ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 28/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1484687

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ».

Ανακοινώνεται ότι την 28/01/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1647691 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο ΓΑΛΗΝΗ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 16313643000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 12613).

Με Εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Αθανασίου Πηνελόπη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»
   ΜΑΓΓΑΝΑΣ, 31100, ΛΕΥΚΑΔΑ

2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/13)
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 12513/91/Β/86/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις	282.643,87	282.998,12	9.645,75	291.943,87	278.143,53	13.800,34
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.674.067,12		1.674.067,12	1.674.067,12		1.674.067,12
2.Κτίρια & τεχνικά έργα	7.410.699,18	4.165.893,51	6.145.075,67	9.410.699,18	3.962.210,49	5.448.488,69
3.Μηχαν. - Τεχνικές εγκ/σεις	1.980.144,61	1.192.964,27	227.480,34	1.938.470,04	1.366.626,46	901.842,15
4.Μεταφορικά μέσα	74.779,74	54.979,24	19.709,49	111.661,90	86.532,16	25.030,72
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.058.331,12	1.871.067,26	187.203,19	1.870.343,21	1.745.534,49	227.110,29
Σύνολο ενσώματων παγίων	14.437.713,63	6.600.902,02	7.253.801,82	14.437.713,63	6.590.905,02	7.636.809,01
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			146.736,74			146.736,74
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.410.036,76			7.597.344,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			24.551,35			17.995,50
2.Είδη συσκευασίας			0,00			1.052,73
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			18.027,12			18.488,82
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			39.775,87			39.775,87
11.Χρεώστες διάφοροι			18.387,52			30.856,51
12.Λογαριασμοί διαχείρισης μεταξύ τρίτων και συνδεμένων			85.513,65			0,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			10.762,92			10.762,92
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.076.155,64			781.270,41
3.Καταθέσεις ψαλίδες			897.142,99			260.211,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.230.116,82			1.527.259,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.640.153,60			9.124.604,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικό κεφάλαιο		
2.Καταβλημένο	4.830.100,00	4.830.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις		
2.Διαφορές από αναπρ/γή ακινήτων	0,54	0,54
3.Επιχ/ση ν. 1262/82	139.793,73	139.793,73
4.Επιχ/ση ν. 3299/04	2.835.067,00	2.835.067,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	16.975,07	16.975,07
5.Αφορ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	62.646,05	62.646,05
6.Αποθεματικά χρεόγραφων	-53.561,68	-53.561,68
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-707.584,05	-1.130.322,39
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	97.809,52	97.809,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.191.013,74	6.448.150,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Δάνεια τραπεζών	416.831,87	517.551,96
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια τραπεζών		
1.Προμηθευτές	37.370,03	15.939,19
2.Προκαταβολές πελατών	1.979.024,25	1.979.024,25
5.Υποχρεώσεις από φόρους - ΝΑΠ	-2.982,03	-14.236,23
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.710,99	49.068,58
7.Λογ/σμοι διαχ. προκαταβ. & πιστ.		
10.Πιστωτές διάφοροι	1.437,41	1.437,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.479.630,88	2.548.908,81
Δ.Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.640.153,80	9.124.604,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών		2.847.013,14		2.487.153,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.434.201,00		2.120.624,04
Μικτό αποτέλεσμα (Κέρδη / ζημιές μετά φόρων)		412.812,14		361.775,53
Πλέον: Έκτακτα έσοδα & συνήθες έσοδο	163,17		928,51	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα	24.748,82	-24.585,65	24.780,11	-24.251,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: Έκτακτα & ενδ/κτα έσοδα	45,67		7.819,41	
Μείον: Έκτακτα εξοδα	6.477,06	-6.431,39	6.365,75	1.453,66
Ωφελήματα & έκτακτα αποτελέσματα				336.515,59
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	486.338,03		502.468,25	
Μείον: Φ.σπ. παγίου ενσώματ. & ασώμ. ακινητ. κτήσεως	486.338,03	0,00	502.468,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		382.819,10		698.519,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Ζημιές χρήσεως		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετ/σεως	382.819,10	698.519,59
Διαφ. φόρου Μείωσης Συντ. Χρέωσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.140.322,39	-1.478.937,98
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-757.504,29	-1.140.322,39

Λευκάδα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ	Χ. ΚΑΡΤΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 520432	Α.Δ.Τ.	Α.Μ. 5053 Α' ΤΑΞΗ

«ΓΑΛΗΝΗ»
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΤΗΛ.: 2645089743
ΑΦΜ 094069144 - ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Μ.Ε. 12513/91/Β/86/5

ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΡ ΜΑΕ 12613/91/Β/86/5

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(σύμφωνα με το άρθρο.43α & 2) ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 έως 31/12/2014

Σας υποβάλλουμε συνοπτικό προσάρτημα του Ισολογισμού της ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που χρήζουν διευκρινήσεως, της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.43α και των άλλων του κ.ν 2190/1920.

1) Η κατάρτιση και η δομή των οικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με το νόμο. Παρεκκλίσεις χάριν της πραγματικής εικόνας δεν έγιναν
2) Α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι αυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
   Β) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως.
   Γ) Η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΑΝΕΛ ΑΕ κατά 50%.
   Δ) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους.
3) Α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα σε Ξ.Ν. (ξένο νόμισμα) δεν υπάρχουν.
   Β) Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως, εφαρμογή ειδικών κανονων αποτιμήσεως δεν έγινε.
4) Α) Η κατάσταση των πάγιων της εταιρείας είναι η παρακάτω:

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ	1.674.067,12	0,00	1.674.067,12
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.310.969,18	4.165.893,31	5.145.085,87
ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ	1.380.144,61	1.152.664,27	227.480,34
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.779,14	54.979,74	19.799,40
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.058.301,12	1.871.067,96	187.233,16

   Β) Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.
   Γ) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων δεν έγιναν
   Δ) Συναλλαγματικές διαφορές για κτήσεις παγίων δεν υπάρχουν.
5) Α) Υπεραξία επιχείρησης (goodwill) δεν εμφανίζεται.
   Β) Δεν συντρέχει η περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
6) Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.830.100.00 ευρώ διαιρεμένο σε 1.932.040 μετοχές αξίας 2,50 ευρώ έκαστη.
   Β) Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές μέσα στην παρούσα χρήση.
   Γ) Η εταιρεία έχει δανειοδοτηθεί από την ALPHA BANK και η θέση του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται σε 418.831,67 ευρώ.

ΛΕΥΚΑΔΑ 23/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γράψας Σταύρος	Κατωπόδης Ζαχαρίας	Χριστόφορος Καρτάνος

Πρακτικό Δ.Σ. 23/05/2015

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 Μαΐου 2015, ημέρα Σαββάτο και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Μαγγανά Νικιάνας στην Λευκάδα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γράψα Σταύρου του Κωνσταντίνου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας "ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ" προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1) Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Κατωπόδης Ζαχαριάς του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
3) Γράψα Αιμιλία του Ιωάννη, Μέλος
4) Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ιωάννη, Μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και είπε τα εξής:

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρέπει να εγκρίνουμε τον ισολογισμό της χρήσης 2014 και τα αποτελέσματα αυτής.

Το συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και ορίστηκε ως ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο :**«Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 – 31/12/2014».**

Θέμα 2ο :**«Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών».**

Θέμα 3ο :**« Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των διαχειρίσεων της παραπάνω χρήσης».**

Θέμα 4ο :**« Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής αυτών».**

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα τραπεζική Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Λευκάδα, 23 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου	Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ευαγγέλου	Γράψα Αιμιλία του Ιωάννη
		Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ιωάννη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Λευκάδα 23.05.2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΡΑΨΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«ΓΑΛΗΝΗ»
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΗΛ. 2645092431
ΑΦΜ 094069144 • ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Μ.Ε. 12613/91/Β/86/5

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε περιληπτικά τη δραστηριότητα της Εταιρείας μας για τη χρήση που έληξε. Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης είναι τα εξής:
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.847.033,14 ευρώ και τα κέρδη ανήλθαν σε 382.818,10 ευρώ. Σας παρακαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας στις 30/06/2015 να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και να γίνει συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αποφασίσαμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας της 23ης Μαΐου 2015.

