθέματα		198.239,90		210.056,44
Απαιτήσεις		135.643,91		162.597,07
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά(Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα)		10.437,19		2.588,20
Σύνολο ενεργητικού		***3.070.847,15***		***2.958.665,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		(156.587,48)		(38.950,95)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.398.488,55		1.026.196,78
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.828.946,08		1.971.419,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***3.070.847,15***		***2.958.665,11***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	425.421,77	533.265,16
Λοιπά συνήθη έσοδα	28.063,53	27.942,24
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	,00	(48.349,85)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(457.137,97)	(546.450,33)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	528,01	25.848,51
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(114.511,87)	(50.062,80)
Αποτέλεσμα προ φόρων	***(117.636,53)***	***(57.807,07)***
Φόροι	0,00	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***(117.636,53)***	***(57.807,07)***

Περιστέρι, 30/6/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ	ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ: Μ 344317	ΑΔΤ: ΑΗ 556959	ΑΔΤ: ΑΗ 571417
		ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