

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 37

Συνεδριάσεως Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

**Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
" GORGONA SUNSET A.E. "
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. : 000123987938000**

Στην Μύκονο σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθαν στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οι Μέτοχοι αυτής στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., η οποία πρόσκληση είχε τοιχοκολληθεί σε εμφανές μέρος των Γραφείων της Εταιρείας προ 20 πλήρων ημερών, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Γ.Σ., συντάχθηκε ονομαστικός πίνακας με τα στοιχεία των Μετόχων που θα λάβουν μέρος στην Γ.Σ. και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων εντός των Γραφείων της Εταιρείας.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση, προσήλθαν και παρέστησαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 100% των Μετόχων και των ψήφων, οι οποίοι (5) πέντε πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως κατέθεσαν τις μετοχές των εις το Ταμείο της Εταιρείας ως κάτωθι :

1. Βασίλειος Ζαν. Θεοδωρόπουλος, ξενοδόχος, κάτοικος Μυκόνου, με αριθμό μετοχών 20.084 και ισάριθμων ψήφων.
2. Ζαννής Βας. Θεοδωρόπουλος, ξενοδόχος, κάτοικος Μυκόνου, με αριθμό μετοχών 19.280 και ισάριθμων ψήφων.
3. Ιωάννα συζ. Βασιλείου Θεοδωρόπουλου, κάτοικος Μυκόνου, με αριθμό μετοχών 804 και ισάριθμων ψήφων.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, εκλέγεται το Προεδρείο της Γ.Σ. όπου δια φανεράς ψηφοφορίας, Πρόεδρος εκλέγεται ο Βασίλειος Ζαν. Θεοδωρόπουλος και Γραμματεύς η Ιωάννα συζ. Βασιλείου Θεοδωρόπουλου.

Στην συνέχεια η Γ.Σ. εκήρυξε την έναρξη των εργασιών και προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως καθορίστηκαν αυτά από το Δ.Σ.

Θέμα 1^{ον} : Έγκριση Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων της χρήσεως από περίοδο 01/01/2018 – 31/12/2018, της διαθέσεως αυτών ως και υποβολή των υπ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλλει προς Έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως μετά των αποτελεσμάτων αυτής και ακολούθως διαβάζει την έκθεση του Δ.Σ. με τα πεπραγμένα της χρήσεως που έχει ως κάτωθι :

ΠΡΟΣ
ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ " GORGONA SUNSET " Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. : 000123987938000

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 – 31/12/2018

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμήν να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως ο οποίος συντάχθηκε βάσει των δεδομένων αυτής και είναι προσαρμοσμένος στις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 409 / 1988.

Από τον Ισολογισμόν τον οποίον έχετε εις χείρας σας, όπως συντάχθηκε από το Λογιστήριο, μέσα στο 2018 έγιναν οι κάτωθι επενδύσεις :

β) Επι των Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού	(λογ. 14)	11.529,00
Οι αποσβέσεις των παγίων ανήλθαν στο ποσό των :		27.644,19

Οι Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση, έχουν αναλυτικά :

1) Εμπορεύματα - Προϊόντα	(λογ. 20 & 21)	12.601,77
2) Αναλώσιμα Υλικά	(λογ. 25)	9.158,31
3) Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	(λογ. 60)	40.676,03
4) Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	(λογ. 61)	13.983,35
5) Παροχές Τρίτων	(λογ. 62)	85.215,99
6) Φόροι & Τέλη	(λογ. 63)	2.409,67
7) Διάφορα Έξοδα	(λογ. 64)	89.184,73

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως (Κύκλος Εργασιών) ανήλθαν στο ποσό των 278.900,85 ευρώ.

Το μικτό κέρδος της χρήσεως που προέκυψε προ των αποσβέσεων είναι 34.829,31 ευρώ και μετά την έκπτωση των αποσβέσεων προέκυψε θετικό αποτέλεσμα ήτοι 7.185,12 Ευρώ. Συνυπολογιζόμενο με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσεως - ήτοι Κέρδη της τάξεως των 122.727,73 ευρώ, παρουσιάζετε συνολικό θετικό αποτέλεσμα χρήσης 129.912,85 ευρώ, όπως φαίνεται και στην ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως του επισυναπτόμενου Ισολογισμού.

Κατά την διάρκεια της χρήσεως κατεβλήθησαν προσπάθειες τέτοιες που κρίθηκαν απαραίτητες δια την πραγματοποίηση των εν γένει επιδιώξεων της Εταιρείας.

Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, μένουμε αισιόδοξοι δια την περαιτέρω πορεία, ελπίζοντας σε μια καλύτερη αποδοτικότητα της Εταιρείας.

Εκτιμώντας την προσπάθειά μας αυτή είμεθα βέβαιοι ότι θα εγκρίνετε τον Ισολογισμόν ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως, παρέχοντες σε μας και την απαλλαγήν από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως κατά την κλεισθείσα χρήση.

Μύκονος 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η Γ.Σ. ύστερα από λεπτομερή εξέταση των ανωτέρω στοιχείων, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως από 01/01/2018 – 31/12/2018, όπως συντάχθηκε από τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης με domain name : www.hotelgorgona.gr

Θέμα 2^{ον} : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της χρήσεως.

Η Γ. Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπ' όψη την έκθεση των πεπραγμένων της χρήσεως ως και την έκθεση των ελεγκτών , απαλλάσσει πανψηφοί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτάς από πάσης ευθύνης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως της ληξάσης περιόδου.

Θέμα 3^{ον} : Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018

Η Γ. Συνέλευση αποφασίζει όπως τα προκύπτοντα κέρδη ποσού 7.185,12 ευρώ, προστεθούν στα κέρδη της προηγούμενης χρήσεως ποσού 122.727,73 ευρώ και το συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που προκύπτει συνολικού ύψους 129.912,85 Ευρώ μεταφερθεί στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον προκειμένου να συμψηφισθεί με ενδεχόμενα κέρδη ή ζημιές επομένων χρήσεων.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναφερόμενος στον ορισμό ελεγκτών και λόγω ότι ο τζίρος της Εταιρείας δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το όριο που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/20 για την χρήση του τρέχοντος έτους, δεν προτείνει τον ορισμό ελεγκτών για την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ξεπεράσουν το όριο που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/20, θα προσκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα τον ορισμό ελεγκτών.

Θέμα 4^{ον} : Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Δ.Σ. δια προσφορά εργασίας εις την Εταιρείαν.

Η Γ. Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να μην καθορίσει αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. εφόσον 2 μέλη τυγχάνουν να είναι μέτοχοι της Εταιρείας και κατά το πλείστον λαμβάνουν μέρος .

Ανατίθεται δε η εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως επιμεληθεί ούτος δια την αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως έπεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ζ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