ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,02/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:71753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814690** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο: «ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6871101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60453/01/Β/06/175).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22184 / 17/12/2015).

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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ 60453/01/Β/06/175

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ — ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά σε Ευρώ — ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α εγκατάστασης	4.253,79	3.742,71	511,08	4.253,79	2.891,95	1.361,84
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.671,24	10.465,47	14.205,77	21.073,90	5.531,22	15.542,68
	28.925,03	**14.208,18**	**14.716,85**	**25.327,69**	**8.423,17**	**16.904,52**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	151.218,99	16.741,03	134.477,96	151.218,99	10.356,93	140.862,06
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151.218,99	16.741,03	134.477,96	151.218,99	10.356,93	140.862,06
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			**134.477,96**			**140.862,06**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα			205.674,01			205.674,01
II Απαιτήσεις			15.607,04			8.911,30
III Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα			47.691,55			27.643,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**268.972,60**			**242.228,52**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**0,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**418.167,41**			**399.995,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**3.343,21**			**2.554,48**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγούμενης χρήσης
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**2014**	**2013**
I Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	420.000,00	420.000,00
III Διαφ. Αναπρ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	468,91	0,00
2.Ειδικά αποθεματικά		
3.Αφορλτα αποθεμ.ειδ διατάξεων		
	468,91	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο	-15.337,73	-21.113,29
Σύν. ιδίων κεφαλ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**405.131,18**	**398.886,71**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.036,23	-7.345,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**13.036,23**	**-7.345,10**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**8.453,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**418.167,41**	**399.995,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**3.343,21**	**2.554,48**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014(01.01.14 - 31.12.14)

Ι Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)						
1 Πωλήσεις προϊόντων			44.705,00			48.305,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
1 Προϊόντων			14.196,22			9.336,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			30.508,78			38.968,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έσοδα από ενοίκια)						
Σύνολο			30.508,78			38.968,86
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.106,86			18.064,61	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	10.106,86		0,00	18.064,61
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης			20.401,92			20.904,25
Μείον: 3.Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα			3,07			3,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης			20.398,85			20.900,63
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	788,73			413,72		
2.Έκτακτες ζημιές		788,73	-788,73		413,72	-413,72
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα			19.610,12			20.486,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.046,98			10.619,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		15.046,98	0,00		10.619,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			**19.610,12**			**20.486,91**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	19.610,12	20.486,91
Μείον: Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρ	-7.375,56	-20.486,91
Μείον:Διαφ.Φορ.ελέγχου πρ. χρήσ	0,00	0,00
	12.234,56	0,00
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	4.986,06	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι		0,00
Κέρδη προς διάθεση	**7.248,50**	**0,00**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	362,43	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	6.886,07	
3. Υπόλοιπο εις νέο	0,00	0,00
	7.248,50	**0,00**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 136237

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ223671

Ο Λογιστής
ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 268738

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ΔΙΑΜΑΡ ΑΕ

Σήμερα την **30 Απριλίου 2015**, **ημέρα Πέμπτη** και ώρα 12:00 στην Αθήνα (οδός Κ. Παπαρρηγοπούλου αρ. 33) στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, συνήλθαν σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κατωτέρω οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό συμβούλιο αυτής:

1. Μαρία Καρανικόλα του Κων/νου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών [Κ. Παπαρρηγοπούλου 33], Πρόεδρος
2. Κυριάκος Καρανικόλας του Κων/νου, Ιχθυολόγος, κάτοικος Αθηνών [Πλ. Τζιτζιφιών αρ. 2], Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
3. Δημήτριος Μάνος του Ηλία, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών [Ομήρου 32], Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ 1ο:</u> Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής Περιόδους 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κυριάκος Καρανικόλας θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν.2190/20.

