

ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.
ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.53238/90/Β/02/23
Γ.Ε.ΜΗ.: 70663224000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: "ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο: "WATER VILLAGE Α.Ε." που εδρεύει στο Σαρακινάδο Ζακύνθου.

Στο Σαρακινάδο Ζακύνθου, σήμερα, την 30^η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18,00 μ.μ., προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Σπυριδωνος Ευστ. Γιοβάρθη, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας, στο Σαρακινάδο Ζακύνθου, όπου και η έδρα της εταιρείας, με το παρακάτω θέμα:

1) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 12^{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.

Ητοι είναι παρόντες:

1. Σπυριδων Γιοβάρθης του Ευσταθίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σοφία-Αντιγόνη Αράθυμου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Σταματέλλα Γιοβάρθη του Ευσταθίου, μέλος του Δ.Σ.

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 θέματος, πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυριδων Γιοβάρθης 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 12^{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. Σπυριδωνα Γιοβάρθη που είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Σοφία-Αντιγόνη Αράθυμου και από τον επί του λογιστηρίου κ. Σπύρο Σούλη. Ο παραπάνω ισολογισμός θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα υποβληθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετέπειτα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυριδων Γιοβάρθης στο Δ.Σ. την παραπάνω έκθεση, προς υποβολή αυτής στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας, βρισκόμενη στην δωδέκατη χρήση, πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν ορισθεί και έφερε το αποτέλεσμα, τόνον 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 στις πωλήσεις υπηρεσιών, όσο και στα αποτελέσματα που απόμειναν.

Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες της τουριστικής αγοράς δεν είναι όπως ήταν στην προηγούμενη εταιρική χρήση, καθώς επίσης και η συνεχιζόμενη

οικονομική κρίση της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάρκεια της υπόλογης χρήσης προσπάθησε και όσο ήταν δυνατό μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, πράγμα που απέδωσε και η εταιρεία μας παρουσίασε 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 υπόλογης χρήσης ποσού 62.707,17 ευρώ, θα συμψηφισθούν με ζημιές προηγούμενων 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.

Ζάκυνθος 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
Σπυρίδων Ε. Γιοβάρθης

Η Αντιπρόεδρος
Σοφία Δ. Αράθυμου

Η εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ. ήταν απλή και σαφής πάνω στα θέματα και στα επί μέρους κονδύλια του ισολογισμού της 12^{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 πα 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^{ης} χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013, 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

Η Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Σπυρίδων Ε. Γιοβάρθης

Σοφία-Αντιγόνη
Αράθυμου

Σταματέλλα Ευστ.
Γιοβάρθη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Ε. Γιοβάρθης

ΥΔΑΤΙΝΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΑΡΑΚΙΝΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΗΛ. 20230 86150-1

ΑΦΜ 029925897 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55232/0018/02123