**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1772461

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ 235 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ**

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1915582,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ 235 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» , το διακριτικό τίτλο «235 ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **69517003000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.**
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**
**ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**Κοινοποίηση:**
1. ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ 235 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 11, 11851, ΑΘΗΝΑ

**235 ΑΕ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2018** **ΑΦΜ**

**998922500 -Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 64021/01/Β/07/521 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 69517003000**

| | **2018** | **2017** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών | 173.206,00 | 110.763,89 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,90 | 34,58 |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | -9.014,88 | -5.325,61 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -150.423,30 | -101.539,73 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια | -111,50 | -126,20 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **13.657,22** | **3.806,93** |
| Φόροι | -4.250,59 | -1.697,79 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **9.406,63** | **2.109,14** |

ΑΘΗΝΑ 30/6/2018

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ*** |
|---|---|---|
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α.Δ.Τ. Σ 151410 | Α.Δ.Τ ΑΙ538480 | ΑΔΤ ΑΚ 618382 |
| | | ΑΜ.78910-Α'ΤΑΞΗ |

## 235 ΑΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 - 31.12.2018)**

**ΑΦΜ 998922500 -Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 64021/01/Β/07/521 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 69517003000**

| **Περιουσιακά στοιχεία** | **2018** | **2017** |
|---|---|---|
| Πάγια | 607.413,17 | 563.344,00 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | -529.978,75 | -520.963,87 |
| Απαιτήσεις | 282.072,13 | 276.327,19 |
| Λοιπά | 15.268,72 | 13.058,46 |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | ***374.775,27*** | ***331.765,78*** |
| | | |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | 255.779,86 | 246.373,23 |
| Προβλέψεις | 55.960,40 | 11.250,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 63.035,01 | 74.142,55 |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων*** | ***374.775,27*** | ***331.765,78*** |

ΑΘΗΝΑ 30/6/2019

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ*** | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
|---|---|---|
| ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α.Δ.Τ. Σ 151410 | ΑΔΤ ΑΚ 618382 | Α.Δ.Τ ΑΙ538480 |
| | ΑΜ.78910-Α'ΤΑΞΗ | |

**235 ΑΕ**

**Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Χρήσης 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018**

**Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.**

**Γενικές πληροφορίες (άρθρο 29 §3)**

| | |
|---|---|
| Περίοδος αναφοράς: | **01/01/2018 - 31/12/2018** |
| Διεύθυνση της έδρας: | ΑΚΤΑΙΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11851 |
| Αριθμός μητρώου ΓΕΜΗ: | 69517003000 |
| Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας: | Ναι |
| Υπό εκκαθάριση: | Όχι |
| Κατηγορία: | Αρθρο 2 &2α,2β Πολύ Μικρή Οντότητα |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών-Συνήθης δραστηριότητα | 173.206,00 | 110.763,89 | 118.576,00 |
| Σύνολο Ενεργητικού: | 374.775,27 | 331.765,78 | 339.085,41 |
| Μέσος όρος προσωπικού: | 1 | 1 | 0 |

**3. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 §3(θ))**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

**16. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις (άρθρο 29&16):**

Δεν υπάρχουν

**25. Προκαταβολές, Πιστώσεις, Δεσμεύσεις, Εγγυήσεις (άρθρο 29&25):**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

**34. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 (άρθρο 29&34):** Έχει γίνει χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και έχει συνταχθεί συνοπτικός Ισολογισμός του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6

*Η εταιρεία δεν προέβει στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16.*

ΑΘΗΝΑ , 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. Σ151410

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΤ. ΑΙ538480

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΔΤ. ΑΚ618382

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/07/2019**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ (235) ανώνυμη εταιρία παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού υλικού»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΥΟ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ (235) ανώνυμη εταιρία παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού υλικού»** συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση σήμερα την **10/07/2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ακταίου 11, στο Θησείο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Νικόλαος Μούτσελος και τα πρακτικά τήρησε ο προσωρινά ο εκτελών χρέη Γραμματέα Αθανάσιος Μπουζάνης.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

1] ο Νικόλαος Μούτσελος του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 60, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ151410 εκδοθέντος από το ΑΤ Ελληνικού, [ΑΦΜ 055659080 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας], ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ.

2] ο Αθανάσιος Μπουζάνης του Σταύρου και της Πολυξένης, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' αριθμός 34, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ538480 εκδοθέντος από το ΤΑ Βύρωνα, [ΑΦΜ 073335818 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα] ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

3] ο Εμμανουήλ Χαμηλάκης του Ελευθερίου και της Γεωργίας, (κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 167, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ563440 εκδοθέντος από το Τ.Α Καλλιθέας, [ΑΦΜ 061012485 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας]. ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Διαπιστωθείσης της απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται εις τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως :

**ΘΕΜΑ Α : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 10η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2019.**

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται και αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμφώνως του Νόμου και του Καταστατικού δια την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τ ρίτη και ώρα 11:00 π.μ. εις τα γραφεία της εταιρείας μας οδός Ακταίου 11, στο Θησείο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα 1ον :** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 – 31/12/2018

**Θέμα 2ον :** Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάσης ευθύνης δια την ανωτέρω εταιρική χρήση και εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019.

**Θέμα 3ον :** Έγκριση αμοιβών Διοικητικού.

**Θέμα 4ον :** Διάφορα θέματα που απασχολούν την εταιρεία.

**ΘΕΜΑ Β :** **ΕΓΚΡΙΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ** 01/01/2018– 31/12/2018

**Θέμα 1ον :** Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται ο Ισολογισμός της 10ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2018 – 31/12/2018) η Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ως και το Προσάρτημα.

Το Συμβούλιο αποδέχεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01.01.2018 – 31.12.2018.

.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 10/7/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

| Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Αντιπρόεδρος | Το Μέλος |
|---|---|---|
| Νικόλαος Μούτσελος | Αθανάσιος Μπουζάνης | Εμμανουήλ Χαμηλάκης |

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος &

Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Μούτσελος