Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.06.22 14:43:29 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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.:2985802

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DSMS AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **007519501000**.

Την **22/06/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3660228,** οι εγκεκριμένες από την 28/04/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «DSMS AE» και αριθμό ΓΕΜΗ **007519501000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14

15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000

	Χρήση 2022	Χρήση 2021
Κύκλος εργασιών καθαρός	**200.220,38**	**87.180,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	9.752,97	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα αποθ. Λήξης-Αποθ. Εναρξης)	0,00	0,00
Μείον : Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-15.290,00	-29.036,20
Μείον : Παροχές σε εργαζόμενους	-93.372,41	-46.514,14
Μείον : Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-2.213,19
Μείον : Λοιπά έξοδα και ζημιές	-66.080,76	-61.960,06
Πλέον : Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	0,01
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-331,80	-296,15
Αποτέλεσμα προ φόρων	**34.898,38**	**-52.839,73**
Μείον : Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**34.898,38**	**-52.839,73**

Αθήνα 26η Απριλίου 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	**Το μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου**	**Ο προϊστάμενος λογιστηρίου**
Παναγιώτης Μάσκελλ	**Ιωάννης Κουρκούτης**	**Ιωάννης Βασιλείου**
ΑΔΤ Χ 666914	**ΑΔΤ ΑΜ 592466**	**Αρ. Αδείας 0126678 Α΄ Τάξης**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000

	χρήση 2022		χρήση 2021	
Περιουσιακά στοιχεία				
Παγια		260.979,21		263.805,52
Μείον: Αποσβεσμένα	260.222,60		262.846,61	
Απομειωμένα	0,00	**756,61**	0,00	**958,91**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		215.125,35		174.444,95
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		1.000,00		0,00
Λοιπά		37.249,33		451,82
Σύνολο Ενεργητικού		**254.131,29**		**175.855,68**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		177.691,41		109.577,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		76.439,88		66.278,19
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**254.131,29**		**175.855,68**

Αθήνα 26η Απριλίου 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	**Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**	**Ο Προϊστάμενος λογιστηρίου**
Παναγιώτης Μασκελλ	**Ιωάννης Κουρκούτης**	**Ιωάννης Βασιλείου**
ΑΔΤ Χ 666914	**ΑΔΤ ΑΜ 592466**	**Αρ. Αδείας 0126678 Α΄Τάξη**

DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Ενδεικτική Απάντηση
ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ. 3 (α) άρθρου 29)	DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Νομικό τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) 'αρθρου 29)	1.1.2022 έως 31.12.2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 253 & ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΚ 153 51
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ΑΡ. ΓΕΜΗ 007519501000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3στ)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3ζ)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η)	Πολύ μικρή οντότητα (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 αρθρου 2)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 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
Χρηματοοικονομικες καταστάσεις που συνάχθηκαν (Άρ. 29 παρ. 34)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα του ν. 4308/14.
Σημειώσεις:	

Παλλήνη 26η Απριλίου 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Μάσκελλ
ΑΔΤ Χ 666914

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Κουρκούτης
ΑΔΤ ΑΜ 592466

Ο λογιστής
Ιωάννης Βασιλείου Αρ. Αδείας 0126678 Α. Τάξη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και
το διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.»
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62959/01ΑΤ/Β/07/109 (2009)
Αριθμός ΓΕΜΗ 007519501000)

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Κωστοπούλου Παλλήνη, γραφεία της εταιρείας, συνήλθε αυτοκλήτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να συνεδριάσει νομίμως.

Κατά την συνεδρίαση παρίσταται αυτοπροσώπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΚΕΛ** του Διόσκουρου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδ. Γαρδενίων , αρ. 10-14, ΑΔΤ Χ-666914, ΤΑ Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 026975917 ΔΟΥ Χαλανδρίου. Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος
2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδ. Φραγκοκλησιάς , αρ. 52, ΑΔΤ ΑΜ 592466 Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 027646369, ΔΟΥ Αμαρουσίου Αντιπρόεδρος,
3. **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΗΣ** του Γερασίμου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδ. Κισσάβου 4 , ΑΔΤ ΑΚ 701336/ 13-5-2013 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 039354493,ΔΟΥ Χαλανδρίου, Μέλος

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Δ.Σ. είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 μετά του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού
2. **:** Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2022 έως 31/12/2022.
3. **:** Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων.
4. **:** Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
5. **:** Διάφορες ανακοινώσεις – Άλλα θέματα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη της συνεδρίασης για τα πιο πάνω θέματα για τα οποία μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς τους συμβούλους για έγκριση τον ισολογισμό της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως που έκλεισε την 31.12.2022 και απεικονίζει την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα προβαίνοντας ταυτόχρονα στην ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων αυτού ως η σχετική έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. στη συνέχεια εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2022-31/12/2022) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μάσκελλ, τον Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κουρκούτη καθώς και τον λογιστή κ. Ιωάννη Βασιλείου κάτοχο της υπ' αριθ. Αδείας 126678 του ΟΕΕ όπως υπογράψουν τον ισολογισμό χρήσεως 2022.

