

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2015
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ της
20/08/2015.

Στην Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64 ΑΘΗΝΑ, σήμερα, την 20/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1.Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την λήξασα εταιρική χρήση.

2.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

- ✓ Ισολογισμού,
- ✓ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,
- ✓ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
- ✓ Προσαρτήματος της λήξασας χρήσης.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το άρθρο 23 του καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ο οποίος ορίζει τον κ. ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του

Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/08/2015, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ	ΑΘΗΝΑ	19.317	19.317	Ο ΙΔΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	18.558	18.558	Η ΙΔΙΑ
	Σύνολο	37.875,00	37.875,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή εκθεσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2014

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 που εμφανίζουν **κέρδος προ φόρων -4.662,12€, και ζημιά : -54.745,29€,** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 δηλαδή για τη χρήση 2014, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014, αφετέρου δε τη διάθεση των καθαρών κερδών όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση της 30/04/2015 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της εταιρείας ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη χρήση 31/12/2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη χρήση 31/12/2014
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	71.721,04	I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.)	110.974,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	426.529,57	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	177,87
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις	164,80	V. Αποτέλεσμα εις νέο	-54.745,29
Σύνολο Γ.	426.694,37	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Σύνολο A	56.406,58
I. Αποθέματα	3.900,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00
II. Απαιτήσεις	14.249,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Χρεόγραφα	0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	283.282,07
IV. Διαθέσιμα	133.187,77	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	310.064,08
Σύνολο Δ.	151.337,32	Σύνολο Γ.	593.346,15
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	649.752,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	649.752,73

CORFU SECRET

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	Κλειόμενη χρήση 31/12/2014	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Κλειόμενη χρήση 31/12/2014
I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-4.662,12
Κύκλος εργασιών	66.342,83	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης	-50.083,17
Κόστος πωλήσεων	9.003,29	Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσης	0,00
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	57.339,54	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως	0,00	ΜΕΙΟΝ :	
Σύνολο	57.339,54	1. Φόροι εισοδήματ. & εισφορών ΟΓΑ	0,00
Γενικά & έξοδα Διοικητικ. λειτουργίας	62.001,66	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Μερικά αποτελ. εκμεταλλεύσεως	-4.662,12	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-54.745,29
Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Έξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως	-4.662,12	2. Πρώτο μέρισμα	0,00
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		3. Πρόσθετο μέρισμα / εις εταίρους	0,00
Έκτακτα έσοδα	0,00	4. Αποθεματικά καταστατικού	0,00
Έκτακτα έξοδα	0,00	5. Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00
Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-4.662,12	6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	0,00	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-54.745,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-4.662,12	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-54.745,29

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και επείτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, :

- ✓ ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
- ✓ ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ✓ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ελεγκτών.

Με εισηγήση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως δεν εκλεγονται για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση ελεγκτές διότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση βάσει νόμου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Η Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΚΩΝ/ΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ**

**Η Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64
ΑΘΗΝΑ, 20/08/2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.