

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΥΠ.ΑΡΙΘ.29

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ » ΚΑΙ ΑΡΜΑΕ 15322/02/Β/87/383(06)

ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64 ΑΘΗΝΑ , ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-4-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ , ΜΕ
ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30-6-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤ/ΠΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1)ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν.ΛΑΣΚΑΡΗΣ	ΑΘΗΝΑ	19.317	19.317
	ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17		
2)ΙΩΑΝΝΑ Ν.ΛΑΣΚΑΡΗ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΥΛΗ	18.558	18.558
	ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 7		
	ΣΥΝΟΛΟ	37.875	37.875

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΩΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΗ κα ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ
ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΚΑΤΟΠΙΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Η Κος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η κα ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Η
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ 01.01.2011 ΕΩΣ 31.12.2011)

ΘΕΜΑ 2° ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2011 ΕΩΣ 31.12.2011 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 3° ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

ΘΕΜΑ 4° ΔΙΑΘΕΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΒΛΗΘΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2011 ΕΩΣ 31.12.2011 ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΕΙΣ ΕΠΗΚΟΟΝ ΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Γ.Σ. κα. ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2011 ΕΩΣ 31.12.2011 ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2011, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Σ' ΑΥΤΕΣ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2011 ΕΩΣ 31/12/2011.

ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.3604/2007 αρ.45-46 ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γ. Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ -9.252,98 ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΖΗΜΙΕΣ 2011	-9.252,98
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-49.560,14
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-58.813,12

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ 30-6-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.ΛΑΣΚΑΡΗΣ