

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2016 της 25/09/2016
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε με Α.Φ.Μ. : 094191150, περιόδου (
περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000.

Σήμερα, την 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας ΑΘΗΝΑ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. 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 για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που καθορίζει ο Ν.4308/2014
- 2.**Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. για την λήξασα εταιρική χρήση.
- 3.**Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
- 4.** Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης
- 5.**Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το σχετικό άρθρο του καταστατικού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ και 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 25/09/2016, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ.ΛΑΣΚΑΡΗΣ	ΑΘΗΝΑ	19.317,00	19.317,00	Ο ΙΔΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ.ΛΑΣΚΑΡΗ	ΑΘΗΝΑ	18.558,00	18.558,00	Ο ΙΔΙΟΣ
	Σύνολο	37.875,00	37.875,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του 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 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 ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2015

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 που εμφανίζουν **ζημιά** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) δηλαδή για τη χρήση 2015, 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 2015, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30/04/2016 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών
οντοτήτων**

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε (
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094191150, περιόδου (περίοδος χρήσης
από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000 ποσά
σε €

2015

Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		595.492,85
Μείον: Αποσβεσμένα	130.176,11	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	130.176,11
		465.316,74
Αποθέματα		3,00
Απαιτήσεις		15.767,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		167.018,64
Σύνολο ενεργητικού		648.106,18
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		49.992,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		283.282,07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		314.832,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		648.106,18

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε (
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 094191150, περιόδου (περίοδος χρήσης
από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000 ποσά
σε €

2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	73.775,64
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-3.897,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-6.717,77
Παροχές σε εργαζόμενους	-9.157,65
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-32.933,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-25.645,92
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-238,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-4.814,57
Φόροι	-1.600,00

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Υποβολή εκθέσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή 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 Δ.Σ..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή μελών Δ.Σ..

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ., :

- ✓ ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ
- ✓ ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
- ✓ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

από κάθε εύθυνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις – Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναγνώστηκε το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενό του από την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Εκλογή ελεγκτών.

Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 επειδή σύμφωνα με [την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015](#) και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του [άρθρου 2 του Ν. 4336/2015](#)

(ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.[2515/1997](#) (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΚΩΝ/ΝΑ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΗ**

**Ο Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ , 25/09/2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.