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

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	19.610,12
Μείον: Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρ.	-7.375,56
Μείον:Διαφ.Φορ.ελέγχου πρ. χρήσ.	0,00
	12.234,56
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	4.986,06
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	
Κέρδη προς διάθεση	**7.248,50**
<u>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</u>	
1. Τακτικό αποθεματικό	362,43
2. Μερίσματα πληρωτέα	6.886,07
3. Υπόλοιπο εις νέο	0,00
	7.248,50

<u>ΘΕΜΑ 2ο:</u> 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 1/1/2014 έως 31/12/2014, 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 2014.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

Κατ' αρχήν ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Κυριάκος Καρανικόλας θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.Ν.2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας η πρόεδρος αυτής κ. Μαρία Καρανικόλα, ο Αντιπρόεδρος 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 1/1/2014 έως 31/12/2014 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 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επιπρόσθετα με τις οικονομικές καταστάσεις σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 ήταν κέρδη ποσού 19.610,12€ η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής των οικημάτων που έχει αναλάβει και δεν έχουν γίνει πωλήσεις.

Τα πιο σημαντικά μεγέθη του Ισολογισμού της εταιρείας είναι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ανέρχεται σε 418.167,41€ και σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία αυτού αποτελούν: Τα πάγια, το αναπόσβεστο υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2014 ανήλθε στο ποσό των 134.447,96€. Οι απαιτήσεις από διάφορους χρεώστες ποσού 15.607,04 € και τα διαθέσιμα είναι ποσού 47.691,55€.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τα σημαντικότερα στοιχεία που αποτελούν το παθητικό της εταιρείας είναι:

α. Τα ίδια κεφάλαια ποσού 405.131,18€.

β. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού 13.036,23€.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα διοικητικά έξοδα που δημιουργήθηκαν τη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσό των 10.106,86€.

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

<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 30/6/2015, ημέρα Τρίτη 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 1-1-2014 έως 31-12-2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 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 1-1-2014 έως 31-12-2014.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών των μελών για την επόμενη χρήση.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις του Ν. 2190/20.
7. Ανακοινώσεις, λοιπά θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πιο πάνω πρόταση της Προέδρου και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κυριάκο Καρανικόλα να απευθύνει πρόσκληση στους μετόχους προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΡ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Κ. Παπαρρηγοπούλου 33, Καλλιθέα.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής:

1.Υποβολή Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014, 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 κατάθεσής τους, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, Αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρία Καρανικόλα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 60453/01/Β/06/175

παρ.1	***Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις πού έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.***	
(α)	Αρθρο 42α παρ.3:Παρέκκλιση απο τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση,με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνα πού απαιτεί η διάταξη της παρ.2 τού άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β)	Αρθρο 42β παρ.1:Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως"	Δεν έγινε
(γ)	Αρθρο 42β παρ.2:Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς,	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)	Αρθρο 42β παρ.3:Προσαρμογή στη δομή και στούς τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση,όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε)	Αρθρο 42β παρ.4:Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς,για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προυποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ)	Αρθρο 42β παρ.5:Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγού μενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρί σιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν.
παρ.2	***Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων***	
(α)	Αρθρο 43α παρ.1-α:Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους,η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία προσθηκών & βελτιώσεων & μειωμένη με τις προβλεπόμενες απο τον νόμο αποσβέσεις. (2) Τα απο αγορά προερχόμενα αποθεματα (εμπορεύματα,πρώτες ύλες κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή,μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. (3) Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο "F.I.F.O." η οποία ακολουθείται πάγια.
(β)	Αρθρο 43α παρ.1-α:Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) & λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ)	Αρθρο 43 παρ.2:Παρέκκλιση απο τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.Εφαρμογή ειδικών μεθό δων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ)	Αρθρο 43 παρ.7-β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμά των ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε)	Αρθρο 43παρ.9:Ανάλυση & επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση,με βάση ειδικό νόμο,αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παρά θεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπρο σαρμογής".	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(στ)	Άρθρο 43α παρ.1,περ.ιζ:Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.
(ζ)	Άρθρο 43α παρ.1,περ.ιθ:Αποτίμηση χρηματοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.
παρ.3	***Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.***	
(α)	Αρθρο 43 παρ.5-δ:Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β)	Αρθρο 43 παρ.5-ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώμα των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ)	Αρθρο 43 παρ.3-γ:Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση,κατά την πληρωμή(δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων,χρησιμο ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ)	Άρθρο 43 παρ.4,εδάφ.α' & β':Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρή σεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & "Υπερα-ξία επιχειρήσεως (GOODWILL)"	Δεν υπάρχουν.
παρ.4	***Συμμετοχές***	
(α)	Αρθρο 43α παρ.1-β:Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο απο 10%.	Δεν υπάρχουν.
(β)	Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στίς οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν υπάρχουν.
(γ)	Αρθρο 43α παρ.1-ιε:Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικο νομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
παρ.6	***Μετοχικό κεφάλαιο***	
(α)	Αρθρο 43α παρ.1-δ:Κατηγορίες μετοχών,στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	28.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 15,00 € έκαστος,ήτοι σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 420.000,00 €.

