Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.16 14:59:04 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: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: 2103380200

Fax: 2103380219

E-mail: eea@eea.gr

Αθήνα,16/10/2020

Αριθ. Πρωτ.:2162138

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS A.E** και αριθμό ΓΕΜΗ **151538203000**.

Την **16/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2294401,** οι εγκεκριμένες από την 02/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **151538203000**, για τη χρήση 26/07/2019 έως 31/12/2019.

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 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 151538203000

Στην Αθήνα, σήμερα την **02.09.2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Στουρνάρη αρ. 53, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής, κατόπιν της από 04.08.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε στους Μετόχους, σύμφωνα με όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις του Νόμου και του καταστατικού.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε με την από 01/09/2020, εξουσιοδότηση του προέδρου ΔΣ κ. Αγγελόπουλου Νικόλαου, ο οποίος αδυνατεί να παραβρεθεί, ο κ. Δημήτριος Αγγελόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα την κα Σπυροπούλου Ελένη του Χρήστου, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής:

- Ότι της συνελεύσεως μετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι αυτών :

Α. Ο **Δημήτριος Αγγελόπουλος** του Νικόλαου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Λαγκαδά 3, με ΑΦΜ: 075213024, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενος 2.500 ψήφων,

Β. Η **Βασιλική Παναγοπούλου** του Στυλιανού, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Γούναρη 58Α, με ΑΦΜ: 025664748, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενη 2.500 ψήφων,

Γ. Ο **Γεώργιος Κωστής** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κριεζή 51, με ΑΦΜ: 079213250, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενος 2.500 ψήφων, συμμετέχοντος στην γενική συνέλευση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατά το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας.

- Ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να παρίστανται στην παρούσα συνέλευση ως εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και ότι άπαντες οι μέτοχοι δηλώνουν πως εγκρίνουν τη συμμετοχή αλλήλων στη Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Αγγελόπουλο και ως Γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, την κα Σπυροπούλου Ελένη του Χρήστου. Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις & διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν της από 04.08.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε στους Μετόχους, σύμφωνα με όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις του Νόμου και του καταστατικού.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και υπάρχει πλήρης απαρτία, καθώς οι εκ των μετόχων ο Δημήτριος Αγγελόπουλος και η Βασιλική Παναγοπούλου παρίστανται αυτοπροσώπως, ο δε Γεώργιος Κωστής συμμετέχει στην γενική συνέλευση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατά το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας.

- Σε ερώτηση του Προέδρου άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται όπως παραστούν, συζητήσουν και ψηφίσουν επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1ο θέμα: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
2ο θέμα: Διάθεση κερδών χρήσης 2019,
3ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019,
4ο θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1ο θέμα:

- Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 26.07.2019 έως 31.12.2019 και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 26.07.2019 έως 31.12.2019, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, πλην της μετόχου κας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ η οποία δεν ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και την ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διοικητικού.Συμβουλίου.

2ο θέμα:

- Διάθεση κερδών χρήσης 2019

Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών για την χρήση 2019.

3ο θέμα:

- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, πλην της μετόχου κας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ η οποία δεν ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4ο θέμα:

- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ήδη καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 26.07.2019 έως 31.12.2019 προς τα μέλη του συνολικού ύψους 0,00 ευρώ. Επιπλέον εγκρίνονται οι ήδη καταβληθείσες αμοιβές ποσού 0,00 ευρώ προς τα μέλη ΔΣ

Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών συνολικού ύψους έως 0,00 ευρώ.

Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό περί ώρα 19:58, το οποίο υπογράφεται και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 28/7/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Αγγελόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ *« ALHAMBRA ART THEATRE »* ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (26/7/2019-31/12/2019). ΑΡ ΓΕΜΗ 151538203000

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 26/7/2019-31/12/2019 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2019, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλησιέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η εταιρεία πραγματοποίησε κατά την 1η Διαχειριστική Χρήση συνολικό κύκλο εργασιών 46.980,70 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που προέρχεται από θεατρικές παραστάσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 46.980,70 ευρώ.

Η εταιρεία κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο είχε συνολικά έξοδα – δαπάνες ευρώ 63.125,22 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατάσταση της γενικής εκμετάλλευσης της εταιρείας.

