

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 45

Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΜΑΙΡΗΛΙΝ ΑΕΤΕ**» που εδρεύει στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Στο Καλαμάκι Ζακύνθου, σήμερα την 25^η Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν οι κ. κ. Μέτοχοι της παραπάνω εταιρείας στα εδώ γραφεία της μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνέλευση αυτή παραβρέθηκαν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο. Η παραπάνω πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπρόσθετα η πρόσκληση του Δ.Σ. τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανή σημεία των γραφείων της εταιρείας.

Κατά την Συνέλευση αυτή παραβρέθηκαν οι παρακάτω κ.κ. Μέτοχοι
Νικήτας Μатарάγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας
Διονύσιος Μатарάγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. και τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, με του αριθμού των μετοχών, των Μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και του επαγγέλματος και της διεύθυνσής της κατοικίας του καθενός που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

<u>Μέτοχος</u>	<u>Αριθμός Μετοχών</u>	<u>Αριθμός ψήφων</u>
1) Νικήτας Μатарάγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας Κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου.	54.500	54.500
2) Διονύσιος Μатарάγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας, Κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου.	54.500	54.500
<u>Σύνολα</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>

Σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρούσα Τακτική Γ.Σ. παραστάθηκαν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο, μετοχές και ψήφους.

Με προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Διονύσιο Δ. Μатарάγκα ο οποίος προσέλαβε προσωρινό γραμματέα τον κ. Νικήτα Δ. Μатарάγκα, έγινε έλεγχος της νομιμότητας της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά διαβάστηκε ο πίνακας των Μετόχων που επιπρόσθετα κατέθεσαν τις μετοχές τους και διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντες οι: Νικήτας Μатарάγκας του Δημητρίου, Διονύσιος Μатарάγκας του Δημητρίου.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον παραπάνω πίνακα και εξέλεξε οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Διονύσιο Δ. Ματαράγκα και γραμματέα με καθήκοντα ψηφοδέκτη τον κ. Νικήτα Δ. Ματαράγκα.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε την πρόσκληση του Δ.Σ. που απευθυνόταν στους κ.κ. Μετόχους με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της με την ανακοίνωση ότι είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το Νόμο & το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας στο Καλαμάκι Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 28^η χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 28^{ης} χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 28^η χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε Τράπεζα, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσής των.

Ζάκυνθος 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Δ. Ματαράγκας

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Δ. Ματαράγκας ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28^{ης} χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015 που έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας, βρισκόμενη στην εικοστή όγδοη 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 της χρήσης ποσού **53.729.54** ευρώ θα καλύψουν ζημιές προηγούμενων χρήσεων της εταιρείας.

Παρακαλούμε τους κ.κ. Μετόχους αφού ακούσουν τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, με την διάθεση των αποτελεσμάτων που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 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 28^{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.

Ζάκυνθος 20 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

Διονύσιος Δ. Ματαράγκας

Νικήτας Δ. Ματαράγκας

Ομόφωνα και με παμψηφία των μετόχων εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ.

Στην συνέχεια υποβλήθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης - Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 28^{ης} Χρήσης) καθώς επίσης και το νόμιμο συνταχθέν προσάρτημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι όλα τα κονδύλια είναι ακριβή και απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όπως αυτές απεικονίζονται στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 435/20-4-2016.

Μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα οι κ.κ. Μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης και Διάθεσης και Προσάρτημα), χωρίς να επιφέρουν καμία τροποποίηση σε αυτές.

Στη συνέχεια επί του τρίτου θέματος, ομόφωνα και με παμψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την υπόλογη 28^η χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015. Τούτο έγινε με ονομαστική κλήση κάθε Μετόχου και ειδική ψηφοφορία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε

Γραμματέας της Γ.Σ.

HOTEL MARELEN

ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΦΜ 03421403 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΗΛ 0095(26.37-40 * FAX 0095(26.37-40

Διονύσιος Δ. Ματαράγκας

Νικήτας Δ. Ματαράγκας