(β)	Αρθρο 43α παρ.1-γ:Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(γ)	Αρθρο 43α παρ.1-ιστ:Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.
παρ.9	***Λογαριασμοί τάξεως***	
(α)	Αρθρο 42ε παρ.11:Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή απο τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.	Οι λογ/σμοι τάξεως απεικονίζουν το ποσό των λογιστικών διαφορών που αναμόρφωσαν το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης.
παρ.10	***Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες***	
(α)	Αρθρο 42ε παρ.9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν απο την εταιρεία.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
παρ.11	**Αμοιβές,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**	
(α)	Αρθρο 43α παρ.1-ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως(μέλη διοικητικών συμβουλίων & διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.
παρ.12	***Αποτελέσματα χρήσεως***	
(α)	Αρθρο 43α παρ.1-ιη:Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.	Δεν υπάρχουν.
(β)	Άρθρο 43α παρ.1-ιη:Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν αξιολογήσημες επιπλέον πληροφορίες πλήν των ανωτέρω.

Αθήνα, 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ	ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ 60453/01/Β/06/175

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.αξία**
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α εγκατάστασης	4.253,79	3.742,71	511,08	4.253,79	2.891,95	1.361,84
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.671,24	10.465,47	14.205,77	21.073,90	5.531,22	15.542,68
	28.925,03	**14.208,18**	**14.716,85**	**25.327,69**	**8.423,17**	**16.904,52**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	151.218,99	16.741,03	134.477,96	151.218,99	10.356,93	140.862,06
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151.218,99	16.741,03	134.477,96	151.218,99	10.356,93	140.862,06
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**134.477,96**			**140.862,06**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα			205.674,01			205.674,01
ΙΙ Απαιτήσεις			15.607,04			8.911,30
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
ΙV Διαθέσιμα			47.691,55			27.643,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**268.972,60**			**242.228,52**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**0,00**			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**418.167,41**			**399.995,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**3.343,21**			**2.554,48**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	420.000,00	420.000,00
ΙΙΙ Διαφ. Αναπρ/γής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	468,91	0,00
2.Ειδικά αποθεματικά		
3.Αφορ/τα αποθεμ.ειδ.διατάξεων		
	468,91	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο	-15.337,73	-21.113,29
Σύν. ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**405.131,18**	**398.886,71**
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	13.036,23	-7.345,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**13.036,23**	**-7.345,10**
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**8.453,49**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**418.167,41**	**399.995,10**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**3.343,21**	**2.554,48**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014(01.01.14 - 31.12.14)

Ι Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)						
1. Πωλήσεις προϊόντων			44.705,00			48.305,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων						
1. Προϊόντων			14.196,22			9.336,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			30.508,78			38.968,86
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (έσοδα από ενοίκια)						
Σύνολο			30.508,78			38.968,86
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.106,86			18.064,61	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	10.106,86		0,00	18.064,61
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης			20.401,92			20.904,25
Μείον: 3.Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα			3,07			3,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης			20.398,85			20.900,63
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	788,73			413,72		
2.Έκτακτες ζημιές		788,73	-788,73		413,72	-413,72
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα			19.610,12			20.486,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		15.046,98			10.619,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		15.046,98	0,00		10.619,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			**19.610,12**			**20.486,91**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	19.610,12	20.486,91
Μείον: Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρ.	-7.375,56	-20.486,91
Μείον:Διαφ.Φορ.ελέγχου πρ. χρήσ.	0,00	0,00
	12.234,56	0,00
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	4.986,06	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι		0,00
Κέρδη προς διάθεση	**7.248,50**	**0,00**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	362,43	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	6.886,07	
3. Υπόλοιπο εις νέο	0,00	0,00
	7.248,50	**0,00**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 136237

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ223671

Ο Λογιστής
ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 268738