

**ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ**  
**ΚΑΜΠΙΝΓΚ**  
Μ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Α.Μ.Α.Ε.54679/90/Β03/8  
Γ.Ε.ΜΗ.:124313099000

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **“ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ”** και διακριτικό τίτλο **“ΚΡΕΖΙΑΣ ΑΞΤΕΕ”** που εδρεύει στο Μ. Γερακαρίο Ζακύνθου.

Στο Μέσο Γερακαρίο Ζακύνθου, σήμερα, την 30<sup>η</sup> 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 της κ. Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μέσου Γερακαρίου του Δήμου Αλυκών Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα παρακάτω θέματα:

- 1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 11<sup>ης</sup> 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.

1. Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία, το γένος Τσουκάτου του Θεοδώρου και της Αγγελικής, κάτοικος Μ. Γερακαρίου Ζακύνθου,
2. Ιωάννα σύζυγος Πέτρου Κρεζία, το γένος Στρούζα του Δημητρίου και της Αντωνίας, κάτοικος Μ. Γερακαρίου Ζακύνθου,
3. Σπυριδων Σούλης του Διονυσίου και της Γεωργίας, κάτοικος Ζακύνθου, οδός Φωσκόλου αρ. 45,.

Υφισταμένης καθολικής 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 η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία 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 της πάνω στην έκθεση του Δ.Σ. για τον ισολογισμό της 11<sup>ης</sup> 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 την πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μαρία σύζυγο Δημητρίου Κρεζία, την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννα σύζυγο Πέτρου Κρεζία 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 η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία 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 ενδεκάτη χρήση, πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν ορισθεί και έφερε το αποτέλεσμα, τόσο όσον αφορά το κύκλο εργασιών, όσο 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 προ αποσβέσεων. 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.

Η ζημιά της υπόλογης χρήσης ποσού 1.529,65 € θα μεταφερθεί στην νέα χρήση, και θα συμψηφισθούν με μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.

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

Η εισήγηση της κ. Προέδρου του Δ.Σ. ήταν απλή και σαφής πάνω στα θέματα και στα επί μέρους κονδύλια του ισολογισμού της 11<sup>ης</sup> 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 11<sup>ης</sup> 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:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος &  
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Το Μέλος

Μαρία σύζυγος  
Δημητρίου Κρεζία

Ιωάννα σύζυγος Πέτρου  
Κρεζία

Σπύρος Σούλης

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία σύζυγος Δημητρίου Κρεζία

**ΚΡΕΖΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.**  
**ΚΑΜΠΙΝΓΚ "PARADISE"**  
**ΜΕΣΣΟΓΕΡΑΚΑΡΙΟ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ**  
**Α.Σ.Μ. 097418214 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54679/90/Β/02/Β**