

**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.Ξ.Τ.Ε.**» που εδρεύει στο Βασιλικό Ζακύνθου.

Στο Βασιλικό Ζακύνθου, σήμερα, την 7<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,30 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του κ. Σπυριδώνος Μολυβιάτη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Βασιλικό Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

- 1) Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

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

Ήτοι είναι παρόντες:

1. **Σπυριδών-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 θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυριδών-Νεκτάριος Μολυβιάτης εισηγήθηκε και αναφέρθηκε στα θέματα της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω πρότεινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 14<sup>η</sup> εταιρική χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 να γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 14<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 14<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 14<sup>η</sup> χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα δέχτηκε να γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παραπάνω ημερομηνία και με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης που πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς να υπάρχει από κανένα καμία αντίρρηση, να μην δημοσιευτούν προσκλήσεις για την επικείμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, από το γεγονός ότι οι κ. Μέτοχοι είναι και μέλη του Δ.Σ. αλλά οι προσκλήσεις να υποβληθούν αρμοδίως και να τοιχοκολληθούν σε εμφανή σημεία των γραφείων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

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 Δημητρέλος  
του Γεωργίου

Το Μέλος

Ιωάννα Κάνδυλα του Γεωργίου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών

Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων-Νεκτάριος Μολυβιάτης

**ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΕΤΕ**  
**ΞΕΝΟΚΑΤΑ ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ**  
**ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΗΛ. 35237**  
**ΑΦΜ 099237041 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**