

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 07/09/2022

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ" ΑΜΑΕ 12388/81/Β/86/06, ΓΕΜΗ 48182038000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου.

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα **07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη** και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 20/07/21 πρόσκληση του ΔΣ, η οποία τοιχοκολλήθηκε αυθημερόν σε εμφανές μέρος του γραφείου 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 "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ" ΑΜΑΕ 12388/81/Β/86/06, Αρ.ΓΕΜΗ 00048182038000 έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094129191, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **στις 07 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00**, 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.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

23/09/22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 03/08/2022

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το Καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς:

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής ΓΣ καταρτίσθηκε από το ΔΣ και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα τακτική ΓΣ, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, τις διευθύνσεις αυτών και τα στοιχεία των εκπροσώπων αυτών.

Εκ των Μετόχων του ανωτέρω πίνακα εμφανίστηκαν οι εξής:

1. Λεωνίδας Γοβδελάς του Δημητρίου, Κάνιγγος 9, 106 77 ΑΘΗΝΑ, ΑΔΤ Φ 001103, ΑΦΜ 003624125, ΔΟΥ Σύρου, αριθμός μετοχών και ψήφων 220.575, ποσοστό 82,77%.

2. Μύκονος Επενδυτική ΑΕ, τεχνική εταιρεία με έδρα Ελ. Βενιζέλου 1, Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094197873 , Δ.Ο.Υ Σύρου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Γοβδελά αριθμός μετοχών και ψήφων 29.079, ποσοστό 10,91%.

3. Ηλίας Οικονομόπουλος του Παναγιώτη Παροικιά Πάρου, ΑΔΤ Ξ 975563, ΑΦΜ014672687 αριθμός μετοχών και ψήφων 16.846, ποσοστό 6,32%.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Διαπιστώνεται ότι παρίστανται Μέτοχοι που εκπροσωπούν 266.500 μετοχές και 266.500 ψήφους ήτοι ποσοστό 100,00 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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

Στη συνέχεια, η ΓΣ εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της, ήτοι τον Λεωνίδα Δ Γοβδελά ως Πρόεδρο και τον Δημήτριο Γοβδελά ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη 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 εταιρείας καθώς έγινε απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, για τις μη εισηγμένες εταιρείες, με βάση το άρθρο 202 του Ν4281/2014 ΦΕΚ Α 160/08-08-14 από 01/01/2016 .

3. Η πρόσκληση του ΔΣ για τη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε από 03/08/22 σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας.

4. Η διεύθυνση της Εταιρείας έθεσε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου δέκα ημέρες πριν από την Συνέλευση αυτή, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

χρήσης (01/01/21-31/12/21) .

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

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων για τη χρήση 2021 (01/01/21-31/12/21), με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ .

Ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάσει στους Μετόχους τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το προσάρτημα του ισολογισμού.

1.Τα στοιχεία του Ισολογισμού έχουν ως εξής :

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΑΕ		
ΕΔΡΑ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΣΥΡΟΣ ΑΦΜ : 094086153, ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ (Αρ.Μ.Α.Ε.:12388/81/Β/86/06 Αρ.ΓΕΜΗ 48182038000)		
<u>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021</u>		
<u>39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021)</u>		
Περιουσιακά Στοιχεία	2021	2020
Πάγια	1.023.966,72	1.023.966,72
Μείον : Αποσβεσμένα	593,38	593,38
Απομειωμένα	1.023.373,34	1.023.373,34
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	1.265.834,49	1.265.584,49
Προκαταβολές και Έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	1.139.791,50	1.140.100,88
Σύνολο Ενεργητικού	3.428.999,33	3.429.058,71
Καθαρή θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	946.889,30	949.419,71
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.482.110,03	2.479.639,00
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	3.428.999,33	3.429.058,71
<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές Οντότητες</u>		
<u>της χρήσης 2021 (01.01 - 31.12.2021)</u>	2021	2020
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	250,00	250,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/να)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Λοιπά έξοδα & ζημιές	1.380,41	1.362,92
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.130,41	-1.112,92
Φόροι	1.400,00	1.400,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-2.530,41	-2.512,92

Σύρος 30 Απριλίου 2022		
Ο Πρόεδρος	Ο Διευθ. Σύμβουλος	Για το Λογιστήριο
Γοβδελάς Λεωνίδας ΑΔΤ : Φ 001103	Γοβδελάς Δημήτριος	Δημάκη Μαρία ΑΔΤ : ΑΚ 295188 Α' Τάξης

Το προσάρτημα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ **ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΑΕ**
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(Αρ.Μ.Α.Ε:12388/81/Β/86/06 Αρ.ΓΕΜΗ 48182038000)
(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
ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ 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:12388/81/Β/86/06 Αρ.ΓΕΜΗ 48182038000

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

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Άρθρο 29 § 3(η) :
Κατηγορία οντότητας

Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)

Άρθρο 29 § 3(θ) :
**Κατάρτιση χρηματ/νομικών
καταστάσεων**

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
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 :	780.845,00
Αποθεματικά -Επιχ/σεις :	276.130,86
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον :	-110.086,56
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	946.889,30

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,

Η Εταιρεία παρέμεινε ανενεργή και κατά το 2021. Συνεχίζονται οι διερευνήσεις
των προοπτικών για την ανάπτυξή της.

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 εταίρων να εγκρίνει τον Ισολογισμό, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα και να απαλλάξει το Διοικητικό
Συμβούλιο και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση 2021.

Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Η ΓΣ εγκρίνει παμψηφεί για την εταιρική χρήση 01/01/2021-31/12/2021 α) τις αναγνωσθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση, β) την αναγνωσθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

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 το 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, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Ο Γραμματέας της ΓΣ

Λεωνίδας Δ. Γοβδελάς

Δημήτριος Λ. Γοβδελάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Λεωνίδας Δ Γοβδελάς