Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.:1723978

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1915071,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6953601000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.

Καποδιστρίου 104 Αλσούπολη
142.35 Ν. Ιωνία
Τηλ:210 2717720 Fax:210 2717723
Αρ.Μ.Α.Ε.2679/01ΑΤ/Β/90/196/97
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6953601000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 193 / 11 Ιουνίου 2019

Σήμερα την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 90:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε., στο επί της οδού Καποδιστρίου 104, Αλσούπολη Ν. Ιωνίας στον 5ο όροφο γραφείο της, σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Δημήτριος Ντινόπουλος, Γεώργιος Ντινόπουλος Δημήτριος Δημητρόπουλος και Ανδριάνα Κουτσούρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ντινόπουλος καταθέτει στα μέλη του Δ.Σ. τον Ισολογισμό και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, τους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής, που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού και το προσάρτημα που τον συνοδεύει, αποφασίζει ομόφωνα να εγκρίνει τον Ισολογισμό και το προσάρτημα της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑ 2° Έγκριση της Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10ης Σεπτεμβρίου 2019

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31-12-2018 (27ο διαχειριστικό έτος) και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

Κ Α Λ Α Μ Ι Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22679/01ΑΤ/Β/90/196/97 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 6953601000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια		673.546,92		673.546,92
Μείον: Αποσβεσμένα	4.406,49	669.140,43	4.406,49	669.140,43
Απαιτήσεις		860,00		860,00
Λοιπά		249.065,05		252.687,41
Σύνολο ενεργητικού		***919.065,48***		***922.687,84***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Κεφάλαια και αποθεματικά		919.065,48		922.449,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				237,97
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***919.065,48***		***922.687,84***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων		
	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.384,39)	(3.830,81)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.384,39)	(3.830,81)
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(3.384,39)	(3.830,81)

11 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡ.ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον παραπάνω ισολογισμό και τον λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης», η εταιρεία μας κατά την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 πραγματοποίησε ζημίες 3.384,39 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2017 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Νέα Ιωνία, 11 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Το Διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα το περιεχόμενο της ανωτέρω Εκθέσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 3ο Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να κληθούν οι κ.κ. μέτοχοι της Α.Ε. «ΚΑΛΑΜΙ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ. 104, ΤΚ 142 35 Ν. ΙΩΝΙΑ με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ληξάσης την 31/12/2018 εταιρικής χρήσεως μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την σύγκληση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή απόδειξη περί κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των εις την Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, ως και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Μετά το πέρας της συζήτησης και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.
Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος Οι Σύμβουλοι

ΑΚΡΙΒΈΣ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΌΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ

Κ Α Λ Α Μ Ι Α.Ε.

ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 22679/01ΑΤ/Β/90/196/97 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 6953601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία		**2018**		**2017**
Πάγια		673.546,92		673.546,92
Μείον: Αποσβεσμένα	4.406,49	669.140,43	4.406,49	669.140,43
Απαιτήσεις		860,00		860,00
Λοιπά		249.065,05		252.687,41
Σύνολο ενεργητικού		***919.065,48***		***922.687,84***

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαια και αποθεματικά	919.065,48	922.449,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		237,97
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***919.065,48***	***922.687,84***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2018	**2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.384,39)	(3.830,81)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.384,39)	(3.830,81)
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(3.384,39)	(3.830,81)

Αθήνα 11 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΗΜ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	**ΓΕΩΡ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560	**ΑΔΤ ΑΚ-561704**	**ΑΔΤ ΑΚ-208652**

Κ Α Λ Α Μ Ι Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2018

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Κ Α Λ Α Μ Ι Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, τκ 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Κατάρτιση Σύμφωνα με το Νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία παρατίθεται πίνακας ενσώματων παγίων**
Κόστος κτήσης	
Υπόλοιπο 1/1/2018	669.140,43
Αγορές	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2018	669.140,43
Σωρ/νες αποσβέσεις	
Υπόλοιπο 1/1/2018	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2018	0,00
Αναπόσβεστο 31/12/2018	669.140,43
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Εσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**0,00 €**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν απασχόλησε προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Αρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	**Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014**
Σημειώσεις	

Αθήνα 11 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΗΜ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	**ΓΕΩΡ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560	**ΑΔΤ ΑΚ-561704**	**ΑΔΤ ΑΚ-208652**