

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.48890/90/Β/01/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 124302099000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: «**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΚΛΑΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.**» που εδρεύει στο Αργάσι Ζακυνθίων.

Στο Αργάσι Ζακύνθου, σήμερα, την 30^η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Διονυσίου Παν. Κλάδη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Αργάσι Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1). Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 13^{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. Διονύσιος Κλάδης του Παναγιώτη και της Νικολέτας, επιχειρηματίας, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων,
2. Τζένιφερ-Τζέιν σύζυγος Διονυσίου Κλάδη, το γένος Μπάρχαμ του Πήτερ και της Τζέιν, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων,
3. Νικολέτα χήρα Παναγιώτη Κλάδη το γένος Μουζάκη του Ιωάννη και της Μαγδαληνής, οικοκυρά, κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος Αργασίου του Δήμου Ζακυνθίων.

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 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Παν. Κλάδης 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 13^{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 Παν. Κλάδη που είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τζένιφερ-Τζέιν Κλάδη 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. Διονύσιος Παν. Κλάδης 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 δέκατη τρίτη 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 προκύπτοντα κέρδη της χρήσης ποσού 87.313,53 € προτείνουμε να διανεμηθούν ως κάτωθι:

Φόρος εισοδήματος	22.701,52
Τακτικό Αποθεματικό	3.230,60
Πρώτο μέρισμα	3.682,88
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	57.698,53

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.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος
Διονύσιος Π. Κλάδης
Κύριοι Μέτοχοι,

Η Αντιπρόεδρος

Τζένιφερ-Τζέιν Κλάδη

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 13^{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.
& Δ/νων Σύμβουλος
Διονύσιος Π. Κλάδης

Η Αντιπρόεδρος

Τζένιφερ-Τζέιν Κλάδη

Το Μέλος

Νικολέτα Π. Κλάδη

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ Α.Σ.Τ.Ε.Ε.
HOTEL 'WINDMILL'
ΑΡΓΑΣΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΑΣΙ 23940 ΚΟΥΦΟΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48541/02/15/01/15