Αθήνα, 17/04/2018
Αριθ.Πρωτ.:451185

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382225 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **08/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368534** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΒΑΤΩΡ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9295301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2585 / 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 9295301000 πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

	Χρήση 2015		Χρήση 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		0,00		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		97.567,30		75.224,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.453,19		20.771,49
Σύνολο ενεργητικού		**107.020,49**		**95.995,80**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-41.719,49		-15.450,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.145,78		33.554,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		130.594,20		77.892,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**107.020,49**		**95.995,80**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	220.370,42	223.972,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-219.224,59	-222.202,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-2.748,18	-3.740,23
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.602,35**	**-1.969,49**
Φόροι	-24.666,23	-21.948,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-26.268,58**	**-23.917,59**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ Σ 144627

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 127015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689

ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 2015	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Η περίοδος αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 01.01.2015 - 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Αμβροσίου Φραντζή 34, Αθήνα Τ.Κ. 11745
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ 9295301000 πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί εύλογης παρουσίασης.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Στα πλαίσια της σύμβασης Sales and Lease Back με την τράπεζα Πειραιώς η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ενεχυρίαση απαιτήσεων.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Β5 & Β6 κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν 4308/2014.
Άρθρο 30, Παρ. 9, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΘΗΝΑ 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ 144627

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 127015

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0006775

EUROACCOUNTING Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

Στην Αθηνά σήμερα στις 09 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή 34, Αθήνα, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ».**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Νικόλαος Καραγεωργίου του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κωνσταντίνος Καραγεωργίου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Αβδελάς του Λεωνίδα, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) της πέμπτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) της πέμπτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Καραγεωργίου θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση από 01.01.2015 μέχρι και 31.12.2015 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 9295301000 πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

		Χρήση 2015		Χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		0,00		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		97.567,30		75.224,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.453,19		20.771,49
Σύνολο ενεργητικού		**107.020,49**		**95.995,80**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-41.719,49		-15.450,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.145,78		33.554,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		130.594,20		77.892,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**107.020,49**		**95.995,80**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	220.370,42	223.972,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-219.224,59	-222.202,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-2.748,18	-3.740,23
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.602,35**	**-1.969,49**
Φόροι	-24.666,23	-21.948,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-26.268,58**	**-23.917,59**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ Σ 144627

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 127015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) ήτοι: Ισολογισμό, Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα ως έχουν και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Καραγεωργίου να τις υπογράψει.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάρτισε και ενέκρινε το κείμενο της εκθέσεως του πάνω στον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.ΓΕΜΗ 929530100 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69424/01/Β/10/106 ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015-31.12.2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2015 τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνολο των εσόδων της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 220.370,42 (2014: € 223.972,95). Η εταιρεία πραγματοποίησε έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ύψους € 219.224,59 και € 2.748,18 αντίστοιχα, μειωμένα σε σχέση με τα περυσινά που έκλεισαν στο ποσό των € 222.202,21 και € 3.740,23. Οι ζημιές επομένως προ φόρων για την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 1.602,35 (2014: Ζημιές 1.969,49). Ο Φόρος εισοδήματος χρήσης ανέρχεται σε € 24.666,23 (2014: € 21.948,10) με συνέπεια οι ζημιές περιόδου μετά φόρων να ανέλθουν στις € 26.268,58 (2014: 23.917,59). Οι ζημιές αυτές μεταφέρονται σε

ζημιές εις νέο με αποτέλεσμα τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας να εμφανίζονται αρνητικά με το ποσό € 41.719,49 (2014: Αρνητικά Ι.Κ. € 15.450,91).

