Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.16 19:19:11 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,16/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2244757

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΛΑΜΙ- Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6953601000**.

Την **16/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2368693,** οι εγκεκριμένες από την 29/10/2020 Γενική Συνέλευση 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 ΓΕΜΗ **6953601000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός 196 / 23 Ιουνίου 2020

Σήμερα την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας ΚΑΛΑΜΙ Α.Ε., κατόπιν νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104, γραφεία της, σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Δημήτριος Ντινόπουλος, Γεώργιος Ντινόπουλος, Ιωάννης Μιχαήλ και Δημήτριος Δημητρόπουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2019

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 2019.

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση της Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019

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 30ης Οκτωβρίου 2020, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης Οκτωβρίου 2020

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31-12-2019 (29ο διαχειριστικό έτος) και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 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.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
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		246.007,13		249.065,05
Σύνολο ενεργητικού		***916.007,56***		***919.065,48***

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κεφάλαια και αποθεματικά	916.007,56	919.065,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***916.007,56***	***919.065,48***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2019	**2**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.295,89)	(
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.295,89)	(
Φόροι	0,00	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(3.295,89)	(

23 Ιουνίου 2020

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 1/1/2019 - 31/12/2019 πραγματοποίησε ζημίες 3.295,89 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2019 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων.

Νέα Ιωνία, 23 Ιουνίου 2020

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 30ης Οκτωβρίου 2020.

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 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 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 του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεως της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση συνταξιοδοτηθέντος μέλους.

5. Διάφορες Ανακοινώσεις

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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 2019

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία		**2019**		**2018**
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		246.007,13		249.065,05
Σύνολο ενεργητικού		***916.007,56***		***919.065,48***

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαια και αποθεματικά	916.007,56	919.065,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***916.007,56***	***919.065,48***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

	2019	**2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.295,89)	(3.384,39)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	(3.295,89)	(3.384,39)
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(3.295,89)	(3.384,39)

Αθήνα 23/06/2020

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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2019

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)	**01/01/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, τκ 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η. 6953601000**
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**
Έσοσα 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**
Άρθρο 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 23/06/2020

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**