

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο.63

Στο Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Γουβών, σήμερα 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται μέσα στο ξενοδοχείο SUN SET συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του με θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01-01-2014 – 31-12-2014 καθώς και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.
2. Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος.
3. Κατάρτιση και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων.
4. Σύγκλιση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Παρέστησαν

1. Καλουτσάκης Κων/νος Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος
2. Μαρία Πλατάκη Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Καλουτσάκη Ελένη Μέλος Δ.Σ.

Επί των θεμάτων αυτών κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Θέμα 1^ο Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου της εταιρείας, ότι συνέταξε τον ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα και την φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες διευκρινήσεις για τα διάφορα κονδύλια του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει στα μέλη του ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να καταρτιστεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το προσάρτημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του

Α) Το άρθρο 43 του ΚΝ 2190/20, που τέθηκε από το άρθρο 35 του ΠΔ 409/86 και τις λοιπές διατάξεις του παραπάνω ΠΔ και

Β) Τον Ισολογισμό της χρήσεως από 01/01/2014 – 31/12/2014, καταρτίζει το προσάρτημα. Στη συνέχεια μοιράζονται φωτοτυπίες του προσαρτήματος και ο πρόεδρος του Δ.Σ επεξηγεί το προσάρτημα ένα προς ένα άρθρο όπως αυτό φαίνεται. Μετά τις επεξηγήσεις επί του προσαρτήματος το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα τούτο.

Θέμα 3^ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στ διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως συντάσσει την έκθεση του προς την Συνέλευση των μετόχων, και η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΑΞΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την τιμή να σας υποβάλλει για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 19^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014 και να σας εκθέσει την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις για τον ισολογισμό της 31-12-2014 που συντάξαε το λογιστήριο της εταιρείας μας.

Ο Ισολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο, τους φορολογικούς κανόνες και τις αρχές της λογιστικής επιστήμης. Ο Ισολογισμός της 31/12/2014 και τα Αποτελέσματα Χρήσεως που τον συνοδεύουν εμφανίζουν τη πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας μας, καθώς και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε την 31-12-2014. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86. Τα αναφερόμενα ποσά στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και πιστεύουμε ότι απ' αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας μας. Η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας μας είναι εκείνη που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014, που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να λάβει υπόψη της την σχέση των ιδίων κεφαλαίων της 31/12/2014 (369.371,73) με το ήμισυ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (374.799,50) δηλ. δεν πρέπει να είναι λιγότερα από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου. Στην προκειμένη περίπτωση τα Ίδια Κεφάλαια είναι λιγότερα κατά 5.427,77€ που σημαίνει ότι η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί από κέρδη επόμενων χρήσεων για να μην τεθεί θέμα ως το άρθρο 47 Ν.2190/1920 περί Α.Ε. Οι αποσβέσεις για την φετινή χρήση 2014 είναι μειωμένες λόγω και της μειωμένης χρήσης των παγίων εγκαταστάσεων των κτισμάτων κλπ

Συνεχίζεται η προσπάθεια για την σταδιακή ανακαίνιση και επισκευή όλων των πάγιων εγκαταστάσεων. Η εταιρία μας έχει το παρακάτω γήπεδο που ευρίσκεται στη περιοχή Βαθειανός Κάμπος αξίας 142.767,00 Ευρώ, Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ξενοδοχείο της εταιρείας μας και που έχει ανεγερθεί στο παραπάνω οικόπεδο, είναι συνολικού κόστους 825.512,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των διαφόρων εγκαταστάσεων και έχουν γίνει αποσβέσεις 688.147,55 ευρώ. Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του παραπάνω κτιρίου επιδοτήθηκε από τον Ν2601/98 μέχρι σήμερα με το ποσό των 87.330,00 Ευρώ.

Ζημιές στα παραπάνω ακίνητα δεν υπάρχουν, ούτε προβλέπεται να υπάρξουν μέχρι τον χρόνο υποβολής της εκθέσεως αυτής.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι, λόγω της παρατεταμένης και ανεξέλεγκτης οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Παγκόσμια αγορά και ειδικά την χώρα μας, αναγκαστήκαμε για λόγους αύξησης των εσόδων του ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος και για αναμενόμενα οφέλη υπέρ της εταιρείας μας ,να εκμισθώσουμε το ξενοδοχείο μας από 01/01/2013 και για πέντε (5) έτη, έως

31/12/2017 ευελπιστώντας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα υπέρ της εταιρείας μας. Πέραν των παραπάνω δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως 2014 μέχρι σήμερα που πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεσή μας.

Συνημμένως υπάρχει ο Ισολογισμός που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβετε γνώση αυτού, καθώς και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

Κλείνοντας αυτή την έκθεσή μας σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφιση της και να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλουμε και να απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2014 – 31-12-2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχειρίσεως του.

Θέμα 4^ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η εικοστή πρώτη συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας μας που ευρίσκονται εντός του Ξενοδοχείου SUN SET στο Βαθειανό Κάμπο, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2014 – 31-12-2014 μετά των έπ' αυτών εκθέσεων των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειριστικής χρήσης 01-01-2014 – 31-12-2014.
3. Έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.

Διάφορες ανακοινώσεις

Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις και πρόσκληση για την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Καλουτσάκης Κων/νος

Πλατάκη Μαρία

Καλουτσάκη Ελένη

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.