

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 2016

Στον Δήμο Μυκόνου σήμερα την 1η μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VENCIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο «**VENCIA ΑΕ**», ΑΡΜΑΕ:27977/81/Β/92/49, Αρ.ΓΕΜΗ: 123827738000 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα) χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- 1) Αντώνιος Μιχαήλ του Δημητρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2) Ειρήνη-Στυλιανή Μιχαήλ του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος**
- 3) Ευθύμιος Μιχαήλ του Δημητρίου, **Μέλος**
- 4) Bran Simona, **Μέλος**

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο προϊστάμενος λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την παρακάτω σειρά:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός–Αποτελέσματα χρήσης–Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) χρήσης 2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάσει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου του 2015 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που έχουν ως εξής:

VENCIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015- 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΜΑΕ:27977/81/Β/92/49 ΓΕΜΗ:123827738000 - ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - <http://www.venciasol.gr/>

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Χρήσιμος 2015	Χρήσιμος 2014
Ενσώματα παγία		
Ακίνητα	1.466.746,27	1.551.132,88
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	8.054,94	22.772,67
Λοιπός εξοπλισμός	14.801,26	17.942,05
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	6.331,65	6.331,65
Σύνολο	1.495.934,12	1.598.179,25
Αυλα παγία στοιχεία		
Λοιπά αυλα	0,06	0,06
Σύνολο	0,06	0,06
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	738.364,71	584.307,14
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	738.364,71	584.307,14
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.234.298,89	2.182.486,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	391,97	375,77
Προκαταβολές για αποθέματα	14.449,34	9.981,30
Σύνολο	14.841,31	10.357,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απατήσεις	213.900,44	154.776,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.251.170,04	1.195.525,66
Σύνολο	1.465.070,48	1.350.304,46
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.479.911,79	1.360.661,53
Σύνολο ενεργητικού	3.714.210,68	3.543.147,98
	Χρήσιμος 2015	Χρήσιμος 2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.462.407,00	1.462.407,00
Σύνολο	1.462.407,00	1.462.407,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	76.278,29	65.902,53
Αποτελέσματα εις νέο	1.332.934,89	979.495,00
Σύνολο	1.411.213,18	1.045.397,53
Σύνολο καθαρής θέσης	2.873.620,18	2.507.804,53
Προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	224.149,09	263.923,34
Σύνολο	224.149,09	463.923,34
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	233.585,83	210.152,70
Φόρος εισοδήματος	195.836,74	163.897,34
Λοιποί φόροι και τέλη	88.845,76	43.287,57
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	679,26	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	97.493,80	0,00
Σύνολο	616.441,41	571.420,11
Σύνολο υποχρεώσεων	840.590,50	1.035.343,45
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.714.210,68	3.543.147,98
Ο Προέδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Μιχαήλ Αντωνίου	Μιχαήλ Ειρήνη	Συκινώτης Ευάγγελος
ΑΔΤ: Ρ578718	ΑΔΤ: Σ192167	Αρ.Αδείας: 20984

ΜΥΚΟΝΟΣ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΜΑΕ:27977/81/Β/92/49 ΓΕΜΗ:123827738000 - ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ - <http://www.venciasol.gr/>

	Χρήσιμος 2015	Χρήσιμος 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.452.769,19	1.320.946,65
Κόστος πωλήσεων	493.037,46	469.291,14
Μικτό αποτέλεσμα	959.731,71	851.655,51
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.570,50
	959.731,71	853.226,01
Έξοδα διοίκησης	127.580,17	120.751,14
Έξοδα διάθεσης	138.445,34	99.680,35
Λοιπά έξοδα και ζημιές	16.923,28	327,79
Λοιπά έσοδα και κέρδη	18.826,88	18.273,64
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	692.609,80	650.740,37
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	679,28	409,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	21.185,28	29.696,06
Αποτελέσματα προ φόρων	672.103,78	621.454,13
Φόροι εισοδήματος	196.636,74	164.697,34
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	475.467,04	456.756,79
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Μιχαήλ Αντωνίου	Μιχαήλ Ειρήνη	Συκινώτης Ευάγγελος
ΑΔΤ: Ρ578718	ΑΔΤ: Σ192167	Αρ.Αδείας: 20984

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του Λογιστηρίου παρέχουν τις συζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ως άνω ισολογισμό.

ΘΕΜΑ 2: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης 2015.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως, να υπογράψουν οι κ.κ.:

1. Αντώνιος Μιχαήλ του Δημητρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ειρήνη-Στυλιανή Μιχαήλ του Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος**
3. Ευάγγελος Συκινιώτης του Ιωάννη, **Προϊστάμενος Λογιστηρίου**

ΘΕΜΑ 3: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας χρήσης 2015 για την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VENCIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο «**VENCIA ΑΕ**», ΑΡΜΑΕ:27977/81/Β/92/49, Αρ.ΓΕΜΗ: 123827799000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μύκονος 01/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ



