



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3485904

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΕΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009155201000**.

Την **21/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4632762**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΝΕΕΜΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009155201000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία	31.12.2023	31.12.2022
Πάγια	525.793	525.793
Μείον: Αποσβεσμένα	(369.013)	(353.484)
Απαιτήσεις	661	661
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0	0
Λοιπά	22.558	51.371
Σύνολο ενεργητικού	179.999	224.341
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	(12.250)	27.738
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	192.250	196.603
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	179.999	224.341

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. περιόδου 2023
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	31.12.2023	31.12.2022
Λοιπά συνήθη έσοδα	40.000	64.000
Παροχές σε εργαζόμενους	(18.077)	(18.091)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(15.528)	(20.174)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(46.294)	(52.021)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(89)	(84)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(39.989)	(26.370)
Φόροι	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(39.989)	(26.370)

Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ
Α.Δ.Τ. Ξ 348521

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 255468

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 731884/ΑΡ.Μ.ΟΕ.78023/Α ΤΑΞΗΣ

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία	31.12.2023	31.12.2022
Πάγια	525.793	525.793
Μείον: Αποσβεσμένα	(369.013)	(353.484)
Απαιτήσεις	661	661
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0	0
Λοιπά	22.558	51.371
Σύνολο ενεργητικού	179.999	224.341
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	(12.250)	27.738
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	192.250	196.603
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	179.999	224.341

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. περιόδου 2023
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	31.12.2023	31.12.2022
Λοιπά συνήθη έσοδα	40.000	64.000
Παροχές σε εργαζόμενους	(18.077)	(18.091)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(15.528)	(20.174)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(46.294)	(52.021)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(89)	(84)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(39.989)	(26.370)
Φόροι	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(39.989)	(26.370)

Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ
Α.Δ.Τ. Ξ 348521

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 255468

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΡ 731884/ΑΡ.Μ.ΟΕ.78023/Α ΤΑΞΗΣ

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Πολύ Μικρή Οντότητα)		
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Έγινε.		
Της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) (βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΝΑΚΙΔΗ-ΚΟΣΜΕΡΙΔΗ 2, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 009155201000	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίσταται	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/14.	
Άρθρο 30, παραγρ. 8, 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.	
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων:		
1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 251.000 ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε 251.000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,00 ευρώ		
2.Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται σε (-) 12.250,48 ευρώ		
3.Η εταιρεία κατά την χρήση που έληξε δεν κατείχε ίδιες μετοχές		
Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ Α.Δ.Τ Ε 348521	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Δ.Τ ΑΒ 255468	ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ ΑΡ 731884/ΑΡ.Μ.ΟΕ.78023/Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της από 01.10.2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 01.10.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας επί της οδού Κανακίδη-Κοσμερίδη αρ.2, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Λευκοθέα Βαράγκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφεξής καλούμενη «Εταιρεία», στα γραφεία αυτής στην Καλλιθέα και επί της οδού Κανακίδη-Κοσμερίδη αρ.2.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: 1. Λευκοθέα Βαράγκη Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, 2. Κωνσταντίνος Παπάζογλου Αντιπρόεδρος, 3. Κυριάκος Δημητρόπουλος Μέλος.

Χρέη Γραμματέως στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου.

Έτσι παρίστανται και τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
3. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την Τετάρτη 30^η Οκτωβρίου 2023.

Θέμα 1ο : Υποβολή προς έγκριση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Γενική επισκόπηση

Υποβάλλουμε συνημμένα στην συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα της εταιρίας ανέρχονται σε ευρώ 40.000 για την οικονομική περίοδο από 01.01.2023 - 31.12.2023. Οι παροχές σε εργαζόμενους είναι 18.076,92 ευρώ, οι αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων είναι στα 15.528,39 ευρώ, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν σε ευρώ 46.294,38, και το καθαρό ποσό σε τόκους και συναφή κονδύλια ανήλθε σε ευρώ 89,00.

Με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ισολογισμό που πρόκειται να εγκρίνετε, το ενεργητικό και το παθητικό της εταιρείας αποτελείται από:

NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία	31.12.2023	31.12.2022
Πάγια	525.793	525.793
Μείον: Αποσβεσμένα	(369.013)	(353.484)
Απαιτήσεις	661	661
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0	0
Λοιπά	22.558	51.371
Σύνολο ενεργητικού	179.999	224.341
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	(12.250)	27.738
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	192.250	196.603
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	179.999	224.341

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. περιόδου 2023
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.009155201000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	31.12.2023	31.12.2022
Λοιπά συνήθη έσοδα	40.000	64.000
Παροχές σε εργαζόμενους	(18.077)	(18.091)
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	(15.528)	(20.174)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(46.294)	(52.021)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(89)	(84)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(39.989)	(26.370)
Φόροι	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(39.989)	(26.370)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκθέτοντας την οικονομική κατάσταση και αναλύοντας τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 παρακαλεί τους κ.κ. Μετόχους:

- α. Να εγκρίνουν «Ισολογισμό», «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως», της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023,
- β. Να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Λευκοθέα Βαράγκη

Κωνσταντίνος Παπάζογλου

Θέμα 2ο : Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λευκοθέα Βαράγκη έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δηλαδή τον «Ισολογισμό», και την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως», για την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά το νόμο βιβλία της Εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως και να υποβληθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Κατόπιν αυτού και μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν όλες οι διευκρινήσεις, πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήθηκαν, εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων και χωρίς καμία επιφύλαξη οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά το νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Ακολούθως εξουσιοδοτούνται παμψηφεί των παρόντων η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λευκοθέα Βαράγκη και ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Παπάζογλου όπως υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3ο : Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30^η Οκτωβρίου 2024

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι απαιτείται να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και να ορισθούν τα προς συζήτηση θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται παμψηφεί των παρόντων ότι την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα επί της Κανακίδη-Κοσμερίδη αρ.2 γραφεία της στην Καλλιθέα με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2023 - 31/12/2023.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2023- 31/12/2023.
3. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λευκοθέα Βαράγκη, όπως υπογράψει τη σχετική πρόσκληση εξ' ονόματος όλων των μελών του Δ.Σ η οποία έχει ως εξής:

«NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Γ.Ε.ΜΗ 009155201000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της

Ανώνυμης Εταιρείας «**NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Κανακίδη-Κοσμερίδη αρ.2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2023 - 31/12/2023.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2023- 31/12/2023.
3. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Λευκοθέα Βαράγκη

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Λευκοθέα Βαράγκη

Κωνσταντίνος Παπάζογλου

Κυριάκος Δημητρόπουλος

Πιστό και ακριβές αντίγραφο
Από τα βιβλία της εταιρείας

Καλλιθέα, 1 Οκτωβρίου 2024