



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα, 25/01/2017

Αριθ.Πρωτ.:577772

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103382213

Fax: 210-3617213

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **25/01/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930847** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9155201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69092/01ΝΤ/Β/09/247).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19355 / 23/01/2017).

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: «**ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΑΡΑΠΑΚΗ 134
Τ.Κ.: 17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Καλλιθέα σήμερα την 30^η Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρείας, Αραπάκη αρ. 134, συνήλθαν σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «NEEMA ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «NEEMA Α.Ε.» (Γ.Ε.ΜΗ. 009155201000)

1. Κωνσταντίνος Πάσχος του Δημητρίου, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Ιωάννης Καρακάσης του Δημητρίου, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. Αριστείδης Γουναράς του Κωνσταντίνου, **ΜΕΛΟΣ.**

Οι παραπάνω αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνήλθαν στην παρούσα συνεδρίαση για να πάρουν απόφαση για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 1^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε αναλυτικά επί των Οικονομικών Καταστάσεων της έκτης εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, και Προσάρτημα) και συγκεκριμένα όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Πάσχος έδωσε τις αναγκαίες εξηγήσεις επί των τεθέντων ερωτημάτων. Μετά την ανταλλαγή απόψεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της πορείας της επιχείρησης για την υπόλογη χρήση και τις προοπτικές για την επόμενη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2^ο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Έκθεση Διαχείρισης για την έκτη εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015, την οποία ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως εξής :

«Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορά στην εταιρική χρήση 2015 και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920.

Στην διαχειριστική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 7.200,00 € ισόποσος με την προηγούμενη χρήση.

Η χρήση 2015 έκλεισε με ζημιές προ φόρων ύψους 26.320,40 €, έναντι ζημιών ύψους 24.626,80 € για τη χρήση 2014, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 7%.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 2190/1920, σας γνωρίζουμε ότι για τη χρήση του 2015:

- α) Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα.
- β) Η Εταιρία δεν κατέχει συνάλλαγμα.
- γ) Η Εταιρία κατέχει ακίνητο στη Μύκονο
- δ) Η Εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
- ε) Η Εταιρία έχει δραστηριότητα στον τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων
- στ) Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση μισθώνει το ακίνητο ως εξοχική έπαυλη με βραχυχρόνιες μισθώσεις και μέχρι σήμερα τα έσοδα από την ως άνω δραστηριότητα είναι αρκετά ικανοποιητικά.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας ζητεί να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα), όπως αυτές υποβάλλονται.

Καλλιθέα, 30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ 3ο

Με εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 υπογράψουν:

- (α) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Πάσχος
- (β) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καρακάσης και
- (γ) Η Λογίστρια της εταιρείας κ. Ειρήνη Καρακάση

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Κωνσταντίνος Πάσχος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Καρακάσης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Αριστ. Γουναράς

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Πάσχος

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ				
ΑΡΑΠΑΚΗ 134, ΚΑΛΛΙΘΕΑ				
Β5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης	
Περιουσιακά στοιχεία	2015		2014	
Πάγια	522.069,36		522.069,36	
Μείον : Αποσβεσμένα	178.901,66		149.494,73	
Απομειωμένα	0,00	343.167,70	0,00	372.574,63
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις				0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				0,00
Λοιπά		1.619,40		118,49
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		344.787,10		372.693,12
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		121.500,07		150.785,47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		223.287,03		221.907,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡ.		344.787,10		372.693,12
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
Π. Δ. ΠΑΣΧΟΣ	Ι. Δ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ	Ε.Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΗ		
ΑΚ 034940	AZ 563596	Τ 518544		
		Α.Α.Ο.Ε.Ε. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ		

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ		
ΑΡΑΠΑΚΗ 134, ΚΑΛΛΙΘΕΑ		
Β6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015-31/12/2015		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.200,00	7.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/να)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	29.406,93	29.406,93
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.113,47	2.419,87
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-26.320,40	-24.626,80
Φόροι	2.965,00	4.852,76
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-29.285,40	-29.479,56
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ		
Κ.Δ.ΠΑΣΧΟΣ	Ι. Δ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ	Ε.Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΑΚ 034940	ΑΖ 563596	Τ 518544
		Α.Α.Ο.Ε.Ε. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ

ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (πολύ μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
της 31 Δεκεμβρίου 2015(01/01/2015-31/12/2015)		
Επωνυμία (Παρ.3(α)άρθρου 29)	ΝΕΕΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
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)	ΑΡΑΠΑΚΗ 134, 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ	
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε)άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η.	
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 (παρ.2α του άρθρου 1 ν.4308)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ)άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014	
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ.6 άρθρου 29)	Η οντότητα δεν παρέκλινε από τις διατάξεις του παρόντος νόμου	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, 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 στο εξεταζόμενο έτος	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης	
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 άρθρου 1 που καταρτίζουν 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 παραγρ. του άρθρου	
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Κ.Δ.ΠΑΣΧΟΣ	Ι. Δ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ	Ε.Ι.ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΑΚ 034940	AZ 563596	T518544
		A.A.O.E.E. 100590 Α'ΤΑΞΗΣ