Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.10.08 14:19:49 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

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

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,08/10/2021

Αριθ. Πρωτ.:2455671

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **9648701000**.

Την **08/10/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2641071,** οι εγκεκριμένες από την 22/09/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **9648701000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2020 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9648701000

	2020	2019
	1.290.796,24	1.292.784,87
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	1.290.796,24	1.292.784,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	1.290.796,24	1.292.784,87
Έξοδα διοίκησης	1.574.335,65	1.428.296,94
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6.451,09	1.937,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-277.088,32	-133.575,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	81.813,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	-277.088,32	-215.388,89
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-277.088,32	-215.388,89

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Τ. Φ077045

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Α.Τ. ΑΗ555906

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ ΑΕ009527

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
JOEL BOOKS ΑΕ (ΕΚΠΡ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ)
Α.Τ. ΑΒ576272

DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2020 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 9648701000

	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	2.661.948,24	2.669.426,73
Σύνολο	***2.661.948,24***	***2.669.426,73***
Άυλα πάγια στοιχεία	697.866,25	1.027.066,76
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	***697.866,25***	***1.027.066,76***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	2.477,00	2.477,00
Σύνολο	***2.477,00***	***2.477,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.362.291,49**	**3.698.970,49**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	2.587.437,26	2.356.872,17
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***2.587.437,26***	***2.356.872,17***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.031.001,39	990.408,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	459.950,86	62.632,15
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	330,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	331.832,42	51.166,16
Σύνολο	**1.822.784,67**	**1.104.538,10**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.410.221,93**	**3.461.410,27**
Σύνολο ενεργητικού	**7.772.513,42**	**7.160.380,76**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.200.000,00	1.200.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	150.000,00	150.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***1.350.000,00***	***1.350.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-3.697.139,35	-3.420.051,03
Σύνολο	*-3.697.139,35*	*-3.420.051,03*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-2.347.139,35	-2.070.051,03
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.000.000,00	2.000.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	833.863,22	788.090,93
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.506.778,44	1.212.707,79
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.035.729,06	1.759.195,01
Λοιπές υποχρεώσεις	3.743.282,05	3.470.438,06
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**8.119.652,77**	**7.230.431,79**
Σύνολο υποχρεώσεων	10.119.652,77	9.230.431,79
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**7.772.513,42**	**7.160.380,76**

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Τ. Φ077045

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Α.Τ. ΑΗ555906

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ ΑΕ009527

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
JOEL BOOKS ΑΕ (ΕΚΠΡ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ)
Α.Τ. ΑΒ576272

DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2020

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2020-31.12.2020**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ 9648701000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί συμφωνα με την παραδοχη της συνεχιζόμενης δραστηριοτητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν είναι υπο εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή οντοτητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία μας χαρακτηρίζεται από διαφόρους παράγοντες αβεβαιότητας και κινδύνων, κυριότεροι από τους οποίους**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Ο μέσος όρος των απασχολούμενων στην διάρκεια της χρήσης είναι 40 υπάλληλοι** **1) Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου, έχουν ως εξής:** **1.α) Μισθοί και ημερομίσθια : 658.212,93** **1.β) Εργοδοτικές εισφορές : 157.583,52**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Σημειώσεις Στη χρήση 2020 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας απεικονίζουν ποσό -2.347.139,35 και έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2019 κατά 277.088,32 ευρώ .Το ποσό των -2.347.139,35 διαμορφώνεται από το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 1.200.000,00 ευρώ, από τις ζημίες χρήσεως εις νέον -3.697.139,35 ευρώ και από τα ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 000,00 ευρώ

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Τ. Φ077045

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Α.Τ. ΑΗ555906

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ ΑΕ009527

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
JOEL BOOKS ΑΕ (ΕΚΠΡ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ)
Α.Τ. ΑΒ576272

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.

Της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, με εξαιρετικά θέματα των κ.κ. Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία

" DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9648701000

της 22ης Σεπτεμβρίου του έτους 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 22η Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Λ. Αλεξανδρουπόλεως 6 Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετά την από 2-8-2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργαράς Βασίλειος και προσέλαβε ως Γραμματέα τον κ. Θεοδοσίου Γεώργιο.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση αποτελεί την πρώτη Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της από 10-9-2020 Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναβλήθηκε επειδή δεν είχε την προβλεπόμενη, από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία.

Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε :

- Στο με αριθμό 2042635/22-8-2020 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία
“ DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 9648701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 5η απογευματινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Αλεξανδρουπόλεως 6, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , για την παρελθούσα χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020
3. Εκλογή δύο ελεγκτών Τακτικών και δυο Αναπληρωματικών για την χρήση 2021 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020

5. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 6 στην Αθήνα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει επίσης να προσαχθούν στα γραφεία της εταιρίας επί της Αλεξανδρουπόλεως 6 στην Αθήνα, τα αποδεικτικά των ως άνω καταθέσεων, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων, για να πάρουν κάρτα εισόδου στη Συνέλευση.

Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στα γραφεία της εταιρείας στην Αλεξανδρουπόλεως 6 στην Αθήνα, την 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 11η πρωινή.

Αθήνα, 2 Αυγουστου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.
Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

στη Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ
1. ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΝΗΣΣΟΥΣ 13 ΓΛΥΦΑΔΑ	800.000	800.000
ΣΥΝΟΛΟΝ		800.000	800.000

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι μέτοχοι.
Δηλαδή παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 800,000 μετοχές επί συνόλου 1.200.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 66,6% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων μετόχων και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος ο κ. Γεωργαράς Βασίλειος και Γραμματέας ο κ. Θεοδοσίου Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνει στους λοιπούς μετόχους ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση, παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 66,6% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που γίνεται

ομόφωνα αποδεκτή και έχει ως θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών και των λογιστών, για την παρελθούσα χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020
3. Εκλογή δύο ελεγκτών Τακτικών και δυο Αναπληρωματικών για την χρήση 2021 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020
5. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση την 30/6/2021.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«DA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ***για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020***

Προς την

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 10ης Σεπτεμβρίου 2021

Κύριοι μέτοχοι,

Θέτουμε υπόψη σας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τις οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας (01/01/2020 - 31/12/2020) που αναφέρονται στον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακα Διάθεσης αυτών και το Προσάρτημα, με τις απαραίτητες εξηγήσεις των στοιχείων σύνταξης των οικονομικών αυτών καταστάσεων.

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη δραστηριότητα της εταιρείας, αναλύουμε το αποτέλεσμα της υπό κρίση περιόδου και τις προοπτικές της νέας χρήσης 2021, ώστε να διαμορφώσετε μια πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και της ανάλυσης του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και του προσαρτήματος, εφαρμόσθηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές και οι εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης για τα οποία έγιναν και οι τακτικές αποσβέσεις βάσει του Ν 4172/2013, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται στον Ισολογισμό, όπως αναγράφονται στα λογιστικά βιβλία.

3. Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.
Στη χρήση 2020 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας απεικονίζουν ποσό -2.347.139,35 και έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2019 κατά 277.088,32 ευρώ .Το ποσό των -2.347.139,35 διαμορφώνεται από το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 1.200.000,00 ευρώ, από τις ζημίες χρήσεως εις νέον -3.697.139,35 ευρώ και από τα ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 000,00 ευρώ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της 01/01/2020 - 31/12/2020 διαχειριστικής περιόδου της ένατης εταιρικής χρήσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις και υπηρεσίες ανήλθε σε 1.525.893,77, μετά των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης ποσού 1.574.335,65, και των έκτακτων εσόδων ποσό 6,451,09 ευρώ, προέκυψε ζημιά ευρώ 277.088,32. Που διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα που είναι ευρώ 277.088,32 – ζημιές χρήσης της 31/12/2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 η ανωτέρω εταιρεία παρουσιάζει ζημία χρήσεως 277.088,32 € και αφού προστεθούν το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 3.420.051,03 ευρώ έχουμε ζημίες εις νέον 3.697.139,35 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	**2020**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-277.088,32
ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-3.420.051,03
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ	**-3.697.139,35**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/20

Η κατάρτιση του προσαρτήματος έγινε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 4308/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ και αναλύει τα στοιχεία που συνθέτουν τον Ισολογισμό της 31/12/2020

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κρίνοντας το αποτέλεσμα της χρήσης που πέρασε σας αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται μη ικανοποιητικό .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Οι προοπτικές για το 2021 δεν είναι ευοίωνες σε σχέση με το 2020, διότι ως γνωστό στην οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρας μας, σε συνδυασμό με την πανδημία του covid-19, θέτει τον κλάδο σε πολύ δύσκολη θέση για ανάπτυξη.

Σας παρακαλούμε λοιπόν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης να προβείτε:

- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των λογιστών , για την παρελθούσα χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020
- Εκλογή δύο ελεγκτών Τακτικών και δυο Αναπληρωματικών για την χρήση 2021 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
- Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020
- Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, χωρίς να προβεί σε καμία τροποποίηση τους.

ΘΕΜΑ 2ο : **Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Διαχείριση, κατά την παραπάνω χρήση**.

Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί με νόμιμη ψηφοφορία το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών, για την χρήση 2021 και προσδιορισμός της αμοιβής των.

Για την χρήση 2021 η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών όπως έχει δικαίωμα βάσει του Ν.4548/2018. Αν υπάρξει υποχρέωση θα εκλέξει ελεγκτές με απόφαση ΓΣ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, ενέκρινε παμψηφεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020, χωρίς να προβεί σε καμία τροποποίηση τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 2020

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-277.088,32
ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΙΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-3.420.051,03
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ Ν΄ΕΟ	**-3.697.139,35**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