

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2021 της 12/01/2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. : 094191150 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.:

123484901000

Σήμερα, την 12/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Skype, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως, προς ενημέρωση των μετόχων **α)** δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και **β)** αναρτήθηκε εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.corfusecret.gr χωρίς όμως να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο αφού πρόκειται για πολύ μικρή εταιρία (μικρή οντότητα).

1. Υποβολή των ετήσιων καταστάσεων της χρήσεως 2020.

2. Συζήτηση και Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020

3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2020.

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου και ο οποίος ορίζει τον κ. Οδυσσέα Ρόκκο ως Γραμματέα και ψηφολέκτη 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 12/01/2022, 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 μετόχων	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 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	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. Σπυρίδων Λάσκαρη του Νικολάου ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Οδυσσέα Ρόκκο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 12.15 η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη ζήτησε να ενημερωθεί για τον Ισολογισμό της χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020 ο οποίος και της απεστάλη τώρα μέσω email.

Με την παραλαβή του Ισολογισμού η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη ζήτησε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μελετήσει τον Ισολογισμό και να διατυπώσει τυχόν απορίες που έχει επ' αυτού.

Κατόπιν της αιτήσεως αυτής της μειοψηφίας και περί ώρα 12.26, η πλειοψηφία συμφωνεί και αποφασίζεται παμψηφεί η προσωρινή διακοπή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου η μειοψηφία να μελετήσει τον Ισολογισμό και να θέσει τα τυχόν ερωτήματα της επ' αυτού. Η διακοπή της συνεδρίασης θα συνεχιστεί κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της Ιωάννας Λάσκαρη, μετά το πέρας της μελέτης της επί του Ισολογισμού.

Ο μέτοχος κύριος Λάσκαρης πήρε τον λόγο και της υπενθύμισε ότι με ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρίας την 04/01/2022, η εταιρία την ενημέρωνε ότι, αν και δεν έχει καμία υποχρέωση ως μικρή οντότητα, έχει αναρτήσει σχέδιο χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην επίσημη ιστοσελίδα της και μπορεί να τις εκτυπώσει και να ενημερωθεί. Της έδινε δε αναλυτικές οδηγίες πως να τις βρει και να τις εκτυπώσει.

Η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη δήλωσε ότι δεν είχε τον χρόνο να πράξει τα παραπάνω.

Κατόπιν βέβαια της παράκλησης της κας μετόχου Ιωάννας Λάσκαρη, ο κος Σπύρος Λάσκαρης έδωσε εντολή στο λογιστήριο και της απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρόχειρα εκτυπωμένες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ώστε να δει τα ποσά.

Με την παραλαβή των πρόχειρων εγγράφων η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη δήλωσε ότι η ίδια δεν έχει την δυνατότητα και την γνώση να κάνει έλεγχο στις καταστάσεις και ζήτησε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τις μελετήσει και να διατυπώσει τυχόν απορίες που έχει επ' αυτού.

Τότε λοιπόν και όπως παραπάνω αναφέρεται, η πλειοψηφία συμφώνησε και αποφασίστηκε παμψηφεί η προσωρινή διακοπή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου η μειοψηφία να μελετήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις και να θέσει τα τυχόν ερωτήματα της επ' αυτών.

Σήμερα δέκα οκτώ (18) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 και περί ώρα 15.00 συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση της 12/01/2022. Ο κύριος Λάσκαρης ζητά να σημειωθεί στο πρακτικό ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην συνέχιση της προσωρινά παρούσας διακοπείσας συνεδρίασης οφείλεται:

A) στον θάνατο της πρώην προέδρου της εταιρίας κας Κωνσταντίνας Λάσκαρη την 17/01/2022 και των διατυπώσεων που χρειάστηκε να γίνουν από τα τέκνα – μετόχους της εταιρίας για την κηδεία και

B) στο μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε η κα Ιωάννα Λάσκαρη για την μελέτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και που τις παρατηρήσεις – ερωτήσεις της απέστειλε την 16/03/2022 ήτοι δύο μήνες μετά με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τον λόγο παίρνει ο μέτοχος κος Λάσκαρης και δηλώνει ότι την 16/03/2022 η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις παρατηρήσεις της επί των διαδικασιών και ζήτησε εξηγήσεις για κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία άμεσα και με εντολή του ιδίου και μάλιστα την ίδια ημέρα της απάντησε, ήτοι την 16/03/2022, με ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να μην καθυστερήσει άλλο η Γενική Συνέλευση. Απάντησε στις παρατηρήσεις και αιτιολόγησε τις εγγραφές επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάτωθι από κάθε μια από τις παρατηρήσεις – ερωτήσεις της μειοψηφίας και στο ίδιο έγγραφο, η εταιρία όρισε την 18/03/2022 για την συνέχιση της προσωρινά διακοπείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ώρα 15.00. Το αρχείο δε των ηλεκτρονικών μηνυμάτων τηρείται στην εταιρία.

