Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,06/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:564486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **03/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941479** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DIASYS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6532501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 31840 / 22/02/2017).

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: «ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 13
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα Δευτέρα 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ στην οδό Φειδιππίδου 13 στην Αθήνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του σε Τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρόντες :

Δέδες Φραγκίσκος	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Καλή-Μαρία Κοντογιώργη	Μέλος
Σεϊμένης Γεώργιος	Μέλος
Αναστάσιος Χουρμουζιάδης	Μέλος

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή Έκθεσης του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων δια τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.15 έως 31.12.15

ΘΕΜΑ 2: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 25/09/16

ΘΕΜΑ 1

Επί του θέματος 1 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, έδωσε την έκθεση του Δ.Σ. προς υποβολή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α}, παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86, θα υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 284.543,60 €. Η εταιρία σημείωσε ζημίες για τη χρήση 01.01.15 έως 31.12.15 οι οποίες ανήλθαν σε 41.925,87€.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική , οι καταστάσεις πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, με την επιφύλαξη μόνο της επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Από τη λήξη της χρήσης που έκλεισε 31.12.15 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την ως άνω έκθεση και αποφασίζει να υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ 2

Επί του θέματος 2 ο Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.16 το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως στις 25.09.2016

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση ελύθη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ

ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006532501000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2015

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ της 31/12/2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014	
Πάγια			178.305,70		168.739,15
Μείον:					
Αποσβεσμένα		-82.853,77		-64.978,73	
Απομειωμένα		0,00	95.451,93	0,00	103.760,42
Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις			300,00		300,00
Αποθέματα			129.819,42		110.591,63
Απαιτήσεις			586.843,84		613.589,97
Χρηματικά Διαθέσιμα	Ταμείο	9.730,77		16.220,54	
	Καταθέσεις Όψεως	99.436,47	109.167,24	117.136,31	133.356,85
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			7.469,29		0,00
Λοιπά			862,00		3.983,14
Σύνολο ενεργητικού			929.913,72		965.582,01
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά			113.489,68		155.415,55
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			816.424,04		810.166,46
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			929.913,72		965.582,01

Αθήνα 20/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ .Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 571372	Α.Δ.Τ.ΑΖ 523908	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 0098507

ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006532501000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2015

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε. της 31/12/2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	284.543,60	430.279,01
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.408,49	107,78
Μεταβολές αποθ/των (+αύξηση, -μείωση)	19.227,79	-537,44
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-225.822,90	-235.733,46
Παροχές σε εργαζόμενους	-26.825,52	-36.291,50
Αποσβέσεις ενσωμάτων και άϋλων παγίων	-17.497,88	-16.183,67
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-77.143,63	-118.426,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη	913,89	31,56
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό)	-1.729,71	-2.073,01
Αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος	-41.925,87	21.172,62
Φόρος εισοδήματος	0,00	6.542,58
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρο εισοδήματος	-41.925,87	14.630,04

Αθήνα 20/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ε ΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ .Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 571372	Α.Δ.Τ.ΑΖ 523908	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 0098507

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 13 , 11526 , Αθήνα – Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ.006532501000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
4. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή επιβαρύνσεις οι οποίες να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.
2. Δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές ή πιστώσεις γενικότερα στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
3. Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

Αθήνα 20/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ .Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΔΕΔΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	ΚΑΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 571372	Α.Δ.Τ.ΑΖ 523908	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 0098507

[1] Η αναφορά της σχετικής παραγράφου του άρθρου 29 γίνεται για διευκόλυνση του αναγνώστη του συγγράμματος. Η αναφορά αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ούτε συνηθίζεται στη διεθνή πρακτική.