

ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15400/90/Β/87/23
Γ.Ε.ΜΗ. 123619399000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 441

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.**» που εδρεύει στο Καλαμάκι Ζακύνθου.

Στο Καλαμάκι Ζακύνθου, Ζακύνθου σήμερα, την 2^{αν} του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, προσήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της παραπάνω εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Διονυσίου Ματαράγκα, σε συνεδρίαση στα εδώ γραφεία της εταιρείας με το παρακάτω θέμα:

1) Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ως κάτωθι:

1. Διονύσιος Ματαράγκας του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος.
2. Νικήτας Ματαράγκας του Δημητρίου, εισοδηματίας, κάτοικος Μουζακίου Ζακύνθου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Θεοφανή σύζυγος Δημητρίου Ματαράγκα, εισοδηματίας, κάτοικος Καλαμακίου Ζακύνθου, μέλος του Δ.Σ.

Υφισταμένης καθολικής απαρτίας, ανακοινώθηκε ότι είναι δυνατή η λήψη οποιασδήποτε απόφασης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια και επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Διονύσιος Δ. Ματαράγκας εισηγήθηκε και αναφέρθηκε στα θέματα της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω πρότεινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την 28^η εταιρική χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015 να γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 28^{ης} χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 28^{ης} χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 28^η χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα δέχτηκε να γίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την παραπάνω ημερομηνία και με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης που πρότεινε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και αποφάσισε ομόφωνα και χωρίς να υπάρχει από κανένα καμία αντίρρηση, η πρόσκληση, να αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

Διονύσιος Ματαράγκας

Νικήτας Ματαράγκας

Θεοφανή Ματαράγκα

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διονύσιος Ματαράγκας