Οι παρατηρήσεις – ερωτήσεις της μειοψηφίας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οι εξηγήσεις απαντήσεις της εταιρίας επ αυτών όπως ο Νόμος ορίζει έχουν ως ακολούθως:

1. Καταγράφεται μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά €241.631,27, το οποίο, θεωρώ συμφωνούμε όλοι, είναι ένα υπέρογκο ποσό για τα μεγέθη της Εταιρείας μας. Πώς προκύπτει αυτό το ποσό; Από άλλο σημείο των Οικονομικών Καταστάσεων συνάγεται ότι μεγάλο μέρος της ανωτέρω μείωσης οφείλεται σε πληρωμές για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ύψους €231.799,70. Για ποια ακριβώς συναλλαγή / απόκτηση πρόκειται;

Μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από παλαιότερες χρήσεις όταν Πρόεδρος ήταν ο μπαμπάς και μεταφέρεται από χρήση σε χρήση. Μέρος του ποσού οφείλεται σε διόρθωση της αξίας των παγίων σε σχέση με την πραγματικότητα διότι εμφανιζόταν μικρή αξία στον Ισολογισμό και χρησιμοποιήσαμε ως ενδιάμεσο λογαριασμό το Ταμείο. Πρόκειται για χρήματα που έχουν κατατεθεί και δεν έχουν δαπανοποιηθεί. Επίσης πρόκειται για χρήματα που έχωβάλει εγώ κατά καιρούς για τις άμεσες ανάγκες της εταιρίας είτε με καταβολή μετρητών είτε με προσωπικό μου δανεισμό από δύο τράπεζες αλλά κι εσύ μια φορά παλαιότερα με μικρό δάνειο 10,000 ευρώ αν θυμάσαι. Εάν αυτό το ποσό το δαπανοποιούσαμε το κεφάλαιο θα ήταν ανύπαρκτο εδώ και χρόνια.

2. Στον πίνακα της κατάστασης παγίων υπάρχει εγγραφή για μεταφορικά μέσα μικτής λογιστικής αξίας, ύψους €20.194,96. Ποια είναι αυτά τα μεταφορικά μέσα; Παρακαλώ να διευκρινιστεί.

Πρόκειται για αγορά ΙΧ αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών του ξενοδοχείου ήτοι μεταφορά πελατών από και προς το αεροδρόμιο με βάση το ΦΕΚ του ΕΟΤ, μεταφορά εμπορευμάτων και υλικών αναγκών για την λειτουργία του ξενοδοχείου, επισκέψεις σε τουριστικούς πράκτορες ανά την Ελλάδα για την προώθηση των πωλήσεων της εταιρίας.

3. Καταγράφονται Εμπορικές Απαιτήσεις της Εταιρείας ύψους €74.820,00, οι οποίες έχουν μεταφερθεί από το 2018 ή/και παλαιότερα. Πρέπει να γίνει επιπρόσθετη ανάλυση και ως προς τη ταυτότητα των χρεωστών αλλά και ως προς τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία σκοπεύει να επιδώσει την εξόφλησή τους.

Πρόκειται για οφειλή της εταιρίας Tour Operator που πτώχευσε με την επωνυμία «TOP TOURS AS» (ΤΟΠ ΤΟΥΡΣ), που εδρεύει στο Ταλίν της Εσθονίας, επί της οδού Vana – Viru αριθμός 6. Η εταιρία μας έκανε ότι ήταν δυνατόν για την είσπραξη της ήτοι πρόσληψη Εσθονού δικηγόρου, αποστολή εξωδίκου, ανάθεση σε Εσθονικό γραφείο εισπράξεων ((ΟÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid, registrikood 10730834 juhataja vandeadvokaat Olev Kuklase, isikus, asukohtaga Pronksi 3 Tallinn) και τέλος κατάθεση αγωγής που δικάστηκε την κερδίσαμε αλλά μέχρι σήμερα καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει από την Εσθονική Εισαγγελία. Ευελπιστούμε για το εάν περισσέψει κάτι από την εγγύηση τους προς το εσθονικό δημόσιο αφού πρώτα αποζημιωθούν οι Εσθονοί πολίτες. Επίσης μικρό μέρος του ποσού αυτού πρόκειται για τεχνητό υπόλοιπο για μελλοντική κάλυψη Ταμείου.

4. Ανάλυση χρειάζεται επίσης και το καθεστώς των δανειακών οφειλών της Εταιρείας.

