ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 27/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 557977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **27/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **808871** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10218853000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53884/33/Β/03/03).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2585 / 18/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3-5, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53884/33/Β/03/03

Σήμερα την **30η Απριλίου 2016** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **15.00** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΒΕΕ»,** στα γραφεία της έδρας της Πλούτωνος 3-5, Τρίκαλα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Έλεγχος του 12ου Ισολογισμού της Εταιρείας από 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015, Απολογισμός και έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην **12**η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα εξής μέλη:

1) Καλλέας Χρήστος του Αθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2) Σακκά Βασιλική του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Καλλέας Αθανάσιος του Χρήστου, Μέλος

Απόντες ουδείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **«ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΒΕΕ»** που βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, υποβάλλει συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2015 μέχρι 31.12.2015 με τις παρατηρήσεις του πάνω σε αυτές.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ως εξής:

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	**Ποσά Κλεομένης Χρήσης 2015**		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1.Έξοδα ίδρυσης	2.996,02	2.996,01	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	104.768,80	49.692,78	55.076,02
4.Μηχανήμ.-τεχνικές εγκαταστ.	2.376,15	2.375,35	0,80
5. Μεταφορικά μέσα	18.621,30	18.388,51	232,79
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.667,91	53.270,61	397,30
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	179.434,16	123.727,25	55.706,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			10.264,46
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας			1.055,20

Σύνολο αποθεμάτων (ΔΙ)	11.319,66
ΙΙ. Απαιτήσεις	
1.Πελάτες	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι	2.509,32
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)	2.509,32
ΙΙΙ. Χρεώγραφα	
1.Μετοχές	999,24
IV. Διαθέσιμα	
1.Ταμείον	35.943,29
3.Καταθέσεις όψεως	202,23
Σύνολο διαθεσίμων	36.145,52
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	50.973,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	106.680,66

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	**Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2015**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1.Καταβεβλημένο	60.000,00
(3.000 ονομ. μετοχές των 20 € εκάστη)	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1.Τακτικό αποθεματικό	975,72
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-50.010,27
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-835.453,56
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-824.488,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια Τραπεζών	196.381,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	196.381,40
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	113.634,61
2α.Αξιόγραφα πληρωτέα	19.659,08
3.Τράπεζες- βραχυπρ. υποχρεώσεις	212.085,79
5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	68.684,51
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	75.723,38
11.Πιστωτές διάφοροι	245.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	734.787,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	106.680,66

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

		Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2015
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		18.221,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		12.943,16
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		2.278,13
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Σύνολο		2.278,13
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.070,88	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	12.987,69	19.058,57

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-13.780,44
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	33.611,04	33.611,04
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		-47.391,48
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	16,81	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	2.601,98	-2.618,79
		-50.010,27
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.423,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	5.423,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-50.010,27

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος

"ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΒΕΕ."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:53884/33/Β/03/03, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:10818853000

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		55.076,02	59.263,58
Λοιπός εξοπλισμός		630,89	1.866,52
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		55.706,91	61.130,10
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,01	0,01
Σύνολο		0,01	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		999,24	999,24
Σύνολο		999,24	999,24
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**56.706,16**	**62.129,35**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		10.264,46	17.016,73
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		1.055,20	1.759,20
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		11.319,66	18.775,93
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		2.509,32	2.139,59
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		36.145,52	37.241,55
Σύνολο		38.654,84	39.381,14
Σύνολο κυκλοφορούντων		**49.974,50**	**58.157,07**
Σύνολο ενεργητικού		**106.680,66**	**120.286,42**