Το πάγιο ενεργητικό εμφανίζει συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο 329.695,81 ευρώ, το οποίο αφορά ενσώματες ακινητοποιήσεις που αναλύονται σε κτίρια σε ακίνητα τρίτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο συνολικό ποσό 234.879,08 ευρώ και αποτελείται από τις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες και χρεώστες και τα διαθέσιμα της εταιρείας στο ταμείο.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 482.126,75 ευρώ και αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τα σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 82.448,14 ευρώ και αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήτοι 75.000,00 που διαιρείται σε 7.500 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη ,η απόκτηση των οποίων δεν έγινε με καταβολές από τους μετόχους κατά την έναρξη της εταιρείας όπως προβλέπει ο νόμος και δεν καταβλήθηκε ούτε μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το ποσό αυτό αυξάνεται με το ποσό των 26.080,00 ευρώ που αφορά καταθέσεις εταίρων για μελλοντική αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου και απεικονίζεται στον λογαριασμό 43.00.Μιώνεται δε με το ποσό των 18.631.86 ευρώ που αφορά την ζημία της χρήσης 26/07/2019-31/12/2019 .

Η ελεγχόμενη χρήση επηρεαζόμενη από την παγκόσμια οικονομική κρίση παρουσίασε ζημία 18.631,86. Η εταιρεία σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης η οποία φαίνεται να διαρκεί και την τρέχουσα χρήση 2020 , θα περιορίσει τις δαπάνες της προσπαθώντας να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην λειτουργία της. Πρωταρχικός της στόχος για την χρήση που διανύουμε είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων της με λιγότερες δυνατόν ζημίες ή ακόμη αν τα καταφέρει μικρά κέρδη μέχρι την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας η οποία ελπίζουμε να επιφέρει και την ανάκαμψη της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ALHAMBRA ART THEATRE
PRODUCTIONS A.E.
Υπηρεσίες Θεατρικών & λοιπών
δημόσιων Θεαμάτων
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 53 - 10432 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 801197283 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 151538203000 - ΤΗΛ: 210 5220120

Alhabra Art Theatre Prod.AE
Θεατρικές επιχ/σεις
Στουρνάρη 53 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 801197283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 151538203000

Β.1.2:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		329.453,87	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		241,94	0,00
Σύνολο		329.695,81	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		329.695,81	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Προκαταβολές για αποθέματα		79.382,01	0,00
Σύνολο		79.382,01	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		8.400,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		112.802,38	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		34.294,69	0,00
Σύνολο		155.497,07	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		234.879,08	0,00
Σύνολο ενεργητικού		564.574,89	0,00
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		75.000,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		26.080,00	0,00
Σύνολο		101.080,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-18.631,86	0,00
Σύνολο		-18.631,86	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		82.448,14	0,00
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		321.122,49	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		10.476,03	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		10.019,91	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		140.508,32	0,00
Σύνολο		482.126,75	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων		482.126,75	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		564.574,89	0,00

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΛΑΓΚΑΔΑ 3
ΤΚ:13231 ΔΗΜΟΣ:ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΤ:ΓΣ1043164
ΑΦΜ:075213024
ΔΟΥ:Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ο Λογιστής
ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ση:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ...

ΑΦΜ:007303425

, / /

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

Alhabra Art Theatre Prod.AE
Θεατρικές επιχ/σεις
Στουρνάρη 53 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 801197283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 151538203000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		36.980,70	0,00
Κόστος πωλήσεων		-2.009,39	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		34.971,31	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		10.000,00	0,00
		44.971,31	0,00
Έξοδα διοίκησης		-63.125,22	0,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
		-18.153,91	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-477,95	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-18.631,86	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος		-18.631,86	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΛΑΓΚΑΔΑ 3
ΤΚ:13231 ΔΗΜΟΣ:ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΤ:ΓΣ1043164
ΑΦΜ:075213024
ΔΟΥ:Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ο Λογιστής
ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ση:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ...

