

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γενικής Συνελεύσεως της 15^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Στη Λευκάδα, στο Διοικητήριο σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., προσήλθαν τα μέλη της Γ.Σ. της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Ε.Τ.Ι.Ν.)

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1) Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας.
- 2) Παρουσίαση έκθεσης ορκωτών ελεγκτών- λογιστών για τα έτη 2009-2014
- 3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- 4) Απόφαση για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας

Παρευρέθηκαν οι παρακάτω:

1. Γαλιατσάτος Θεόδωρος, εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και ως εκπρόσωπος Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
2. Νικολούζος Κων/νος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κέρκυρας.
3. Παρίσης Αλέξανδρος, ως εκπρόσωπος της Περιφεριακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων καθώς και ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλονιάς.
4. Δρακονταειδής Κων/νος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λευκάδος.
5. Κολοκοτσάς Παύλος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Ζακύνθου.
6. Γαργαλέας Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
7. Τιμοθεάτος Γεράσιμος, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς και Ιθάκης καθώς και ως εκπρόσωπος με εξουσιοδότηση της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
8. Δαλός Σπυρίδων, ως εκπρόσωπος της Διαχείρισης Μαρίνων Μεσογείου.
9. Μίχας Σπυρίδων, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας καθώς και με εξουσιοδοτήσεις ως εκπρόσωπος των εταιριών “Φαίαξ Ανώνυμος Εταιρία Τουριστικής Αναπτύξεως” και “Aquila Hotels A.E.”.
10. Σκιαδαρέσης Σωτήριος, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Λευκάδας.
11. Παντελιός Ανδρέας, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

- 12.Γράψας Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας.
- 13.Διαβάτης Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας (ΑΟΚΤΑ)
- 14.Γαλιατσάτος Σπυρίδων, ως εκπρόσωπος με εξουσιοδότηση της εταιρίας “Εξοπλισμοί Μυλωνάς”
- 15.Κοντός Βασίλειος, ως εκπρόσωπος του ΗΑΤΤΑ
- 16.Δουβίτσας Αντώνιος ως εκπρόσωπος με εξουσιοδότηση της ESiNESS Χαλκιοπούλου Σταυρούλας.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Σπύρος Γαλιατσάτος αφού ανέγνωσε τον κατάλογο των παρευρισκόμενων μετόχων και τα αντίστοιχα ποσοστά αυτών, διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Αμέσως ο ίδιος ζήτησε από το σώμα να εκλέξει Πρόεδρο και Γραμματέα της Γ.Σ. Ομόφωνα εκλέγονται οι κ.κ. Νικολούζος Κων/νος και Τιμοθεάτος Γεράσιμος ως Πρόεδρος και Γραμματέας αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος αφού παίρνει το λόγο ζητά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να αναφερθεί στο πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Σπύρος Γαλιατσάτος αναφέρει ότι μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί οι δόσεις των ρυθμισμένων χρεών της εταιρίας προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ. Επίσης ότι τα γραφεία της εταιρίας μεταφέρονται στο διοικητήριο της Λευκάδος με σχετική καθυστέρηση η οποία ήταν σε γνώση του Δ.Σ. προκειμένου ο έλεγχος από τους Ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, να είναι κατά το δυνατόν περισσότερο ευχερής. Επίσης ανακοινώνει στο σώμα ότι περαιώθηκε ο έλεγχος από τους Ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η οποία έχει αποσταλεί από ημερών πριν στα μέλη της Γ.Σ. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον παρευρισκόμενο εκπρόσωπο της ομάδας Ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ. Νίκου Γεώργιο, προκειμένου να αναγνώσει τη συνταχθείσα έκθεση και εν συνεχεία να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της Γ.Σ. Πράγματι μετά την ανάγνωση διατυπώθηκαν ερωτήσεις και οι οποίες απαντήθηκαν.

Στο επόμενο θέμα περί της τύχης της εταιρίας τοποθετήθηκαν αρκετοί εκ των παρευρισκόμενων όπως οι κ.κ. Γαλιατσάτος Θεόδωρος, Δρακονταειδής Κων/νος, Παρίσης Αλέξανδρος, Κολοκοτσάς Πάυλος, Γαργαλέας Δημήτριος, Δουβίτσας Αντώνιος, Μίχας Σπυρίδων, Διαβάτης Δημήτριος, Σκιαδαρέσης Σωτήρης, Κοντός Βασίλειος κ.τ.λ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γ.Σ. αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ όπως:

1. Η εταιρία τεθεί σε λύση και εκκαθάριση
2. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών να διαβαστεί προς κάθε ελεγκτική αρχή (δικαστική, φορολογική, κλπ)

3. Τον ορισμό εκκαθαριστών, ήτοι : Τον Κύριο Νίκου Γεώργιο , Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή με Α.Μ. 21841 και τον Κύριο Παπαζή Δημήτριο, Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή με Α.Μ. 22381
4. Η κάλυψη των τρεχουσών ή μελλοντικών υποχρεώσεων της εταιρίας στο διάστημα αυτό (της εκκαθάρισης), βαρύνει αναλογικά τους Μετόχους κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους. Οι υποχρεώσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στους μετόχους από το λογιστή της εταιρίας. Ωστόσο μπορούν από το υπόλοιπο του τηρούμενου λογαριασμού της εταιρίας στο κατάστημα της ALPHA BANK Λευκάδος, να πραγματοποιούνται πληρωμές δόσεων προς Ι.Κ.Α. , Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Η. και Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λευκάδος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος , λύνεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