

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ με διακριτικό τίτλο "ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ"» με έδρα την τοπική
κοινότητα Απολλώνων της Δ.Ε Καμείρου του Δήμου Ρόδου με ΑΦΜ 999052525
ΔΟΥ Ρόδου και αριθμό μητρώου ΕΜΑΣ 1211016 & ιστοσελίδα
www.apolloniatosses.gr**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.35

Στην τοπική κοινότητα Απολλώνων της Δημοτικής ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου, σήμερα την 30η Ιουνίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ» στα γραφεία της έδρας του που βρίσκονται στην κοινότητα Απολλώνων της Νήσου Ρόδου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, ύστερα από σχετική πρόσκληση την οποία αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17/06/2024 απόφαση του και η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα αναρτήθηκε στον υπάρχοντα πίνακα ανακοινώσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023, ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024– 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 – 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2024 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ.

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Παρόντα ήταν τα παρακάτω Μέλη:

1. Δέσποινα Αλαφάκη του Χρυσοστόμου	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
2. Αικατερίνη Παλάζη του Εμμανουήλ	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
3. Μαρία Παλάζη του Σταματίου	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
4. Ειρήνη Πλάτση του Ιωάννη	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
5. Μαρία Πλάτση του Κυριαζή	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
6. Φωτεινή Πλάτση του Ιωάννη	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
7. Στυλιανή Τεληκωνσταντή του Τσαμπίκου	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
8. Βασιλεία Χατζηνικολάου του Νικολάου	Νομέας και κύρια μίας μερίδας
9. Τσαμπίκα Χατζηνικολάου του Νικολάου	Νομέας και κύρια μίας μερίδας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1. Τσαμπίκα Διακαντωνίου του Γεωργίου, Νομέας και κύρια μίας μερίδας
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το καταστατικό νόμιμη απαρτία, καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών, ασκεί Τσαμπίκα Χατζηνικολάου του Νικολάου και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται Βασιλεία Χατζηνικολάου του Νικολάου.

Επί του 1^{ου} Θέματος.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στα μέλη, τα οικονομικά στοιχεία του Συνεταιρισμού που αφορούν τη φορολογική χρήση 2023 όπως αυτά αναλυτικά είναι καταχωρημένα στα επίσημα λογιστικά βιβλία, καθώς και στην υποβληθείσα ηλεκτρονικά προς στο Υπουργείο Οικονομικών, «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ε3)» και που έχουν ως εξής:

Τα ακαθάριστα έσοδα μας κατά την υπόλογη χρήση ανήλθαν στο ποσό 55.027,55 ευρώ. Το κόστος πωληθέντων ανήλθε στο ποσό 28.694,22 ευρώ και το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό 2.928,43 ευρώ.

Τα έξοδα διαχείρισεως ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 23.404,90 ευρώ και που αναλύοντας τα, έχουν ως εξής:

α) Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.180,00
β) Παροχές τρίτων, φόροι – τέλη	13.657,56
γ) Διάφορα έξοδα	7.191,95
δ) Τόκοι και συναφή έξοδα	52,00
ε) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	323,39

Ύστερα από τα παραπάνω το καθαρό κέρδος που προέκυψε ανέρχεται στο ποσό των 2.928,43 Ευρώ.

Ακολούθως η Πρόεδρος διαβάζει και την έκθεση του νόμιμου ελεγκτή η οποία έχει ως εξής:

Προς

Τα μέλη του ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ – ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ «ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ».

Κύριοι,

Εγώ που υπογράφω την έκθεση αυτή και που έχω οριστεί τακτικός ελεγκτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού σας για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, προέβηκα στις ακόλουθες ενέργειες.

Έλεγα τις οικονομικές καταστάσεις, τα τηρούμενα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τον έλεγχο εφάρμοσα τις διατάξεις του Νόμου 4384/2016 όπως ισχύει μέχρι και σήμερα καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες τις οποίες έκρινα κατάλληλες στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών που είναι γενικά αποδεκτές από τη ελεγκτική επιστήμη.

Ο Συνεταιρισμός σας τήρησε τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στην διάθεση μου για την διενέργεια του ελέγχου αφού μου παρασχέθηκαν όλες οι επεξηγήσεις που ζήτησα.

