

**ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45924/90/Β/00/18
Γ.Ε.ΜΗ.: 124254899000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: «**ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ Α.Ε.Τ.Ε.**» που εδρεύει στο Βασιλικό Ζακύνθου.

Στο Βασιλικό Ζακύνθου, σήμερα, την 30ην του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,30 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνος – Νεκτάριου Μολυβιάτη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Βασιλικό Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 14^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και έγκριση αυτού.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Ήτοι είναι παρόντες:

1. **Σπυρίδων-Νεκτάριος Μολυβιάτης του Ευστρατίου**, επιχειρηματίας, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Πυρρή αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 107481073 και αριθμό ταυτότητας ΑΒ 830287, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Ιωάννα Κάνδυλα του Γεωργίου**, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Λ. Ζήβα αρ. 16, με Α.Φ.Μ. 127376473 και αριθμό ταυτότητας ΑΕ 307927, μέλος του Δ.Σ.
3. **Σταύρος Δημητρέλος του Γεωργίου**, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Βασιλικού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Υφισταμένης απαρτίας διότι παραβρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., 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. Σπυρίδων – Νεκτάριος Μολυβιάτης και ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα αναλυτικά στοιχεία του ισολογισμού της υπόλογης 14^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και την εισήγησή της πάνω στην έκθεση του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της 14^{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. Σπυρίδωνα – Νεκτάριο Μολυβιάτη που είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σταύρο Δημητρέλο και από τον επί του λογιστηρίου κ. Σπύρο Σούλη. Ο παραπάνω ισολογισμός θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδα της εταιρείας και θα κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετέπειτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων – Νεκτάριος Μολυβιάτης εισηγήθηκε στο Δ.Σ. την παρακάτω έκθεση, προς υποβολή αυτής στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας, βρισκόμενη στην δεκάτη τετάρτη 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 προκύψουν κέρδη της εταιρείας.

Τα κέρδη της υπόλογης χρήσης ποσού 56.386,68 € θα μεταφερθεί στην νέα χρήση και θα καλύψουν ζημιές της εταιρείας παρελθουσών χρήσεων.

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 14^{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 14^{ης} χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς επίσης και το νομίμως συνταχθέν προσάρτημα.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων-Νεκτάριος Μολυβιάτης
του Ευστρατίου

Σταύρος Δημητρίλος
του Γεωργίου

Το Μέλος

Ιωάννα Κάνδουλα του Γεωργίου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών
Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος


ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ Α.Ε.Ε.
ΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΗΛ. 35237
ΑΦΜ 099237041 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σπυρίδων-Νεκτάριος Μολυβιάτης