

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2023 της 26/10/2023

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της εταιρίας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. : 094191150 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022) , Γ.Ε.ΜΗ.:

123484901000

Σήμερα, στις 26/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Skype, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022) 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 εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ και **β)** αναρτήθηκε εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μαζί με όλα τα άλλα έγγραφα που αφορούν στην σημερινή Γενική Συνέλευση, 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 2022.

2. Συζήτηση και Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022

3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2022.

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 26/10/2023, 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
	Σύνολο	37.875,00	37.875,00	100,00	

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων του παριστάμενου μετόχου στο βιβλίο μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, και αφού όλες τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι και σήμερα ώρα 14.58 δεν έχει εμφανιστεί, ούτε έχει καταθέσει τυχόν έγγραφα αλλά ούτε καν έχει ειδοποιηθεί ή αιτηθεί να λάβει μέρος έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης η μέτοχος Ιωάννα Λάσκαρη.

Κατόπιν αυτού ο μέτοχος Σπυρίδων Λάσκαρης στέλνει ειδική πρόσκληση μέσω Skype στην μέτοχο Ιωάννα Λάσκαρη και στα δύο e-mails που είχε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες ΓΣ που είχε παρευρεθεί ήτοι στο προσωπικό της (χρήστης Laskari Y) αλλά και στο επαγγελματικό της (χρήστης TMS CREW) και η ΓΣ αναμένει για περίπου 10 λεπτά την τυχόν συμμετοχή της αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Έτσι στην συνέλευση παρίσταται μόνον ο Σπυρίδων Λάσκαρης του Νικολάου ο οποίος είναι κάτοχος 19,317 μετοχών οι οποίες αποτελούν και το 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, άρα ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ εκ του Νόμου και εκ του Καταστατικού της Εταιρίας απαρτία ώστε να ληφθούν αποφάσεις κατά πλειοψηφία επί των ανωτέρων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως..

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.

Συζητήσεως γενομένης και περί ώρα 15.20 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 26/10/2023 Έντυπο ψηφοφορίας του.

Έτσι 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 2022	19317 μετοχές		18.558
2. Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022	19317 μετοχές		18.558
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2022	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

Ο Γραμματέας

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ των πρακτικών ΓΣ της εταιρίας

Για την εταιρία

Σπυρίδων Λάσκαρης

Τ.Υ. Τ.Σ.