Η Οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

1.1. Αριθμοδείκτες

Δείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως

	2015	2014
(Κυκλοφ.ενεργ./Σύνολο ενεργητικού)	0,91	0,92
(Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού)	0,00	0,00
(Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων)	-0,28	-0,14
(Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού)	1,39	1,15
(Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού)	-0,39	-0,16
Δείκτες Ρευστότητας (κυκλοφ.ενεργ./βραχ.υποχρ.)	0,66	1,15
Κάλυψης παγίων (ίδια κεφάλ./πάγιο ενεργητ.)	0,00	0,00

Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	2015	2014
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης/Πωλήσεις	-0,01	-0,01
Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (καθαρά απ/τα χρ.(π.φ.)/ίδια κεφάλ.)	0,04	0,13
Ποσοστό μικτού κέρδους (μικτά αποτ./πωλήσεις)	0,00	0,06
Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων/σύνολο εσόδων	-0,01	-0,01

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

2.1. Κατεχόμενα από την Εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

2.2. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

2.3. Ακίνητα της Εταιρίας

Δεν υπάρχουν

2.4. Υποκαταστήματα

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, δεν λειτούργησαν υποκαταστήματα:

2.5. Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. Εξέλιξη των εργασιών κατά τη χρήση 2015

Η εταιρεία υπεκμισθώνει κατάστημα συνολικής επιφάνειας 1.456,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της παλαιάς εθνικής οδού Θες/νικης – Κιλκίς στον δήμο Εχεδώρου, στους κάτωθι :

Α. ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ από 14.07.2010

Ο μισθωτής παρουσίασε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των μισθωμάτων. Ως εκ τούτου το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων που αφορούν τη χρήση 2015 ανήλθε σε € 75.619,20. Σε αυτά προστίθενται και τα μισθώματα Ιανουαρίου – Μαΐου 2016, που έχουν καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμα ανεβάζοντας την συνολική απαίτηση της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ προς την εταιρεία σε € 169.614,60.

3.2 Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης - Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δημοσιευμένου Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Η μισθώτρια εταιρεία με την επίδοση της 29ης Φεβρουαρίου 2016 προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία της επίδοσης. Η διοίκηση της εταιρείας εν τω μεταξύ έχει κινηθεί με όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εισπράξει από τη μισθώτρια το σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης αποπληρωμής των μισθωμάτων όπως προβλέπεται από τη σύμβαση μίσθωσης.

Για την τρέχουσα χρήση, λόγω της προαναφερθείσας καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης από τον μισθωτή, προβλέπεται σημαντική μείωση των εσόδων

της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση νέου μισθωτή.

3.3 Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη γενική συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμαστε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

ΑΘΗΝΑ 09 ΜΑΪΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΜΕΛΟΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	**ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Καραγεωργίου, ο οποίος προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων γίνει στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μμ. στην έδρα της εταιρείας με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) για την πέμπτη εταιρική χρήση (01.01.2015 –31.12.2015) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ επί των πεπραγμένων.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 –31.12.2015).
3. Συζήτηση και λήψη μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν.2190/1920
4. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Μετά από συζήτηση η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 09/05/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 34, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) για την πέμπτη εταιρική χρήση (01.01.2015 –31.12.2015) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ επί των πεπραγμένων.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 –31.12.2015).
3. Συζήτηση και λήψη μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν.2190/1920

4. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και για πίστωση των ανωτέρω το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
Τ.Υ.	**Τ.Υ.**
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 34, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11745
ΑΦΜ: 997801649 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 9008400 - FAX: 210 9249568

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΑΒΑΤΩΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 9295301000 πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 69424/01/Β/10/106

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

	Χρήση 2015		Χρήση 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		0,00		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		97.567,30		75.224,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		9.453,19		20.771,49
Σύνολο ενεργητικού		**107.020,49**		**95.995,80**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-41.719,49		-15.450,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		18.145,78		33.554,02
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		130.594,20		77.892,69
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**107.020,49**		**95.995,80**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	220.370,42	223.972,95
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-219.224,59	-222.202,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-2.748,18	-3.740,23
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1.602,35**	**-1.969,49**
Φόροι	-24.666,23	-21.948,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-26.268,58**	**-23.917,59**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ Σ 144627

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 127015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689