Επι του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 - 31.12.2022

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2022 -31/12/2022 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την κλεισμένη χρήση 2022 ανήλθε στο ποσό των 750.500 ευρώ ήτοι 7,505 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη.

Το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2022 ανήλθε στο ποσό των 177.691,41 ευρώ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά την εν λόγω χρήση ο τζίρος της εταιρίας έφτασε τα 200,220,38 ευρώ πλέων λοιπών εσόδων 9.752,97.-
Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων στην εν λόγω χρήση ανήλθαν σε 34.898,38 Ευρώ

Το δε μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεις ανήλθε στο ποσό των 163.266,21 €.

Τα έξοδα ανήλθαν σε 167.725,97 ευρώ το δε ύψος των ανόργανων εξόδων σε 7.349,00 €. Ενώ των ανόργανων εσόδων σε 0 €.
Κατά την εν λόγω χρήση απασχολήθηκε έμμισθο προσωπικό το κόστος δε της μισθοδοσίας ανήλθε στο ποσό των 93.372,41 ευρώ.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα καθώς και στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρίας είναι καλύτερη σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση παρά τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Διαπιστώνεται αύξηση του τζίρου και αύξηση κερδών.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας ευελπιστούμε ότι θα είναι στην τρέχουσα περίοδο καλύτερη δεδομένου ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του κόστους και περαιτέρω αύξησης του τζίρου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η εταιρία δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ούτε κατέχει αξιόγραφα πέραν των εμφανιζόμενων στον ισολογισμό της 31/12/2022.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2022.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία δεν τυγχάνει ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά το διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η πορεία των εργασιών της εταιρίας μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη σε σχέση με την κλεισμένη χρήση 2022. Κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
Σημειώνουμε ότι από τη χρήση 2015 οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Προτείνουμε όπως η διάθεση των αποτελεσμάτων διαμορφωθεί ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	34.898,38
(+) Υπόλοιπο(ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	(617.364,48)
Σύνολο	**(582.466,10)**
Μείον : 1. φόρος εισοδήματος	1.000,00
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**(583.466,10)**

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσης 2022 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Επίσης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2022 – 31/12/2022 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της DSMS Α.Ε. και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της εταιρείας www.dsmsae.eu.

Τέλος, κύριοι Μέτοχοι, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

Παλλήνη 26/04/2023

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Παναγιώτης Μάσκελλ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

Επι του τρίτου θέματος ο Πρόεδρος προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τον συμψηφισμό των κερδών της κλεισμένης χρήσης προς κάλυψη ζημιών παρελθουσών ετών.

Επί του τετάρτου θέματος ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 28η Απριλίου 2023 και ώρα 12η μεσημβρινή ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η Μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής και επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Κωστοπούλου, και ομόφωνα συντάσσουν την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ με δ.τ. DSMS AE

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62959/01ΑΤ/Β/07/109 (2009) ΑΡ. ΓΕΜΗ 007519501000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στην Παλλήνη Αττικής, Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και με δ.τ. DSMS AE
σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 9 παρ. 2 το αρθρο10 παρ.1 το άρθρο 18 και το άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τούς μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει 28η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η Μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής και επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Κωστοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **:** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022 μετά του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων
2. **:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022.
3. **:** Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση 2023 (χρήση από 1/1/2023 έως την 31/12/2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτών, εάν αυτό είναι απαραίτητο και σύννομο .
4. **:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. **:** Διάφορες ανακοινώσεις – Άλλα θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη 26 Απριλίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόσκληση και το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής, μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό κα υπογράφτηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το μέλος του Δ.Σ.
Παν. Μάσκελλ	Ιωάννης Κουρκούτης	Ανδρέας Κουρής

Επι του πέμπτου θέματος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίασης.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.»**

Παλλήνη 26 Απριλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μάσκελλ
Α.Δ.Τ. Χ 666914