Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,26/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:873437

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **25/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1231046** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006871101000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19950 / 20/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33
   Τ.Κ.: 14173, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ:ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΦΜ:998772346

Β.6:Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		39.040,48	44.705,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημηκατ/σμένα		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		11.024,26	15.046,98
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		95.619,47	10.044,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη		45,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		6,00	3,07
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-67.564,25**	**19.610,12**
Φόροι		1.600,00	4.986,06
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-69.164,25**	**14.624,06**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ:Χ116421-ΑΦΜ:106935944	ΑΔΤ:Τ195912-ΑΦΜ:024281635	ΑΔΤ:ΑΒ268738-ΑΦΜ:045727012

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του ν.4308/2014)
της επιχείρησης:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:1/1/2015 Έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας:<<Πολύ μικρή οντότητα>> με Διπλογραφικά βιβλία.

Νόμισμα:Ευρώ.Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις:Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΑΘΗΝΑ
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες,κατά περίπτωση	Αρ.ΓΕ.ΜΗ. 6871101000 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,ή όχι;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας.	Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι:<<Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014>>.
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις,που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων 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 τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους,με οποιαδήποτε εγγύηση.Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου:29 παρ.34 και 16 παρ.7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων		

31/7/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ:Χ116421-ΑΦΜ:106935944	ΑΔΤ:Τ195912-ΑΦΜ:024281635	ΑΔΤ:ΑΒ268738-ΑΦΜ:045727012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την **30η Ιουνίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κ. Παπαρρηγοπούλου αρ. 33, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε."

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα πιο κάτω μέλη:

Ξανθή Καραντάκου Πρόεδρος & Διευθύνουσα σύμβουλος

Μητρόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος

Καρανικόλας Κυριάκος Διευθύνων σύμβουλος

Κανάκη Ελισάβετ Μέλος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ξανθή Καραντάκου η οποία παρίσταται στη συνεδρίαση και προεδρεύει αυτής προσέλαβε ως Γραμματέα την μέτοχο κ Ελισάβετ Κανάκη. Ακολούθως η Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής Περιόδους 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μιχάλης Μητρόπουλος και Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Κυριάκος Καρανικόλας, Ξανθή Καραντάκου θέτουν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Ν.4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε ομόφωνα να τις συνυπογράψουν η Πρόεδρος κ. Ξανθή Καραντάκου και ο Υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών κ. Λάμπρος Σκούμας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη συνημμένη έκθεση διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί.

Στη συνέχεια παρατίθεται αυτούσια η εγκεκριμένη από τα μέλη του Δ.Σ. έκθεση διαχειρίσεως χρήσης 2015.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατ' αρχήν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Κυριάκος Καρανικόλας, Ξανθή Καραντάκου έθεσαν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Ν.4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας η πρόεδρος αυτής και Δ/σα Σύμβουλος κ. Ξανθή Καραντάκου και Δ/νων Σύμβουλος κ. Κυριάκος Καρανικόλας και ο Υπεύθυνος των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λάμπρος Σκούμας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε όπως η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση της χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να είναι η πιο κάτω:

"Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Επιπρόσθετα με τις οικονομικές καταστάσεις σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 ήταν ζημιά ποσού 66.917,48€.

Τα πιο σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού της εταιρείας είναι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ανέρχεται σε 192.448,16€ και σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτού αποτελούν: Τα πάγια, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2015 ανήλθε στο ποσό των 128.093,86€. Οι απαιτήσεις από διάφορους χρεώστες ποσού 16.414,14 € και τα διαθέσιμα είναι ποσού 40.741,34€.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τα σημαντικότερα στοιχεία που αποτελούν το παθητικό της εταιρείας είναι:

α. Τα ίδια κεφάλαια ποσού 185.860,45€.

β. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού 6.587,71€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα διοικητικά έξοδα που δημιουργήθηκαν τη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 11.533,53€.

<u>ΘΕΜΑ 3ο</u>: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή & ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και των σχετικών με αυτήν εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών των μελών για την επόμενη χρήση.
6. Ανακοινώσεις, λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πιο πάνω πρόταση της Προέδρου και αναθέτει Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Κυριάκος Καρανικόλας Ξανθή Καραντάκου να απευθύνουν πρόσκληση στους μετόχους προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για την επομένη διαχειριστική χρήση η διοίκηση της εταιρείας θα καταβάλει προσπάθεια για την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της εταιρείας μας, στην οδό Κ. Παπαρηγοπούλου 33 Αθήνα.
Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής:

1. Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2015, συζήτηση πάνω σε αυτά και έγκρισή τους.
2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις μετόχων.

Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης τους, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ:Χ116421-ΑΦΜ:106935944	ΑΔΤ:Τ195912-ΑΦΜ:024281635	ΑΔΤ:ΑΒ268738-ΑΦΜ:045727012

ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ:Κ.ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΦΜ:998772346

Β.5:Ισολογισμός της 31/12/2015-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		180.144,02		180.144,02
Μείον:Αποσβεσμένα	44.851,34		33.827,08	0,00
Απομειωμένα	0,00	44.851,34	0,00	33.827,08
Αποθέματα		0,00		205.674,01
Απαιτήσεις		16.414,14		15.008,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		40.741,34		47.691,55
Σύνολο ενεργητικού		192.448,16		414.690,95
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		185.860,45		405.024,70
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.587,71		9.666,25
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		192.448,16		414.690,95

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡ.	ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΔΤ:Χ116421-ΑΦΜ:106935944	ΑΔΤ195912-ΑΦΜ024281635	ΑΔΤ:ΑΒ268738-ΑΦΜ:045727012