Οι μνημονευθείσες παραπάνω οικονομικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία του Συνεταιρισμού σας, καθώς και όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται από την Φορολογική Νομοθεσία, υποβλήθηκαν στην αρμόδια φορολογική αρχή (ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ) εμπρόθεσμα και απεικονίζουν την πραγματική οικονομική και φορολογική κατάσταση της Συνεταιρισμού σας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς και τα προκύψαντα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως της χρήσεως που έληξε την ίδια ημερομηνία.

ΡΟΔΟΣ 10/06/2024
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΑΣΗΜΕΝΗ ΒΟΛΑ
Α.Μ. Αδείας: 38825

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού **ομόφωνα** αποφάσισε:

Εγκρίνει τις παραπάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του νόμιμου ελεγκτή και του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επί του 2^{ου} Θέματος.

Ύστερα από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης και της έκθεσης του ελεγκτή η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μέλους απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Χρηματοοικονομικών πεπραγμένων και γενικά για όλη την διαχείριση της 01/01/2023- 31/12/2023.

Επί του 3^{ου} Θέματος.

Επειδή σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία θα πρέπει οι Χρηματοοικονομικές μας καταστάσεις να ελέγχονται από νόμιμο ελεγκτή, θα πρέπει να αποφασίσουμε στον ορισμό ενός ελεγκτή κι ενός αναπληρωματικού, πτυχιούχων Οικονομικού Πανεπιστημίου που να είναι και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Α! τάξης και να καθορίσουμε και την αμοιβή αυτού.

Η γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό: **α)** του **κ. Τσιγάρου Μιχάλη** του **Ιωάννη** ως τακτικό ελεγκτή και **β)** της **κ. Βόλα Ασημένης** του **Δημητρίου** ως **αναπληρωτή ελεγκτή**, αμφοτέρων πτυχιούχων Οικονομικού Πανεπιστημίου που είναι και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Α! τάξης, **για τον Διαχειριστικό, Λογιστικό και Οικονομικό έλεγχο του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ»** για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το Ν.4384/2016 όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα καθορίζοντας την αμοιβή του, στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00).

Επί του 4^{ου} Θέματος.

Επειδή σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, προβλέπεται η καταβολή μισθού σε μέλη του Συνεταιρισμού για τις υπηρεσίες που προσφέρουν έξω και πέρα από τα διοικητικά καθήκοντα που ασκούν και επειδή ορισμένα μέλη αυτού σε καθημερινή βάση προσφέρουν υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την γενικότερη παραγωγή και λειτουργία του συνεταιρισμού, γι' αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε για την ανταμοιβή τους με κάποιο ποσό, σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσέφεραν και προσφέρουν.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σύντομη διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα** αποφάσισε την έγκριση αμοιβών για το χρονικό διάστημα 01/01/2024 έως 31/12/2024 μέχρι του καθαρού ποσού των 1.000 ευρώ για κάθε ένα μέλος του συνεταιρισμού και οποίες αμοιβές δεν θεωρούνται ότι αποτελούν αμοιβή από εξαρτημένη σχέση εργασίας ήτοι, **α)** στην **ΠΑΛΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.000,00 ευρώ**, **β)** στην **ΠΛΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.000,00, ευρώ**, **γ)** στην **ΤΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1.000,00 ευρώ**, **δ)** στην **ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1.000,00 ευρώ** και στην **ε)** **ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 1.000,00, ευρώ**. Δηλαδή το συνολικό ποσό της δαπάνης για τον παραπάνω σκοπό, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος για συζήτηση επί της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε το τέλος των εργασιών αφού υπέγραψαν τα παρόντα πρακτικά η Πρόεδρος και η Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος της Γ.Σ.
Τσαμπίκα Χατζηνικολάου του Νικολάου

Η γραμματέας της Γ.Σ.
Βασιλεία Χατζηνικολάου του Νικολάου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Απόλλωνα Ρόδου, 30/06/2024

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ «ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΙΣΣΕΣ»
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
& ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ-85100
ΥΠΟΚΛΗΡΟΥΣ ΡΟΔΟΣ 85100
ΠΛΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΦΜ 999052525 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
ΕΜΑΣ 1211016 ΤΗΛ. 22460 91284 22410 64322