ΛΕΥΚΑΔΑ 23/05/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου

« ΓΑΛΗΝΗ »
ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΗΛ. 2645092431
ΑΦΜ 094069144 • ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Μ.Ε. 12613/91/Β/86/5

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ.ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Α.Μ.Α.Ε 12613/91/Β/86/5

Κυριοι Μετοχοι
Συμφωνα με την εντολη που μας δωσατε,ελεγξαμε τον Ισολογισμο της 31/12/2014 της Εταιρειας σας καθως και τα αποτελεσματα που προεκυψαν απο τις εργασιες της κατα την χρηση 2014.
Κατα τον ελεγχο που καναμε, εφαρμοσαμε τις διαταξεις του Κωδικοποιημενου Νομου 2190/1920, περι ανωνυμων Εταιρειων και ακολουθησαμε τις ελεγκτικες διαδικασιες που κατα την κριση μας θεωρησαμε καταλληλες.
Τηρηθηκαν τα βιβλια και στοιχεια που προβλεπονται απο την νομοθεσια μας τα οποια τεθηκαν στην διαθεση μας για την διενεργεια του ελεγχου και μας δοθηκαν ολες οι σχετικες πληροφοριες και εξηγησεις που ζητησαμε στον ελεγχο.
Ο ισολογισμος της Εταιρειας σας και η αναλυση του λογαριασμου αποτελεσματα χρησεως που τον συνοδευει προκυπτουν απο τα βιβλια της Εταιρειας σας και απεικονιζουν,βασει των κειμενων διαταξεων και των παραδεκτων λογιστικων αρχωντην οικονομικη κατασταση της Εταιρειας σας οπως ηταν την 31η Δεκεμβριου 2014 καθως και τα αποτελεσματα που προεκυψαν απο τις εργασιες της χρησεως 2014.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ 31-3-2015

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ.ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Α.Μ.Α.Ε 12613/91/Β/86/5

Κυριοι Μετοχοι
Συμφωνα με την εντολη που μας δωσατε,ελεγξαμε τον Ισολογισμο της 31/12/2014 της Εταιρειας σας καθως και τα αποτελεσματα που προεκυψαν απο τις εργασιες της κατα την χρηση 2014.
Κατα τον ελεγχο που καναμε, εφαρμοσαμε τις διαταξεις του Κωδικοποιημενου Νομου 2190/1920, περι ανωνυμων Εταιρειων και ακολουθησαμε τις ελεγκτικες διαδικασιες που κατα την κριση μας θεωρησαμε καταλληλες.
Τηρηθηκαν τα βιβλια και στοιχεια που προβλεπονται απο την νομοθεσια μας τα οποια τεθηκαν στην διαθεση μας για την διενεργεια του ελεγχου και μας δοθηκαν ολες οι σχετικες πληροφοριες και εξηγησεις που ζητησαμε στον ελεγχο.
Ο ισολογισμος της Εταιρειας σας και η αναλυση του λογαριασμου αποτελεσματα χρησεως που τον συνοδευει προκυπτουν απο τα βιβλια της Εταιρειας σας και απεικονιζουν,βασει των κειμενων διαταξεων και των παραδεκτων λογιστικων αρχωντην οικονομικη κατασταση της Εταιρειας σας οπως ηταν την 31η Δεκεμβριου 2014 καθως και τα αποτελεσματα που προεκυψαν απο τις εργασιες της χρησεως 2014.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΒΒΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ 31-3-2015

