

ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15400/90/Β/87/23
Γ.Ε.ΜΗ. 123619399000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 420

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**Μ Α Ι Ρ Η Λ Ι Ν Α.Ε.Τ.Ε.**» που εδρεύει στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Στο Καλαμάκι Ζακύνθου, Ζακύνθου σήμερα, την 29^η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Διονυσίου Ματαράγκα, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας με το παρακάτω θέμα:

1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 27^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και έγκριση αυτού.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ως κάτωθι:

1. Διονύσιος Ματαράγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2. Νικήτας Ματαράγκας του Δημητρίου, εισοδηματίας, κάτοικος Μουζακίου Ζακύνθου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Θεοφανή σύζυγος Δημητρίου Ματαράγκα, εισοδηματίας, κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου, μέλος του Δ.Σ.
- 4.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας, ανακοινώθηκε ότι είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια επί του πρώτου θέματος, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Δ. Ματαράγκας και ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα αναλυτικά στοιχεία του ισολογισμού της υπόλογης χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και την εισήγησή του πάνω στην έκθεση του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της 27^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, που έχουν ως εξής: ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως τον πίνακα διανομής αποτελεσμάτων και το νομίμως συνταχθέν προσάρτημα, είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Διονύσιο Δ. Ματαράγκα που είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Νικήτα Δ. Ματαράγκα και από τον επί του λογιστηρίου κ. Σπύρο Σούλη. Ο παραπάνω ισολογισμός θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδα της εταιρείας και θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετέπειτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Δ. Ματαράγκας εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την παραπάνω έκθεση, προς υποβολή αυτής στην τακτική Γενική στη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας, βρισκόμενη στην εικοστή εβδόμη χρήση, πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν ορισθεί και έφερε το αποτέλεσμα, τόσον όσον αφορά το κύκλο εργασιών, όσον και τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα. Ο παρατιθέμενος Ισολογισμός και ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων όπως παρουσιάζεται καταδεικνύουν την εικόνα της εταιρείας, που παρουσιάζεται τόσο πωλήσεις υπηρεσιών, όσο και στα αποτελέσματα που απόμειναν.

Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες της τουριστικής αγοράς δεν είναι όπως ήταν στην προηγούμενη εταιρική χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάρκεια της υπόλογης χρήσης, προσπάθησε και όσο ήταν δυνατό μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, πράγμα που απέδωσε και η εταιρεία μας πραγματοποίησε κέρδη. Η προσπάθεια του Δ.Σ. και του προσωπικού θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατόν και κατά την νέα χρήση, με στόχο να αυξηθούν τα κέρδη της εταιρείας.

Τα κέρδη 104.147,34 ευρώ θα καλύψουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας.

Παρακαλούμε τους κ.κ. Μετόχους αφού ακούσουν τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, με την διάθεση των αποτελεσμάτων που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και ζητήσουν όπου θέλουν πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Η εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. ήταν απλή και σαφής πάνω στα θέματα και στα επί μέρους κονδύλια του ισολογισμού της 27^{ης} χρήσης, δεδομένου ότι όπως ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ., όλα τα παραπάνω κονδύλια είναι πραγματικά απόλυτα ελεγμένα και ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο **ο μ ό φ ω ν α** και **π α μ ψ η φ ε ί** τάχθηκε με την προαναφερόμενη έκθεση και ενέκρινε με παμψηφία τον ισολογισμό την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και των πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της 27^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς επίσης και το νομίμως συνταχθέν προσάρτημα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Διονύσιος Ματαράγκας Νικήτας Ματαράγκας Θεοφανή Ματαράγκα

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Ματαράγκας

MAIRELAIN A.E.T.E.
HOTEL MARELEN
ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΥΤΟΓΡΑΦΗΤΟ - ΔΟΥΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210 41111 FAX: 27210 41112