Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.23 14:30:37 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,23/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3421116

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 **23/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4534673,** οι εγκεκριμένες από την 28/06/2024 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 01/01/2023 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.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

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

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000

	χρήση 2023		χρήση 2022	
Περιουσιακά στοιχεία				
Παγια		1.663.672,57		263.805,52
Μείον: Αποσβεσμένα	1.534.864,61		262.846,61	
Απομειωμένα	0,00	**128.807,96**	0,00	**958,91**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		420.502,47		174.444,95
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		-9.107,80		0,00
Λοιπά		139.967,56		451,82
Σύνολο Ενεργητικού		**680.170,19**		**175.855,68**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		384.432,39		109.577,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		295.737,80		66.278,19
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**680.170,19**		**175.855,68**

Παλλήνη 28 Μαιου 2024

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

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

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

16η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000

	Χρήση 2023	Χρήση 2022
Κύκλος εργασιών καθαρός	**405.454,23**	**200.220,38**
Λοιπά συνήθη έσοδα	3,87	9.752,97
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα αποθ. Λήξης-Αποθ. Εναρξης)	0,00	0,00
Μείον : Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-84.840,66	-15.290,00
Μείον : Παροχές σε εργαζόμενους	-152.045,15	-93.372,41
Μείον : Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον : Λοιπά έξοδα και ζημιές	-108.485,96	-58.731,76
Πλέον : Λοιπά έσοδα και κέρδη	**2.203,04**	**0,00**
Τόκοι και συναφή κονδύλια	-582,95	-331,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	**61.706,42**	**42.247,38**
Μείον : Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**61.706,42**	**42.247,38**

Παλλήνη 28 Μαιου 2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος	**Το μέλος του Διοικητκού Συμβουλίου**	**Ο προιστάμενος λογιστηρίου**
Παναγιώτης Μάσκελλ	**Ιωάννης Κουρκούτης**	**Ιωάννης Βασιλείου**
ΑΔΤ Χ 666914	**ΑΔΤ ΑΜ 592466**	**Αρ. Αδείας 126678 Α. Τάξης**

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

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (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)	1.1.2023 έως 31.12.2023
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:	Η εταιρεία κατά τη χρήση 2023 απορρόφησε τη ΕΠΕ με την επωνυμία ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ και με ΑΦΜ 998984367

Παλλήνη 28 Μαιου 2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Μάσκελλ
ΑΔΤ Χ 666914

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Κουρκούτης
ΑΔΤ ΑΜ 592466

Ο λογιστής
Ιωάννης Βασιλείου Αρ. Αδείας 126678 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 Α.Ε.»

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

Αριθμός ΓΕΜΗ 007519501000)

Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα την 28η Μαιου 2024, ημέρα Τρίτη 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 31/12/2023 μετά του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων όπως αυτα απεικονίζονται στα βιβλία της εταιρείας.
2. : Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
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 31.12.2023 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 (01/01/2023-31/12/2023) 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 2023.

Επι του δευτέρου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«DSMS Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2023 - 31.12.2023

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 01/01/2023 -31/12/2023 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 κλειομένη χρήση 2023 ανήλθε στο ποσό των 962.500 ευρώ ήτοι 9,620 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη λόγω της απορρόφησης της εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ με ΑΦΜ 998984367.

Το δε σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2023 ανήλθε στο ποσό των **680.170,19 ευρώ.**

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά την εν λόγω χρήση ο τζίρος της εταιρίας έφτασε **τα 405.454,23 ευρώ.**
Τα κέρδη της εταιρείας στην εν λόγω χρήση ανήλθαν σε 61.706,42 **Ευρώ**

Το δε μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεις ανήλθε στο ποσό των 206.682,96 **€.**

Τα έξοδα ανήλθαν σε 345.954,72 ευρώ το δε ύψος των ανόργανων εξόδων σε 1.938,86 €. Ενώ των ανόργανων εσόδων **σε 0 €.**
Κατά την εν λόγω χρήση απασχολείθηκε έμμισθο προσωπικό το κόστος δε της μισθοδοσίας ανήλθε στο ποσό των **152.045,15 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 εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρίας είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας ευελπιστούμε ότι θα είναι κατά την τρέχουσα 2024 πολύ καλύτερη δεδομένου ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του κόστους και αύξησης του τζίρου και βεβαίως λόγω της απορρόφησης της εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ..

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στον τομέα της ερευνάς 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 31/12/2023.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2023.

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 προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας ευελπιστούμε ότι θα είναι κατά την τρέχουσα 2024 πολύ καλύτερη δεδομένου ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του κόστους και αύξησης του τζίρου.
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση της εταιρείας ΙΚΟΝΤΑΚΤ ΕΠΕ σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων και με την από 16/10/2023 και με κωδικό καταχώρισης 3812632 η με αριθμό 10902/16-10-2023 απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ..
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 (κέρδη) χρήσεως	**61.706,42**
(+) Υπόλοιπο(ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	**(651.211,85)**
Σύνολο	(589.505,48)
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής	
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(589.505,43)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσης 2023 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 01/01/2023 – 31/12/2023 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της DSMS Α.Ε. την 28/05/2024 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.

Αθήνα 28/5/2024

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 Ιουνίου 2024 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 Ιουνίου 2024 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 31/12/2023 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 2023.
3. : Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση 2024 (χρήση από 1/1/2024 έως την 31/12/2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών, εάν αυτό είναι απαραίτητο και σύννομο .
4. : 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 28 Μαιου 2024
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 28 Απριλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μάσκελλ
Α.Δ.Τ. Χ 666914