

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΙΣ 07/09/22

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε» ΑΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 48181538000 έδρα Ερμούπολη Σύρου.

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα **Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022**, ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 03/08/22 πρόσκληση του ΔΣ, η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας και έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 048181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094197873, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2021 με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 03/08/2022

Το ΔΣ

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος, Λεωνίδας Γοβδελάς, ο οποίος προσλαμβάνει τον Κων/νο Θ. Σώζο ως προσωρινό Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Εκ των Μετόχων του ανωτέρω πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής:

1. Λεωνίδας Γοβδελάς, Πολιτικός Μηχανικός, Ελ. Βενιζέλου 1 8410 00 ΣΥΡΟΣ, ΑΔΤ Φ 01103, ΑΦΜ 003624125, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 149.573 ήτοι ποσοστό 51,73%.

2. ΣΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κάτοικος Κάνιγγος 9, συνταξιούχος, με ΑΔΤ ΑΜ 540516/03-02-2016 Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, εξουσιοδοτημένος δυνάμει της 02/05/2014 εξουσιοδότησης, η οποία προσκομίστηκε στην Γ.Σ, να παρασταθεί και εκπροσωπήσει την εταιρεία HENSONITE LIMITED που εδρεύει στην Κύπρο επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 6, 1^{ος} όροφος, γραφ. 6, Άγιος Δομέτιος, 1101 Λευκωσία, με αριθμ. Μητρώου 311343, αριθμός μετοχών και ψήφων 139573 ήτοι ποσοστό 48,27%.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει νομίμως και επικυρώνει τον ανωτέρω πίνακα των Μετόχων και μετοχών.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της, ήτοι τον Λεωνίδα Δ. Γοβδελά ως Πρόεδρο και τον Κωνσταντίνο Θ. Σώζο ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ανακοινώνει στην ΓΣ ότι

1. Σύμφωνα με τον Νόμο υποβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ τα σχετικά δικαιολογητικά για τη Συνέλευση αυτή.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01/21 - 31/12/21 θα αναρτηθούν εμπρόθεσμα στο Site της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, αλλά όχι στην ιστοσελίδα της εταιρίας, καθώς έγινε απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων για τις μή εισηγμένες με βάση το άρθρο 202 του 4281/2014 ΦΕΚ Α 160/ 08- 08-14, από την 01η Ιανουαρίου 2016.
3. Η πρόσκληση του ΔΣ για τη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 03/08/2022 σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.
4. Η διεύθυνση της Εταιρείας έθεσε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Μετόχου, πριν από τη Συνέλευση αυτή, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/21-31/12/21 καθώς και την σχετική έκθεση του ΔΣ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση του ΔΣ και ακολούθως γίνεται συζήτηση επί εκάστου θέματος.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/21 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2021 και του προσαρτήματος, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ .

Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει στους Μετόχους τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το προσάρτημα του ισολογισμού, και την έκθεση διαχείρισης του ΔΣ .

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Κύριοι μέτοχοι,

Σας ανακοινώνουμε σήμερα τα αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2021.

1. Αναλυτικά τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν ως εξής:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ			
ΕΔΡΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094197873, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ (Αρ.Μ.Α.Ε:18312/81/Β/88/27 Αρ.ΓΕΜΗ 048181538000)			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021			
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021)			
Περιουσιακά Στοιχεία		2021	2020
Πάγια		326.492,07	375.240,43
Μείον : Αποσβεσμένα	79.572,69		-
Απομειωμένα		246.919,38	298.515,49
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		1.501.156,61	1.501.917,78
Προκαταβολές και Έσοδα εισπρακτέα		71.000,00	71.000,00
Λοιπά		126.129,43	25.563,04
Σύνολο Ενεργητικού		1.945.205,42	1.896.996,31
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και Αποθεματικά		199.494,79	193.064,41
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		540.634,68	586.017,08
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		1.205.075,95	1.117.914,82
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.945.205,42	1.896.996,31
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές Οντότητες της χρήσης 2021 (01.01 - 31.12.2021)			
		2021	2020
Κύκλος εργασιών		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		31.313,94	114.048,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/να)		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους		29.221,15	26.602,05
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		2.847,75	2.543,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές		125.325,60	113.708,36
Λοιπά έσοδα & κέρδη		143.933,41	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		8.222,47	169,10
Αποτελέσματα προ φόρων		9.630,38	-28.974,51

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Φόροι	3.200,00	3.200,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	6.430,38	-32.174,51
Σύρος 30 Απριλίου 2022		
Ο Πρόεδρος	Ο Διευθ. Σύμβουλος	
Γοβδελάς Λεωνίδας ΑΔΤ : Ψ 001103	Γοβδελάς Δημήτριος ΑΔΤ : ΑΚ 205198	

2. Το προσάρτημα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

(Αρ.Μ.Α.Ε:18312/81/Β/88/27 Αρ.ΓΕΜΗ 048181538000)

(βάσει των διατάξεων του .Ν.4308/2014,παρ 8 άρθρου 30 και άρθρου 29 όπως ισχύει)

Άρθρο 29 § 3(α) :

Επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ

Άρθρο 29 § 3(β) :

Νομικός Τύπος

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε)

Άρθρο 29 § 3(γ) :

Περίοδος Αναφοράς

01.01.2021 έως 31.12.2021

Άρθρο 29 § 3(δ) :

Διεύθυνση Έδρας

ΕΛ.Βενιζέλου 1- Τ.Κ.84100 -Σύρος

Άρθρο 29 § 3(ε) :

Δημόσιο Μητρώο

Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων
Αρ.Μ.Α.Ε:18312/81/Β/88/27 Αρ.ΓΕΜΗ 048181538000

Άρθρο 29 § 3(στ) :

Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Άρθρο 29 § 3(ζ) :

Εκκαθάριση

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Άρθρο 29 § 3(η) :

Κατηγορία οντότητας

Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)

Άρθρο 29 § 3(θ) :

Κατάρτιση χρηματ/νομικών

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

καταστάσεων	συμφωνία με το Ν.4308 /2014	
Άρθρο 29 § 16 : Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - -Εγγυήσεις	Δέν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	
Άρθρο 29 § 25 : Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.	Δέν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου	
Άρθρο 29 § 34 : Χρηματοοικονομικές κατ/σεις που συντάχθηκαν	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β.6 αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014	
Πληροφορίες : Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων	Κεφάλαιο Καταβλημένο :	847.197,78
	Αποθεματικά -Επιχ/σεις :	242.711,38
	<u>Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον :</u>	<u>-890.414,37</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	199.494,79
Σημειώσεις :	Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές	
	Σύρος 30 Απριλίου 2022	
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	Ο Διευθ.Σύμβουλος	Για το Λογιστήριο
Γοβδελάς Λεωνίδα	Γοβδελάς Δημήτριος	Δημάκη Μαρία

Κύριοι Μέτοχοι,

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η εταιρική χρήση του 2021 ήταν καλύτερη από την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία διαθέτει ακίνητα και υποδομή τα οποία έχει ξεκινήσει να αξιοποιεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τον Ισολογισμό , την κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα στη συνεδρίαση της 07/09/2022.

Εισηγούμεθα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως , το Προσάρτημα και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2021.

Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21 α) τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του ΔΣ .

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021.

Η ΓΣ. με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/21-31/12/21.

Θέμα 3ο: Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις, προτάσεις ή αποφάσεις προς συζήτηση.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, προς πιστοποίηση δε των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

Κωνσταντίνος Θ. Σώζος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΒΔΕΛΑΣ