

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 28**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**

Στην Έδεσσα σήμερα την 30-04-2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου αυτού κ.κ. Μητσινάκη Γρηγόριο.

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κάτωθι σύμβουλοι:

1. Μητσινάκης Γρηγόριος, Πρόεδρος
2. Μητσινάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Μητσινάκη Αθηνά, Μέλος

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2014.
  2. Σύνταξη έκθεσης επί του Ισολογισμού.
  3. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- Διαπιστωθείσας της πλήρους απαρτίας του Δ.Σ. άρχισε η συνεδρίαση.

**Επί του πρώτου θέματος**

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:  
Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 2014. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης είναι κέρδη 399,27 ευρώ .

**Επί του δεύτερου θέματος**

Στην συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει την έκθεση για τον Ισολογισμό της 31-12-2014 που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση στις 30-06-2015.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014**

Κύριοι μέτοχοι, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας για το έτος 2014. Κατά την χρήση 2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών από:

Πωλήσεις υπηρεσιών ανήλθε σε.....	38.045,51 €
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε.....	1.151,85 €
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε.....	1.609,26 €
Και τα έξοδα από χρεωστικούς τόκους σε .....	8.780,74 €

**Οικονομική θέση της εταιρίας:**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. Αυτό είναι εύκολα αντιληπτό από ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες, που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση:

#### **A) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ**

Κυκλοφορούν Ενεργητ./Σύνολο Ενεργητικού	=	46.558,45 / 233.607,83	=	0,20
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων	=	180.633,66/ 52.974,17	=	3,41
Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό	=	180.633,66/ 187.049,38	=	0,97
Κυκλοφορούν Ενεργ./ Βραχ/σμες υποχρεώσεις	=	46.558,45/ 5.169,64	=	9,01

#### **Ακίνητα της εταιρίας:**

Κτιριακές εγκαταστάσεις ξενοδοχείου αξίας 265.997,66 €.

#### **Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:**

Δεν υπάρχουν.

#### **Διαθέσιμο συνάλλαγμα:**

Δεν υπάρχει.

#### **Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης :**

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	399,27
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	57.276,98
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	800,00
Ζημίες εις νέο	<u><u>-57.677,71</u></u>

#### **Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2010-2013 και την κλειόμενη 2014. Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης 2014 μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Κατόπιν αυτού προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 31-12-2014 που εμφανίζει κέρδη 399,27 €.

#### **Επί του τρίτου θέματος**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Η ημερομηνία σύγκλισης ορίζεται η 30-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο κτίριο της εταιρίας που βρίσκεται στην Έδεσσα και επί της οδού Μακεδονομάχων 40, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014, μετά την επ' αυτού ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.  
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση και αμέσως υπογράφεται το παρόν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Μητσινάκης Γρηγόριος

Μητσινάκης Γεώργιος

Μητσινάκη Αθηνά