ΑΦΜ:007303425

, / /

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 151538203000

Στην Αθήνα, σήμερα την **02.09.2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Στουρνάρη αρ. 53, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής, κατόπιν της από 04.08.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε στους Μετόχους, σύμφωνα με όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις του Νόμου και του καταστατικού.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε με την από 01/09/2020, εξουσιοδότηση του προέδρου ΔΣ κ. Αγγελόπουλου Νικόλαου, ο οποίος αδυνατεί να παραβρεθεί, ο κ. Δημήτριος Αγγελόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα την κα Σπυροπούλου Ελένη του Χρήστου, η οποία εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε τα εξής:

- Ότι της συνελεύσεως μετέχουν οι κάτωθι μέτοχοι αυτών :

Α. Ο **Δημήτριος Αγγελόπουλος** του Νικόλαου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Λαγκαδά 3, με ΑΦΜ: 075213024, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενος 2.500 ψήφων,

Β. Η **Βασιλική Παναγοπούλου** του Στυλιανού, κάτοικος Κεφαλαρίου Αττικής, οδός Γούναρη 58Α, με ΑΦΜ: 025664748, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενη 2.500 ψήφων,

Γ. Ο **Γεώργιος Κωστής** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κριεζή 51, με ΑΦΜ: 079213250, κάτοχος και κύριος 2.500 μετοχών και δικαιούμενος 2.500 ψήφων, συμμετέχοντος στην γενική συνέλευση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατά το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας.

- Ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι νομιμοποιούνται να παρίστανται στην παρούσα συνέλευση ως εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και ότι άπαντες οι μέτοχοι δηλώνουν πως εγκρίνουν τη συμμετοχή αλλήλων στη Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια, μετά από πρόταση του προσωρινού Προέδρου της, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί, ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Δημήτριο Αγγελόπουλο και ως Γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, την κα Σπυροπούλου Ελένη του Χρήστου. Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις & διαπιστώσεις:

- Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν της από 04.08.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε στους Μετόχους, σύμφωνα με όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις του Νόμου και του καταστατικού.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και υπάρχει πλήρης απαρτία, καθώς οι εκ των μετόχων ο Δημήτριος Αγγελόπουλος και η Βασιλική Παναγοπούλου παρίστανται αυτοπροσώπως, ο δε Γεώργιος Κωστής συμμετέχει στην γενική συνέλευση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατά το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας.

- Σε ερώτηση του Προέδρου άπαντες οι μέτοχοι χωρίς καμία επιφύλαξη αποδέχονται όπως παραστούν, συζητήσουν και ψηφίσουν επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1ο θέμα: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
2ο θέμα: Διάθεση κερδών χρήσης 2019,
3ο θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019,
4ο θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1ο θέμα:

- Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 26.07.2019 έως 31.12.2019 και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάμενους. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 26.07.2019 έως 31.12.2019, την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, πλην της μετόχου κας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ η οποία δεν ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και την ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διοικητικού.Συμβουλίου.

2ο θέμα:

- Διάθεση κερδών χρήσης 2019

Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζημιών για την χρήση 2019.

3ο θέμα:

- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, πλην της μετόχου κας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ η οποία δεν ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4ο θέμα:

- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ήδη καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 26.07.2019 έως 31.12.2019 προς τα μέλη του συνολικού ύψους 0,00 ευρώ. Επιπλέον εγκρίνονται οι ήδη καταβληθείσες αμοιβές ποσού 0,00 ευρώ προς τα μέλη ΔΣ

Όσον αφορά στην χρήση του έτους 2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών συνολικού ύψους έως 0,00 ευρώ.

Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό περί ώρα 19:58, το οποίο υπογράφεται και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 28/7/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Αγγελόπουλος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ *« ALHAMBRA ART THEATRE »* ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (26/7/2019-31/12/2019). ΑΡ ΓΕΜΗ 151538203000

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 26/7/2019-31/12/2019 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2019, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλησιέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η εταιρεία πραγματοποίησε κατά την 1η Διαχειριστική Χρήση συνολικό κύκλο εργασιών 46.980,70 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που προέρχεται από θεατρικές παραστάσεις ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 46.980,70 ευρώ.

Η εταιρεία κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο είχε συνολικά έξοδα – δαπάνες ευρώ 63.125,22 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατάσταση της γενικής εκμετάλλευσης της εταιρείας.

