

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022 της 27/10/2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. : 094191150 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) , Γ.Ε.ΜΗ.:

123484901000

Σήμερα, την 27/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Skype, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι η Γενική συνέλευση με βάση την δημοσιευθείσα στο ΓΕΜΗ πρόσκληση είχε προσδιοριστεί για τις 19/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00. Την ημέρα αυτή η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για τον λόγο ότι δεν πρόλαβε να κάνει έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις. Ο μέτοχος Σπυρίδων Λάσκαρης της εξήγησε ότι οι οικονομικές καταστάσεις υπήρχαν αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας όπως πάντα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την συνεδρίαση, επίσης της εστάλη από την εταιρία και e-mail δύο (2) ημέρες πριν την συνεδρίαση για υπενθύμιση, με όλα τα έγγραφα που αφορούσαν την επερχόμενη ΓΣ. Ο μέτοχος Σπύρος Λάσκαρης αποδέχθηκε την αναβολή για ακόμη μια χρονιά (Το ίδιο είχε συμβεί και κατά την ΓΣ της προηγούμενης περιόδου). Κατόπιν η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη με έγγραφο της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ζήτησε η ΓΣ να γίνει στις 4/11/2022. Ο μέτοχος Σπυρίδων Λάσκαρης απάντησε ότι αυτό είναι αδύνατον αφού στην Πρόσκληση αναφέρεται ρητώς ότι σε περίπτωση αναβολής η ΓΣ θα γίνει την σημερινή ημερομηνία.

Έτσι σήμερα και αφού η εταιρία απέστειλε προς την μέτοχο Ιωάννα Λάσκαρη ακριβείς οδηγίες για την σύνδεση της μέσω Skype στην ΓΣ είμαστε όλοι έτοιμοι για την συνεδρίαση.

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 2021.**
- 2. Συζήτηση και Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021**
- 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2021.**
- 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 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 27/10/2022, 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 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 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.

Η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη ζήτησε με έγγραφο της που απεστάλη ηλεκτρονικά πριν την σημερινή ΓΣ να ενημερωθεί για το εάν η εταιρία μας έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2. Ο μέτοχος Σ. Λάσκαρης απάντησε θετικά. Η κα Ιωάννα Λάσκαρη ζήτησε τις αναλυτικές καταστάσεις του ΓΕΦΥΡΑ 2 και ο κος Λάσκαρης τις απέστειλε την 26/10/2022 ηλεκτρονικά.

Ο κος Λάσκαρης παίρνει τον λόγο και παρακαλεί την κα Ιωάννα Λάσκαρη για ακόμη μια φορά ότι, για να μην υπάρχουν ξανά αναβολές και εάν θέλει να παίρνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλα τα επίσημα έγγραφα που αφορούν την ενημέρωση της ως μετόχου (Ν. 4548/2018 άρθρο 122 παρ. 4) 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.

Τον λόγο παίρνει η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη και ζητά ενημέρωση επί των δανείων της εταιρίας.

Ο μέτοχος κος Λάσκαρης της απαντά ότι όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας (οφειλές – καταβολές) υπάρχουν μέσα στις οικονομικές καταστάσεις και μπορεί να τις ελέγξει.

Η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη ζητά τότε αναλυτικές τραπεζικές καταστάσεις.

Ο κος Λάσκαρης απαντά ότι στην αναβληθείσα από 19/10/2022 της εστάλη από τον ίδιο, το τραπεζικό έγγραφο που αναφέρει ποια εταιρία έχει πλέον το δάνειο μας, τηλέφωνα και τρόπους επικοινωνίας με την συγκεκριμένη εταιρία και εάν θέλει μπορεί από εκεί να ζητήσει όλα τα λεπτομερή έγγραφα αφού ως εγγυητής έχει αυτό το δικαίωμα. Η επικοινωνία με την συγκεκριμένη εταιρία (fund) καθ' όλο το 2021 υπήρξε εξαιρετικά προβληματική λόγω του όγκου των δανείων που ανέλαβε. Επίσης προβληματική υπήρξε και η επικοινωνία καθόλο το έτος 2020 με την Εθνική Τράπεζα που τότε είχε το δάνειο της εταιρίας μας (λόγω κορονοϊού) με αποτέλεσμα μετά από πολλές οχλήσεις μέσω email να μην στέλνει ανάλυση των καταβολών μας ώστε να μουν στον τότε ισολογισμό.

Η μέτοχος τότε δηλώνει ότι ο μέτοχος Σ. Λάσκαρης ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας έχει την υποχρέωση να τα βρει και να της τα δώσει ο ίδιος.

Ο κος Λάσκαρης της δηλώνει ότι καμία τέτοια υποχρέωση δεν έχει προς την ίδια και την προτρέπει να κάνει αίτηση και να τα παραλάβει από την εταιρία που έχει το δάνειο.

Περί ώρα 12,20 και συζητήσεως γενομένης η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη δήλωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2021 είναι «ίδιες» με του αυτές του 2020, «ακολουθούν» τις καταστάσεις του 2020 και είναι συνέχεια τους (οπότε και δεν θεωρεί επαρκείς τις εξηγήσεις – απαντήσεις που της δόθηκαν από την εταιρία το 2020 οπότε το ίδιο συμβαίνει και σήμερα.

Ο κύριος Λάσκαρης δηλώνει ότι είναι φυσικό οι οικονομικές καταστάσεις του 2021 να ακολουθούν τις οικονομικές καταστάσεις του 2020 και να εμπλουτίζονται με τα νέα στοιχεία δεν είναι δε καθόλου ίδιες αν τουλάχιστον κάποιος τις διαβάσει.

Στο σημείο αυτό τον λόγο παίρνει ο παριστάμενος λογιστής της εταιρίας ο οποίος δηλώνει ότι στις οικονομικές καταστάσεις 2021 έχουν γίνει εγγραφές προσαρμογής και αντιλογισμών για την ορθή αποτύπωση των τραπεζικών δανείων και τόκων λόγω μη έγκαιρης αποστολής των δεδομένων από την Εθνική τράπεζα.

Περί ώρα 12.20 και μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη δηλώνει ότι θα καταψηφίσει όλα τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 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 27/10/2022 Έντυπο ψηφοφορίας και καλεί την μέτοχο Ιωάννα Λάσκαρη να πράξει το ίδιο αποστέλλοντας στην εταιρία το δικό της. Η Ιωάννα Λάσκαρη

δηλώνει ότι δεν το έχει έτοιμο και ο κύριος Λάσκαρης απαντά ότι θα περιμένει μέχρι αύριο να του αποσταλεί ώστε να κλείσει την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη αποχωρούν από την τηλεδιάσκεψη.

Σήμερα 29/10/2022 και ώρα 14.00 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. καταχωρεί την δήλωση της ότι καταψηφίζει όλα θέματα ημερησίας διατάξεως όμως οι ψήφοι της καταχωρούνται για ακόμη μια φορά 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 2021	19317 μετοχές		18.558
2. Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021	19317 μετοχές		18.558
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2021	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