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/13)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12613/91/Β/86/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	292.643,87	282.998,12	9.645,75	291.943,87	278.143,53	13.800,34
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.674.067,12		1.674.067,12	1.674.067,12		1.674.067,12
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	9.310.969,18	4.165.893,31	5.145.075,87	9.310.969,18	3.902.210,49	5.408.758,69
4.Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατ/σεις	1.380.144,61	1.152.664,27	227.480,34	1.368.470,64	1.066.628,48	301.842,16
5.Μεταφορικά μέσα	74.779,14	54.979,74	19.799,40	111.562,92	86.532,16	25.030,76
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.058.301,12	1.871.067,96	187.233,16	1.972.644,77	1.745.534,49	227.110,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	14.437.714,63	6.800.905,62	7.263.301,64	14.437.714,63	6.800.905,62	7.636.809,01
III. Συμμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			146.735,14			146.735,14
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.410.036,78			7.997.344,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			24.551,55			17.995,50
2.Είδη συσκευασίας			0,00			1.052,73
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			76.027,12			58.468,62
2. Γραμματια εισπρακτεα			39.775,87			39.775,87
11.Χρεώστες διάφοροι			18.187,52			30.898,51
12.Λογαριασμοι διαχειρησεως προκ.και πιστώσεων			85.513,65			5.513,65
III. Χρεόγραφα						
1.Μετοχές			10.762,92			10.762,92
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.076.155,94			782.270,43
3.Καταθέσεις όψεως			897.142,25			260.211,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.230.116,82			1.527.259,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.640.153,60			9.324.604,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	4.830.100,00	4.830.100,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις		
2.Διαφορές από αναπρ/γή ακινήτων	0,54	0,54
3.Επιχ/ση ν. 1262/82	139.793,73	139.793,73
4.Επιχ/ση ν. 3299/04	2.835.087,00	2.835.087,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	16.973,07	16.973,07
5.Αφορ. αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	62.846,05	62.846,05
6.Αποθεματικά χρεόγραφων	-63.591,88	-63.591,88
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-757.504,29	-1.140.322,39
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	97.809,52	97.809,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.161.513,74	6.440.180,05
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	418.831,67	517.551,96
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δανεια τραπεζων		
1.Προμηθευτές	37.370,43	15.939,16
4.Προκαταβολές πελατών	1.979.024,25	1.979.024,25
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-2.882,03	-14.238,23
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	47.732,95	49.068,88
7.Λογ/σμοί διαχ. προκαταβ. & πιστ.		
11.Πιστωτές διάφοροι	-1.437,41	-1.437,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.478.639,86	2.545.908,61
Δ.Μεταβατικοι λογ/σμοι παθητικου		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.640.153,60	9.324.604,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών		2.847.033,14		2.482.139,57
Μείον:Κόστος πωλήσεων		2.434.201,00		2.120.824,04
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		412.632,14		361.315,53
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	163,17		528,51	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	24.746,82	-24.583,65	24.782,11	-24.253,60
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	46,67		7.819,41	
Μείον:1.Έκτακτα έξοδα	5.477,06	-5.430,39	6.365,75	1.453,66
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα				336.515,59
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	485.338,03		562.468,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	485.338,03	0,00	562.468,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		382.818,10		338.515,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Ζημιες χρησεως		
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	382.818,10	338.515,59
Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιων προηγ. Χρήσεων	1.140.322,39	1.478.837,98
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	757.504,29	1.140.322,39

Λευκάδα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΨΑΣ	ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ	Χ. ΚΑΡΤΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 520432	Α.Δ.Τ.	Α.Μ. 5053 Α΄ ΤΑΞΗ

«ΓΑΛΗΝΗ» ΤΟΥΡΙΚΕΣ & ΞΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑ Τηλ. 2645092431 ΑΦΜ 094069144 • ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Μ.Ε. 12613/91/Β/86/5

ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΡ. ΜΑΕ 12613/91/Β/86/5

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(σύμφωνα με το άρθρο.43α & 2) ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 έως 31/12/2014

Σας υποβάλλουμε συνοπτικό προσάρτημα του Ισολογισμού της ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το οποίο περιλαμβάνει ανάλυση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως που χρήζουν διευκρινήσεως, της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.43α και των άλλων του κ.ν 2190/1920.

