

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Α.Ε.
ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στην Κοζάνη σήμερα την 30^η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός 3^{ης} Σεπτεμβρίου & Πτολεμαΐδος στην Κοζάνη προσκλήσει της προέδρου Κας Μπέλλου Αικατερίνης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος :

Σ' αυτήν παρευρέθησαν οι κ. :

1. Μπέλλου Αικατερίνη Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Μπέλλος Ζήσης , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μπέλλου Κωνσταντίνα , Μέλος
4. Μπέλλος Λάζαρος , Μέλος
5. Τσιαϊρη Αναστασία , Μέλος

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 ως και τα αποτελέσματα χρήσης.

Επί του Θέματος αυτού , η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπέλλου Αικατερίνη πληροφορεί τα μέλη ότι κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 253.416,79 Ευρώ .

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 76.503,03 Ευρώ , τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα σε 8.616,92 ευρώ, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα σε 0,05 ευρώ και τα χρηματοπιστωτικά έξοδα σε 286,10 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει καθαρές ζημίες της τάξης των 3.888,81 Ευρώ :

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3.888,18
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-131.003,61
Ζημίες εις νέο	-134.891,79

Την πρόταση αυτή της κ.Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ'αυτού.

Θέμα 2ο : Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού , η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Μπέλλου Αικατερίνη , πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη,οδός 3^{ης} Σεπτεμβρίου & Πτολεμαΐδος.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μετά επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία της επιχείρησης.

Την πρόταση αυτή της κ.Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ'αυτού.

Μη Υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Κοζάνη 30/04/2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΖΗΣΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ Α.Ε.
HOTEL "ΚΑΤΕΡΙΝΑ"

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 - ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 50100
ΤΗΛ.: 24610 34856 - FAX.: 24610 38904
Α.Φ.Μ.: 997769516 ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