Πρόκειται για τα ρυθμιζόμενα δάνεια της εταιρίας με την Εθνική Τράπεζα. Αν δώσεις την σωστή διεύθυνση σου στην τράπεζα και δέχσαι τις επιδόσεις της, οι οποίες ξέρεις ότι θυροκολλούνταν στην παλαιά κατοικία σου στην Γοργοποτάμου επειδή δεν έδινες την πραγματική σου διεύθυνση θα είχες και τις πλήρεις αναλύσεις των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.

5. Τέλος παρατηρώ ότι το σύνολο της καθαρής θέσης (€46.004,31) υπολείπεται του ημίσεος του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (€110.974,00). Ως γνωστόν, σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκ του νόμου η σύγκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνέλευσης, με θέμα την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ειδάλλως η Εταιρεία κινδυνεύει να οδηγηθεί σε λύση. Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Πώς προτίθεσαι να το αντιμετωπίσεις;

Εν αναμονή των κερδών του 2021 αυτό πρόκειται να μειωθεί και να μην υφίσταται θέμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό αυτό θα καλυφθεί είτε με δανεισμό, είτε με καταβολή μετρητών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με venture capital.

Περί ώρα 15.15 και συζητήσεως γενομένης η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη δήλωσε ότι δεν θεωρεί επαρκείς τις εξηγήσεις – απαντήσεις που της δόθηκαν από την εταιρία.

Ο κύριος Λάσκαρης δηλώνει ότι τις θεωρεί επαρκείς και δηλώνει πως είναι αδύνατον μια Γενική Συνέλευση να διαρκεί επί μήνες και να απαντά σε ερωτήσεις επί ερωτήσεων μέσω ατέρμονης ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ο κος Λάσκαρης παίρνει τον λόγο και της υπενθυμίζει ότι προέβη σε αλληπάλληλες υπενθυμίσεις προς την κα Ιωάννα Λάσκαρη ότι, εάν θέλει να παίρνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν την ενημέρωση της ως μετόχου δεν έχει παρά να στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αίτημα προς την εταιρία το οποίο, θα καταχωρηθεί στο αρχείο κι έκτοτε θα τις αποστέλλονται άμεσα όλα τα επίσημα έγγραφα που την αφορούν όπως άλλωστε αναφέρεται και στο από 04/01/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα που της απεστάλη αλλά ουδέποτε απάντησε.

Η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη στο σημείο αυτό δηλώνει ότι θα καταψηφίσει όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης περί ώρα 15.30 καλεί σε ψηφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και παρακαλεί τους μετόχους να παραδώσουν στην Γενική Συνέλευση τα έντυπα ψηφοφορίας. Ο ίδιος καταθέτει στον Γραμματέα το από 18/03/2022 Έντυπο ψηφοφορίας και καλεί την μέτοχο Ιωάννα Λάσκαρη να πράξει το ίδιο αποστέλλοντας στην εταιρία το δικό της. Η Ιωάννα Λάσκαρη δηλώνει ότι ναι μεν έχει κατεβάσει από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας το έντυπο ψηφοφορίας, το έχει μπροστά της πλην όμως δεν γνωρίζει πως να το συμπληρώσει οπότε περί ώρα 15.36 της αποστέλλει ο κος Λάσκαρης παλαιό πρόχειρο υπόδειγμα δικό του, ώστε να κατανοήσει τον τρόπο συμπλήρωσης του και να το αποστείλει εν όσο η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε συνεδρίαση.

Περί ώρα 17.00 και αφού δεν έχει φτάσει στα emails της εταιρίας από την μέτοχο κα Ιωάννα Λάσκαρη συμπληρωμένο Έντυπο ψηφοφορίας με τις ψήφους της ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζητά από τον Γραμματέα να σημειωθεί η δήλωση της ότι καταψηφίζει όλα θέματα ημερησίας διατάξεως πλην όμως να καταχωρηθούν οι ψήφοι της στην στήλη της αποχής διότι ουδέποτε εστάλη έντυπο ψηφοφορίας οπότε και δεν υπάρχει απόδειξη της ψηφοφορίας της.

Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με 19.317 ψήφους ΥΠΕΡ και 18.558 ψήφους ΑΠΟΧΗ ενέκρινε με πλειοψηφία όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και με ανάλυση ψηφοφορίας ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή των ετήσιων καταστάσεων της χρήσεως 2020	19317 μετοχές		18.558
2. Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020	19317 μετοχές		18.558
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2020	19317 μετοχές		18.558
4. Διάφορες ανακοινώσεις	19317 μετοχές		18.558

Ο Πρόεδρος τέλος καταθέτει στον Γραμματέα για να καταχωρηθεί στα αρχεία της εταιρίας, την νομίμως δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ Πρόσκληση για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της ετήσιας αυτής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Τ.Υ. Τ.Σ.

Ο Γραμματέας

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τ.Υ