Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.22 14:50:22 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,22/10/2024

Αριθ. Πρωτ.:3418684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία **DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **D.P.S. MANAGEMENT CONSULTANS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006216801000**.

Την **22/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4531235,** οι εγκεκριμένες από την 13/09/2024 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «D.P.S. MANAGEMENT CONSULTANS» και αριθμό ΓΕΜΗ **006216801000**, για τη χρήση 22/05/2023 έως 31/12/2023.

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.

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 13 ης Σεπτεμβρίου 2024

Στην Αθήνα, σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DPS Management Consultants», συνήλθε σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Βουκουρεστίου 36.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο κος Δημήτριος Σωτηροπούλος, που ορίζει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες που προηγούνται από τη σύγκλησή της, διότι συγκλήθηκε αυτόκλητα.

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τον πίνακα των Εταίρων και των Αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας Εταίρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Εταίροι	Εταιρικά Μερίδια	Ποσοστό Δικαιώματος	Εκπρόσωπος
Σωτηρόπουλος Δημήτριος	50	50%	Αυτοπροσώπως
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης	50	50%	Αυτοπροσώπως

Διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι που κατέχουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αφού εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα τους προσωρινούς, εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήση από 22.05.2023 έως 31.12.2023.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Θέμα τρίτο: Έγκριση της αμοιβής των Διαχειριστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (από

22.05.2023 έως 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβής για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).

Θέμα τέταρτο: Λήψη απόφασης περί διαθέσεως του αποτελέσματος.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δηλώνει την έναρξη της Συνελεύσεως.

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήση από 22.05.2023 έως 31.12.2023.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Σωτηρόπουλος Δημήτριος, υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήση από 22.05.2023 έως 31.12.2023 (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα), οι οποίες έχουν ως εξής:

DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Γ.Ε.ΜΗ 0062168001000)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
1η ΧΡΗΣΗ (22/05/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2023
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	2.795,88
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	-531,08
Αποθέματα	0,00
Απαιτήσεις	146.860,59
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00
Σύνολο ενεργητικού	*149.125,39*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	10.000,00
Κέρδη χρήσεως εις νέον	116.754,30
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.371,09
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*149.125,39*

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου Ι του Ν. 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις-εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται τέτοια ποσά
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος 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.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2023 (22.05.2023 - 31.12.2023) ως αυτές καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν στο από 13.09.2024 πρακτικό του Ενιαίου Βιβλίου Πρακτικών Εταίρων και Διαχείρισης και κατατέθηκαν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση σε αυτές.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική φανερή Ψηφοφορία των εταίρων, εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την χρήση του 2023 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους Διαχειριστες.

Θέμα τρίτο: Έγκριση της αμοιβής των Διαχειριστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (22.05.2023 - 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβής για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι δεν δόθηκε αμοιβή στους διαχειρίστες της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση του 2023 και προτείνει να μην προεγκριθεί αμοιβή ούτε για τη διαχειριστική χρήση του 2024. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει να μην εγκρίνει την καταβολή αμοιβής για την διαχειριστική χρήση του 2024.

Θέμα τέταρτο: Λήψη απόφασης περί διαθέσεως του αποτελέσματος

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση ότι το καθαρό αποτέλεσμα , κέρδος, της εταιρείας για την χρήση 2023 (22.05.2023 – 31.12.2023) ανέρχεται στο ποσόν των 101.160.58 ευρώ. Η εταιρεία έχει προκύψει από μετατροπή της ετερορρύθμου εταιρείας Π.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και κατά την ημερομηνία μετατροπής το κέρδος ήταν 15.593,72 ευρώ. Έτσι το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας, κέρδος, ανέρχεται στο ποσόν των 116.754,30 ευρώ και προτείνεται να διατεθεί ως ακολούθως.

DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Γ.Ε.ΜΗ 0062168001000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
1η ΧΡΗΣΗ (22/05/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	174.797,00
Παροχές σε εργαζόμενους	55.122,81
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	531,08
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.850,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη	957,68
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	90,17
Αποτέλεσμα προ φόρων	**101.160,58**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Σωτηρόπουλος Ελευθέριος

Α.Δ.Τ : ΑΒ 263810

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σωτηροπούλου Μαργαρίτα

Α.Μ.Ο.Ε 0133897 – Α τάξης

DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Γ.Ε.ΜΗ 0062168001000)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31 ης Δεκεμβρίου 2023 (22/05/-31/12/2023)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	DPS Management Consultants ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	22/05/2023 - 31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Βουκουρεστίου 36 , Αθήνα ΤΚ 10673
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	62166800100
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Εκκαθάριση	Η οντότητα τα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Τακτικό αποθεματικό 3.000,00

Φόρος εισοδήματος 25.957,98

Μέρισμα 87.796.32

Σύνολο 116.754,30

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει όπως

το αποτέλεσμα της εταιρείας να διατεθεί ως κάτωθι.

Τακτικό αποθεματικό 3.000.00

Φόρος εισοδήματος 25.957.98

Μέρισμα 87.796,32

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Σωτηρόπουλος Δημήτριος

Ο Γραμματέας της Γ.Σ

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Αθήνα, αυθημερόν

Για την Εταιρεία

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Μαργαρίτα Σωτηροπούλου