ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΕΥΗ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017
Αθήνα,22/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:450232

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **926737** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9551801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70152/01NT/Β/10/173).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13178/16 / 20/09/2016).

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: «ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5
   Τ.Κ.: 17455, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	426568,99		426568,99
Μείον: Αποσβεσμένα	82635,76		65573,01
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00		0,00
Απαιτήσεις	7644,25		7233,23
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00		0,00
Λοιπά	59882,82		45842,90
Σύνολο ενεργητικού	***411460,30***		***414072,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	404870,84		408428,6
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6589,46		5643,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***411460,3***		***414072,11***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15066,00	13670,98
Λοιπά συνήθη έσοδα	58396,75	59157,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	17062,75	17062,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	58229,99	55992,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	89,72	35,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1919,71**	**-262,69**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1919,71**	**-262,69**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096905

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096906

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΕΑ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. : 37010
ΑΦΜ.: 106[illegible]691 Δ.Ο.Υ : ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ386271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α

ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΙΚΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5 ΑΛΙΜΟΣ ΤΚ 17455
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 & Β.6
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.

Σημειώσεις

-Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

-ΤΟ ΜΕΛΟΣ-
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

-Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α.Ο.Υ : ΒΟΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17455 - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΘ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΗΤ/ΒΙΒΛ.:3173
ΑΡ.ΜΗΤ.:34575

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»**

Άλιμος, 30/04/2016

Στον Άλιμο σήμερα την 30/04/2016 ημέρα Μ. Σάββατο και ώρα 17:00 απογευματινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας της στην οδό Παπαναστασίου αριθμός 5, συνήλθαν μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Καραμαλάκη σε συνεδρίαση τα μέλη.
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. Νικόλαος Καραμαλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ελευθέριος Καραμαλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Βαρβάρα Καραμαλάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση του ισολογισμού 31/12/2015 μετά του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Έγκριση πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον: Ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2015 και την ανάλυση του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτκή Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της 31/12/2015 και τον λογαριασμό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποφασίζει να υποβληθεί ως έχει στη συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριο Καραμαλάκη μαζί με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βαρβάρα Καραμαλάκη και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου κ. Νικόλαο Καραμαλάκη να υπογράψουν τον ισολογισμό της 31/12/2015.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό χρήσης 2015 προς τη συγκληθησόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -
ΒΕΛΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τ.Κ. 174 55 - ΑΛΙΜΟΣ
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
210 9824575

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας καλέσαμε για να λάβετε γνώση της επικρατούσης κατάστασης της εταιρείας και του συνταχθέντος ισολογισμού χρήσης 2015.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αναλύονται ως εμφανίζονται στον υπό κρίση ισολογισμό.

ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		426568,99		426568,99
Μείον: Αποσβεσμένα		82635,76		65573,01
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		7644,25		7233,23
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		59882,82		45842,90
Σύνολο ενεργητικού		***411460,30***		***414072,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		404870,84		408428,6
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6589,46		5643,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***411460,3***		***414072,11***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15066,00	13670,98
Λοιπά συνήθη έσοδα	58396,75	59157,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	17062,75	17062,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	58229,99	55992,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	89,72	35,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1919,71**	**-262,69**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1919,71**	**-262,69**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096905

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096906

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ386271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΜ.Ε.Τ.Ε. : 37010
ΑΦΜ: 106578691 Δ.Ο.Υ : ΒΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ 3ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει εισήγηση για να προσδιοριστεί η 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00μμ για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το δε κείμενο της σχετικής πρόσκλησης έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί πρόσκλησης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00μμ στον Άλιμο στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Παπαναστασίου αριθμός 5 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2015, εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2015 μετά της επί αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι εκ των κυρίων μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή παρά το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά οποιανδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας και να προσκομισθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άλιμος, 30/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί το κείμενο της πρόσκλησης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 30/06/2016 να δημοσιευθούν σύμφωνα με το Νόμο όπου πρέπει καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΜΑΡ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	426568,99		426568,99
Μείον: Αποσβεσμένα	82635,76		65573,01
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα	0,00		0,00
Απαιτήσεις	7644,25		7233,23
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00		0,00
Λοιπά	59882,82		45842,90
Σύνολο ενεργητικού	***411460,30***		***414072,11***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	404870,84		408428,6
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6589,46		5643,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***411460,3***		***414072,11***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 9551801000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15066,00	13670,98
Λοιπά συνήθη έσοδα	58396,75	59157,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	17062,75	17062,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	58229,99	55992,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	89,72	35,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-1919,71**	**-262,69**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1919,71**	**-262,69**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096905

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ.ΑΕ096906

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΕΑ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. : 37010
ΑΦΜ.: 106[illegible]691 Δ.Ο.Υ : ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΜ386271
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58710/ΤΑΞΗ Α