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		60.000,00	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		975,72	975,72
Αποτελέσματα εις νέο		-885.463,83	-835.453,56
Σύνολο		-884.488,11	-834.477,84
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		**-824.488,11**	**-774.477,84**
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		196.381,40	188.342,96
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		196.381,40	188.342,96
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		212.085,79	186.513,19
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		133.293,69	132.187,58
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		68.684,51	65.591,72
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		75.723,38	77.128,81
Λοιπές υποχρεώσεις		245.000,00	245.000,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		734.787,37	706.421,30
Σύνολο υποχρεώσεων		**931.168,77**	**894.764,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**106.680,66**	**120.286,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		18.221,29	32.802,84
Κόστος πωλήσεων		-7.519,97	-15.134,46
Μικτό αποτέλεσμα		**10.701,32**	**17.668,38**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		10.701,32	**17.668,38**
Έξοδα διοίκησης		-6.070,88	-2.751,71
Έξοδα διάθεσης		-12.987,69	-13.489,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.618,79	-10,81
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-5.423,19	-7.196,28
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-16.399,23**	**-5.780,21**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-33.611,04	-32.377,57
Αποτέλεσμα προ φόρων			**-38.157,78**
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-50.010,27**	**-38.157,78**

ΤΡΙΚΑΛΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Καλλέας Χρήστος
ΑΔΤ ΑΒ843965

Η Αντιπρόεδρος
Σακκά Βασιλική
ΑΔΤ Ξ 720148

Ο Λογιστής
Αθανάσιος Μαράβας
ΑΔΤ Ρ466751
Αρ.Αδείας Α΄Τάξης ΟΕΕ 27417

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΛΛΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014

Γενικές πληροφορίες

*(**Άρθρο 29 § 3**) Γενικές πληροφορίες:*

α) Επωνυμία οντότητας	ΚΑΛΛΕΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
β) Νομικός τύπος οντότητας	Ανώνυμη Εταιρεία
γ) Περίοδος αναφοράς	1.1.2015 - 31.12.2015
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας	Πλούτωνος 3-5 , Τρίκαλα
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες πληροφορίες	Αρ.ΓΕΜΗ: 10218853000 Α.Φ.Μ. 999771476
στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η εταιρεία λειτουργεί
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Δεν είναι υπό εκκαθάριση.
η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014	Πολύ μικρή
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Βάσει του **άρθρου 29 § 1.β** οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

*(**Άρθρο 29 § 1.γ**) Απαιτούμενες πληροφορίες για την κατανόηση συντομεύσεων, διαγραμμάτων και συμβόλων. Χρησιμοποιηθείσα μονάδα μέτρησης και επίπεδο στρογγυλοποίησης αριθμών.*

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής συντομεύσεις και σύμβολα:

Συντόμευση / Σύμβολο	Πληροφορίες
Μονάδα μέτρησης:	Ευρώ
Επίπεδο στρογγυλοποίησης:	0,01

*(**Άρθρο 29 § 1.δ**) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.*

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης

(Άρθρο 29 § 34) Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Δεν συντρέχει περίπτωση.

2. Λογιστικές πολιτικές στην αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων & στοιχείων καθαρής θέσης και στην αναγνώριση εσόδων, κερδών & εξόδων – Μεταβολές λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

(Άρθρο 37 § 5) Η εταιρεία δεν έκανε

2. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(Άρθρο 29 § 16) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Δεν υπάρχουν ή υπάρχουν οι εξής:
Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

5. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

(Άρθρο 29 § 25) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν συντρέχει περίπτωση .

ΤΡΙΚΑΛΑ 01/09/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Καλλέας Χρήστος ΑΔΤ.ΑΒ 843965	Σακκά Βασιλική ΑΔΤ.Ξ 720148	Μαράβας Αθανάσιος ΑΔΤ. Ρ466751

ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53884/33/Β/03/03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας ΚΑΛΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **20η Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20.00** στα γραφεία της Εταιρείας (Πλούτωνος 3-5, Τρίκαλα) προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης Εταιρικής Χρήσεως (από 01/01/2015 έως 31/12/2015) και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
3) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2016, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της εταιρίας (Πλούτωνος 3-5, Τρίκαλα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Τρίκαλα 01/09/2016

Το Δ.Σ. της Εταιρίας