



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Βενιζέλου 1

Τ.Κ.: 42100

Πληροφορίες: Φάρδα Βασιλική

Τηλέφωνο: 2431027493

Fax: 2431038945

E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 29/09/2016

Αριθ.Πρωτ.: 550956

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/09/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **777993** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10710553000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59746/33/Β/05/18).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 2434 / 27/09/2016).



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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΠΕ Τρικάλων
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2016
ΤΗΣ Α.Ε.

«ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στα Τρίκαλα σήμερα 30/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιοῦ αρ. 30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Νίτσας Γεώργιος | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Νίτσας Δημοσθένης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Νίτσας Δημήτριος | Μέλος |
| 4. Νίτσα Παναγιώτα | Μέλος |
| 5. Σκανδάλη – Νίτσα Ευαγγελία | Μέλος |

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της τέταρτης χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 παρουσίασε ζημιές που ανέρχονται σε 184.692,62. Στο ποσό αυτό αν προστεθούν το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ευρώ 148.396,05 παραμένουν ζημιές 333.088,67 ευρώ.

Η πρότασή μας όπως αναφέρεται και στον πίνακα διαθέσεως κερδών, είναι να διατεθεί το ως άνω ποσό ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/86)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης		-184.692,62
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-148.396,05
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(+) Αποθεματικά προς διάθεση		0,00
Σύνολο:		<hr/> -333.088,67
ΜΕΙΟΝ	1. Φόρος εισοδήματος	
	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Ωστόσο πρέπει να τονισθεί η μείωση του κύκλου εργασιών που προέρχεται βέβαια από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 87.209,86ευρώ. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 47.131,01.Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε **1.909.731,83 ευρώ**.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε -159.006,54 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε **2.068.738,77** ευρώ. Κατά τη χρήση 2015 τα έσοδα ανήλθαν σε 4.500,00. Η εταιρεία κατά τη χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 παρουσίασε ζημιές που ανέρχονται σε 184.692,62 ευρώ.

Ο πίνακας διάθεσης διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-184.692,62
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-148.396,05
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο:	-333.088,67
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Κέρδη προς διάθεση ή (Ζημιές εις νέο)	-333.088,67

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα.

Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την ως άνω έκθεση προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε.
«ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Προς ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της 25^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην δεύτερη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016 παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις :

Στο πρώτο θέμα: υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ένατης Εταιρικής Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται η έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και ζητείται η έγκρισή τους.

Στο δεύτερο θέμα : επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από κάθε γενική και ειδική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 ζητείται η επικύρωση των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και η απαλλαγή των μελών του και των ελεγκτών από κάθε γενική και ειδική ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 2015.

Στο τρίτο θέμα : Στο τρίτο θέμα ζητείται η Γ.Σ. να αποφασίσει την συνέχιση ή μη της λειτουργίας της εταιρείας δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαιά της μειώθηκαν σε λιγότερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στο τέταρτο θέμα: Ζητείται η Γ.Σ να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της τάξεως των 240.000,00 ευρώ με την έκδοση 4000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία εκάστης 60 ευρώ, τιμή διάθεσης 60 ευρώ και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο μέχρι καλύψεως αυτού. Η πιο πάνω αύξηση μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τροποποίηση του καταστατικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας.

Στο πέμπτο θέμα: θα συζητηθούν διάφορα άλλα θέματα που τυχόν προκύψουν κατά τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Υπόχρεου :

Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία :

ΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. :

998845134

Δ.Ο.Υ. :

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Υπόδειγμα Β6. Παραρτήματος Ν.4308/14

		Περιουσιακά Στοιχεία	Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
			2015	2014
	70	Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	4.500,00	0,00
πλέον	71	Λοιπά συνήθη έσοδα	1.210,39	2.653,52
+/-	20.99.01	Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
μείον	20-25	Αγορές Εμπορευμάτων	0,00	0,00
μείον	60	Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
μείον	66	Αποσβέσεις Παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	0,00
μείον	61+62+63+64	Λοιπά Εξοδα και ζημιές	13.578,41	101.769,23
πλέον	72+73+74+75+76+79	Λοιπά Έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
μείον	65	Τόκοι και συναφή κονδύλια	176.824,60	1.905,04
(=)		Αποτέλεσμα προ φόρων	-184.692,62	-101.020,75
μείον		Φόροι	0,00	0,00
(=)		Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-184.692,62	-101.020,75

ΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015				
Δέκατη εταιρική χρήση 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)				
Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		87.209,86		208.796,60
Μείον: Αποσβεσμένα	40.078,85		161.665,59	
Απομειωμένα	0,00	40.078,85	0,00	161.665,59
		47.131,01		47.131,01
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1.403.090,28		1.444.224,98
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		459.510,54		454.076,13
Σύνολο ενεργητικού		1.909.731,83		1.945.432,12
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-159.006,94		25.685,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.583.640,24		1.501.145,44
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		485.098,53		418.601,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.909.731,83		1.945.432,12

ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα με την επωνυμία ΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 998845134 και αριθμό ΓΕΜΗ 010710553000 στα Τρίκαλα, Ασκληπίου 30, συνέταξε την παρακάτω κατάσταση σημειώσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2015 που απεικονίζει σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία της μικρής οντότητας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/15-31/12/15
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΚ 42131
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 010710553000
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 έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τον Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η οντότητα έχει ιδιαίτερα επιβαρυνμένη την χρηματοοικονομική της κατάσταση και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ώστε να ανταπεξέλθει στην παραπάνω δυσκολία.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις ή υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε Ισολογισμός (Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (Β6) βάσει των υποδειγμάτων αντίστοιχα
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ604028

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΔΤ Ν836963

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΤΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 11352 Α'ΤΑΞΗ
ΑΔΤ ΑΙ 297231