Το πάγιο ενεργητικό εμφανίζει συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο 329.695,81 ευρώ, το οποίο αφορά ενσώματες ακινητοποιήσεις που αναλύονται σε κτίρια σε ακίνητα τρίτων, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο συνολικό ποσό 234.879,08 ευρώ και αποτελείται από τις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες και χρεώστες και τα διαθέσιμα της εταιρείας στο ταμείο.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 482.126,75 ευρώ και αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τα σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 82.448,14 ευρώ και αποτελείται από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήτοι 75.000,00 που διαιρείται σε 7.500 μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη ,η απόκτηση των οποίων δεν έγινε με καταβολές από τους μετόχους κατά την έναρξη της εταιρείας όπως προβλέπει ο νόμος και δεν καταβλήθηκε ούτε μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το ποσό αυτό αυξάνεται με το ποσό των 26.080,00 ευρώ που αφορά καταθέσεις εταίρων για μελλοντική αύξηση

μετοχικού κεφαλαίου και απεικονίζεται στον λογαριασμό 43.00.Μιώνεται δε με το ποσό των 18.631.86 ευρώ που αφορά την ζημία της χρήσης 26/07/2019-31/12/2019 .

Η ελεγχόμενη χρήση επηρεαζόμενη από την παγκόσμια οικονομική κρίση παρουσίασε ζημία 18.631,86. Η εταιρεία σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης η οποία φαίνεται να διαρκεί και την τρέχουσα χρήση 2020 , θα περιορίσει τις δαπάνες της προσπαθώντας να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην λειτουργία της. Πρωταρχικός της στόχος για την χρήση που διανύουμε είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων της με λιγότερες δυνατόν ζημίες ή ακόμη αν τα καταφέρει μικρά κέρδη μέχρι την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας η οποία ελπίζουμε να επιφέρει και την ανάκαμψη της εταιρείας.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με την ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ALHAMBRA ART THEATRE
PRODUCTIONS A.E.
Υπηρεσίες Θεατρικών & λοιπών
δημόσιων Θεαμάτων
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 53 - 10432 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 801197283 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 151538203000 - ΤΗΛ: 210 5220120

Alhabra Art Theatre Prod.AE
Θεατρικές επιχ/σεις
Στουρνάρη 53 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 801197283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 151538203000

Β.1.2:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		329.453,87	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		241,94	0,00
Σύνολο		329.695,81	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		329.695,81	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Προκαταβολές για αποθέματα		79.382,01	0,00
Σύνολο		79.382,01	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		8.400,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		112.802,38	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		34.294,69	0,00
Σύνολο		155.497,07	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		234.879,08	0,00
Σύνολο ενεργητικού		564.574,89	0,00
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		75.000,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		26.080,00	0,00
Σύνολο		101.080,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-18.631,86	0,00
Σύνολο		-18.631,86	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		82.448,14	0,00
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		321.122,49	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		10.476,03	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		10.019,91	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		140.508,32	0,00
Σύνολο		482.126,75	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων		482.126,75	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		564.574,89	0,00

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΛΑΓΚΑΔΑ 3
ΤΚ:13231 ΔΗΜΟΣ:ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΤ:ΓΣ1043164
ΑΦΜ:075213024
ΔΟΥ:Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ο Λογιστής
ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ση:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ...

ΑΦΜ:007303425

, / /

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ.

Alhabra Art Theatre Prod.AE
Θεατρικές επιχ/σεις
Στουρνάρη 53 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 801197283
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 151538203000

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

	Σημειώσεις	2019	2018
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		36.980,70	0,00
Κόστος πωλήσεων		-2.009,39	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		34.971,31	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		10.000,00	0,00
		44.971,31	0,00
Έξοδα διοίκησης		-63.125,22	0,00
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
		-18.153,91	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		0,00	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-477,95	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-18.631,86	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος		-18.631,86	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΛΑΓΚΑΔΑ 3
ΤΚ:13231 ΔΗΜΟΣ:ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΤ:ΓΣ1043164
ΑΦΜ:075213024
ΔΟΥ:Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Ο Λογιστής
ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ/ση:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 17 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ...

ΑΦΜ:007303425

, / /