

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019 της 10/09/2019
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε.Α.Φ.Μ.
: 094191150, περιόδου 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:
123484901000.

Σήμερα, την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 64 περιοχή ΑΘΗΝΑ , συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 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 ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετοχών (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2019.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 10/09/2019, 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	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	19.317,00	19.317,00	51,00	Ο ΙΔΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ	18.558,00	18.558,00	49,00	Η ΙΔΙΑ
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο	37.875,00	37.875,00	100,00	

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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 δηλαδή για τη χρήση 2018, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 123.306,74€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 31.417,94€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 31.417,94€, και η

φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2018 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

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

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

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε.Α.Φ.Μ. :
094191150, περιόδου 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.:
123484901000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	595.492,85	595.492,85
Μείον: Αποσβεσμένα	216.427,44	186.910,45
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>379.065,41</u>	<u>408.582,40</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	74.984,80	1.984,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	239.796,37	253.427,17
Σύνολο ενεργητικού	<u>693.846,58</u>	<u>663.994,37</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	103.137,60	73.319,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	283.282,07	283.282,07
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	307.426,91	307.392,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>693.846,58</u>	<u>663.994,37</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε Α.Φ.Μ. :
094191150, περιόδου 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 123484901000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών	123.306,74	107.250,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-9.203,83	-9.870,88
Παροχές σε εργαζόμενους	-13.536,24	-11.312,38
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-29.516,99	-35.167,45
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-24.524,95	-23.400,68
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-15.106,79	-25.426,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	31.417,94	2.072,56
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	31.417,94	2.072,56

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
A766631

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Τ030047

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΡΟΚΚΟΣ ΑΙ653866 Α
ΤΑΞΕΩΣ 64964

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

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

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2018, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό 0,00€ και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2019 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

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 τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών μετοχών (και του, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** για τα μέλη του Δ.Σ., :

- ✓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ✓ ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- ✓ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση **2019.**

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**Ο Γραμματέας
ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΑΘΗΝΑ , 10/09/2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