1) Η κατάρτιση και η δομή των οικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με το νόμο. Παρεκκλίσεις χάριν της πραγματικής εικόνας δεν έγιναν.
2) Α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι αυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
   Β) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως.
   Γ) Η Εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο της ΑΝΕΛ ΑΕ κατά 50%.
   Δ) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους.
3) Α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα σε Ξ.Ν. (ξένο νόμισμα) δεν υπάρχουν.
   Β) Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως, εφαρμογή ειδικών κανόνων αποτιμήσεως δεν έγινε.
4) Α) Η κατάσταση των πάγιων της εταιρείας είναι η παρακάτω:

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ	1.674.067,12	0,00	1.674.067,12
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.310.969,18	4.165.893,31	5.145.085,87
ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.	1.380.144,61	1.152.664,27	227.480,34
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.779,14	54.979,74	19.799,40
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.058.301,12	1.871.067,96	187.233,16

   Β) Πρόσθετες αποσβέσεις δεν έγιναν.
   Γ) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων δεν έγιναν
   Δ) Συναλλαγματικές διαφορές για κτήσεις παγίων δεν υπάρχουν.
5) Α) Υπεραξία επιχείρησης (goodwill) δεν εμφανίζεται.
   Β) Δεν συντρέχει η περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
6) Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.830.100,00 ευρώ διαιρεμένο σε 1.932.040 μετοχές αξίας 2,50 ευρώ έκαστη.
   Β) Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές μέσα στην παρούσα χρήση.
   Γ) Η εταιρεία έχει δανειοδοτηθεί από την ALPHA BANK και η θέση του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται σε 418.831,67 ευρώ.

ΛΕΥΚΑΔΑ 23/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γράψας Σταύρος	Κατωπόδης Ζαχαρίας	Χριστόφορος Καρτάνος

Πρακτικό Δ.Σ. 23/05/2015

Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 Μαΐου 2015, ημέρα Σαββάτο και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Μαγγανά Νικιάνας στην Λευκάδα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γράψα Σταύρου του Κωνσταντίνου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας "ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ" προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1) Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Κατωπόδης Ζαχαριάς του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος
3) Γράψα Αιμιλία του Ιωάννη, Μέλος
4) Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ιωάννη, Μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και είπε τα εξής:

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρέπει να εγκρίνουμε τον ισολογισμό της χρήσης 2014 και τα αποτελέσματα αυτής.

Το συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και ορίστηκε ως ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο :**«Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 – 31/12/2014».**

Θέμα 2ο :**«Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών».**

Θέμα 3ο :**« Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των διαχειρίσεων της παραπάνω χρήσης».**

Θέμα 4ο :**« Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής αυτών».**

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη στην Ελλάδα τραπεζική Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η συνεδρίαση λύεται και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Λευκάδα, 23 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου	Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ευαγγέλου	Γράψα Αιμιλία του Ιωάννη Κατωπόδης Ζαχαρίας του Ιωάννη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Λευκάδα 23.05.2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΡΑΨΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε περιληπτικά τη δραστηριότητα της Εταιρείας μας για τη χρήση που έληξε. Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης είναι τα εξής:
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.847.033,14 ευρώ και τα κέρδη ανήλθαν σε 382.818,10 ευρώ. Σας παρακαλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας στις 30/06/2015 να εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και να γίνει συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αποφασίσαμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας της 23ης Μαΐου 2015.

ΛΕΥΚΑΔΑ 23/05/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Γράψας Σταύρος του Κωνσταντίνου

« ΓΑΛΗΝΗ »
ΤΟΥΡΙΚΕΣ & ΞΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΗΛ. 2645092431
ΑΦΜ 094069144 • ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α.Μ.Ε. 12613/91/Β/96/5