

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΚΑΝΑΛΕΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ –ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡ.& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «KANALE'S S.A ΚΑΙ KANALE'S TRAVEL AND TOURISM και KANALES ROOMS & SUITES» (Αρ. Μ.ΑΕ 38085/081/Β/97/0003 – Α.Φ.Μ. 094508330 Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ)

Στην Νάουσα Πάρου σήμερα 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη ώρα 10 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΚΑΝΑΛΕΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ –ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡ.& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (εφ' εξής: «Εταιρεία»), έπειτα από Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (Λοχαίτη Γεωργίου του Θεοφάνη), στην έδρα της Εταιρείας στην Νάουσα Πάρου Κυκλάδες, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1/ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013) και της σχετικής, επί των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
- 2/ Ορισμός των προσώπων για την υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013).
- 3/ Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας με πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας και καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

Παρίστανται αυτοπρόσωπα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή οι:

- 1/ Λοχαίτης Γεώργιος του Θεοφάνη με Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ. Χ-422760, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 2/ Μπαρούτογλου Γεωργία του Θεμιστοκλή με Α.Δ.Τ. ΑΚ- 206346, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- 3/ Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ-258800, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4/ Γκρέκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΙ-111397, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε καθολική απαρτία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εισέρχονται στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβάλλονται και αναγιγνώσκονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 16^{ης} εταιρικής χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013), όπως έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της Εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευθούν κατά νόμο και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Οι υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την 16^η εταιρική χρήση και η σχετική, επί των συγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, έκθεση των ελεγκτών έχουν ως εξής:

Εν συνεχεία, υποβάλλεται και αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 16^{ης} εταιρικής χρήσεως (1/1/2013-31/12/2013) προς έγκριση.

Η υποβαλλόμενη έκθεση διαχείρισεως για την 16^η εταιρική χρήση έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε με τιμή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Υμών τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013), νόμιμα ελεγμένες και υπογεγραμμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τις παρατηρήσεις μας επί του περιεχομένου αυτών και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε:

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) ανήλθε σε 327.483,20 ευρώ και τα μικτά αποτελέσματα σε 84.353,71 ευρώ, τα οποία, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού 22.823,60 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ποσού 4.074,99 ευρώ, οι χρεωστικοί τόκοι ποσού 6.310,40 ευρώ και τα λοιπά έκτακτα/ανόργανα έξοδα ποσού 16.491,30 ευρώ, προστεθούν δε τα λοιπά έκτακτα/ανόργανα έσοδα ποσού 431,04 ευρώ, διαμόρφωσαν τα κέρδη της χρήσεως στο ποσό των 35.162,20 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική θέση της Εταιρείας κρίνεται μη ικανοποιητική. Οι κύριοι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013) είναι:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΥΝΟΛΟ
A.	Τα έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται σε	€ 52.390,60	
	Μείον: Υποχρεωτικές αποσβέσεις	€ 50.053,35	€ 2.337,25
B.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε αξία κτήσεως ανέρχονται σε	€ 1.436.171,53	
	Μείον: Υποχρεωτικές αποσβέσεις	€ 1.095.523,18	€ 340.648,35
Γ.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		€ 645,63
Δ.	Απαιτήσεις (Πελάτες, Χρεώστες κ.λπ.)		€ 1.025.626,15
E.	Τα μετρητά και οι καταθέσεις της Εταιρείας στις Τράπεζες ανέρχονται σε		€ 35.472,66
ΣΤ.	Μεταβατικοί Λογαριασμοί		€ 105,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		€ 1.404.835,04
2.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A.	Η καθαρή θέση της Εταιρείας ανέρχεται σε		€ 797.181,93
B.	Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε προμηθευτές, Ασφαλιστικά Ταμεία και τρίτους ανέρχονται σε		€ 524.339,68
Γ.	Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες		€ 83.313,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		€ 1.404.835,04
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
	Οι πωλήσεις για την κλειόμενη χρήση 2013 ανήλθαν σε	€ 327.483,20	
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	€ 243.129,49	
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	€ 77,74	
	Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	-	
	Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€ 431,04	
	ΣΥΝΟΛΟ		€ 84.000,41
	εκπίπτουνται:		
1.	Έξοδα διαχείρισεως	€ 26.898,59	
2.	Αποσβέσεις	€ 46.753,81	
3.	Χρεωστικοί τόκοι	€ 6.310,40	
4.	Έκτακτα έξοδα	€ 16.491,30	€ 96.454,10
	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		€ 35.162,20

3. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές για την κατάρτιση των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων

Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του π.δ. 299/2003.

4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Οι προοπτικές της Εταιρείας κρίνονται επισφαλείς την προσεχή 17^η εταιρική χρήση (1/1/2014-31/12/2014).

5. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα

Δεν κατέχονται χρεόγραφα.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

7. Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

8. Σημαντικές ζημιές της Εταιρείας

A. Σημαντικές ζημιές που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από τη χρονολογία του ισολογισμού μέχρι το χρόνο υποβολής της παρούσας εκθέσεως που είναι ζημιογόνα και υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των (ενεργητικών και παθητικών) στοιχείων του δημοσιευμένου ισολογισμού ή απαιτούν αποκάλυψη αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως.

B. Σημαντικές ζημιές που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη αυτών στους Μετόχους και τους τρίτους προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν έχουν υπάρξει άλλα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας εκθέσεως.

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων επί τη βάσει των ενημερώσεων και εξηγήσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα α) την παρούσα έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων και β) τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013) προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Κύριοι Μέτοχοι,

Προτείνουμε με τιμή να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα) για την 16^η εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013).

ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων επί τη βάσει των ενημερώσεων και εξηγήσεων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 16^η εταιρική χρήση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος έλαβε το λόγο και τόνισε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας πρέπει να συγκληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2014, στην έδρα της Εταιρείας στην Νάουσα Πάρου Κυκλάδες.

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και ανταλλαγής απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 15η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στην Νάουσα Πάρου Κυκλάδες, και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ως εξής:

Ν.ΚΑΝΑΛΕΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ –ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡ.& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Νόμο και την από 30-4-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν.ΚΑΝΑΛΕΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ –ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥΡ.& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΛΕ'S S.A ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΕ'S TRAVEL AND TOURISM και ΚΑΝΑΛΕS ROOMS & SUITES.», η οποία εδρεύει Νάουσα Πάρου Κυκλάδες, με Αρ. Μ.ΑΕ 38085/081/Β/97/0003 – Α.Φ.Μ. 094508330, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην έδρα της Εταιρείας (Νάουσα Πάρου Κυκλάδες) την 15η Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως: 1/ υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013, 2/ υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013, 3/ απόδοση ευθυνών ή απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013, 4/ έγκριση της διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 και 5/ εκλογή και διορισμός (δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών) Ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014, με καθορισμό της αμοιβής τους. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να τηρήσουν όλες τις διατυπώσεις του Καταστατικού της Εταιρείας και του Νόμου.

ΠΑΡΟΣ , 30/04/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Ελλείψει περαιτέρω θεμάτων προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Λοχαΐτης Γεώργιος του Θεοφάνη
(έπεται υπογραφή)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μπαρούτογλου Γεωργία του Θεμιστοκλή
(έπεται υπογραφή)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη
(έπεται υπογραφή)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Γκρέκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρείας,
το οποίο επικυρώνω αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Λοχαΐτης Γεώργιος του Θεοφάνη