

Πρακτικό της **09/09/2017**
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας με την επωνυμία:

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Κ. Καραμανλή 100, Τ.Κ. 600 65 Πλαταμώνας Πιερίας
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης
ΑΡ.ΜΑΕ:11001/58/Β/86/004, ΓΕΜΗ: 123186748000

Ιστοσελίδα: <http://www.akti-platamonas-ae-isologismoi.eu/>

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την 9^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται επί της οδού Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας, όπου και η έδρα αυτής, οι κκ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 18/08/2017 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης 896286/18-08-2017.
2. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας με ημερομηνία 18/08/2017 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
<http://www.akti-platamonas-ae-isologismoi.eu/>

Σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρίας είχε αναρτηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων που διατηρείται στο αρχείο της εταιρίας. Ο πίνακας αυτός ανακοινώθηκε στη Συνέλευση και έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09/09/2017**

| ΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|
| «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» | 2.635.868 | 2.635.868 | 7.907.604,00 € | 93,51% |
| ΡΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ | 183.000 | 183.000 | 549.000,00 € | 6,49% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.818.868 | 2.818.868 | 8.456.604,00 € | 100,00% |

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ 2.818.868 (100%).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ., με ένδειξη τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

των διευθύνσεων των μετόχων.

Ο πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09/09/2017

| ΜΕΤΟΧΟΙ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|
| «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000 ΑΦΜ: 800453825, Δ.Ο.Υ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ δια του αντιπροσώπου της κ. Ευάγγελου Βρυώνη | 2.635.868 | 2.635.868 | 7.907.604,00 € | 93,51% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.635.868 | 2.635.868 | 7.907.604,00 € | 93,51% |

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ: 2.635.868 (93,51%), επί συνόλου 2.818.868 (100%).

Την θέση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, αναλαμβάνει ο κ. **Πετρίδης Παύλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο οποίος προσέλαβε την λογιστή - φοροτεχνικό της εταιρίας κ. **Τουτούνη Βασιλική** ως προσωρινό γραμματέα, προκειμένου να επικυρώσουν τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Πετρίδης Παύλος** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (απλή και εξαιρετική), σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 25 του Καταστατικού της εταιρίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το **93,51%** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ήτοι **2.635.868** μετοχές επί συνόλου **2.818.868** μετοχών.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **Πετρίδης Παύλος**, αφού εξέτασε τα έγγραφα εκπροσώπησης των Μετόχων, **ανακοίνωσε ότι:**

1. Η μέτοχος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» εκπροσωπείται από τον κ. **Ευάγγελο Βρυώνη του Γεωργίου** (ΑΔΤ: ΑΗ 335430/12.12.2008) δυνάμει της από **5/09/2017** απόφασης του ΔΣ αυτής. Η ως άνω εταιρεία εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με **2.635.868 μετοχές και ψήφους.**

2. Οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επειδή στην παρούσα συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο αντιπροσωπευόμενος μέτοχος, σύμφωνα με τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, παρευρίσκεται στην συνέλευση και ο Συμβολαιογράφος της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ**, ο οποίος κλήθηκε προκειμένου να προσυπογράψει τα πρακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.3604/2007.

Η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού επικύρωσε όλα τα ανωτέρω, εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο **27** του καταστατικού ως Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον **κ. Ευάγγελο Βρυώνη του Γεωργίου και ως Γραμματέα την κ. Τουτούνη Βασιλική**, η οποία ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την παρουσία στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των παρακάτω προσώπων:

1. **Δημητρίου Β. Κουτσοχήνα συμβολαιογράφου, και**
2. **Τουτούνη Βασιλική λογιστή –φοροτεχνικό.**

Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παρουσία και παρακολούθηση των εργασιών της στα ανωτέρω πρόσωπα.

Ακολούθως η **Γραμματέας κ. Τουτούνη Βασιλική** προβαίνει στην ανάγνωση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **9ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμώνα Πιερίας.** του Δήμου Δίον-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2016** μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2016**.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2016**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2017**.
6. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
7. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20.
8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
9. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή επιστολής για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πλαταμόνας, 18/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
(από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ)

Πλαταμόνας Πιερίας, 18/08/2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Ευάγγελος Βρυώνης** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο **26** του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο της μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως για τα υπόλοιπα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Ευάγγελος Βρυώνης** εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2015** που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως του **(727.895,79) ΕΥΡΩ**, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την δραστηριότητα της εταιρίας για την χρήση **από 1/1/2016 έως 31/12/2016**.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65

ΑΡ.ΜΑΕ:11001/58/Β/86/004, ΓΕΜΗ: 123186748000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2016 (χρήση από 01/01/16 έως 31/12/16)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του νέου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 15,0% σε σχέση με την προηγούμενη. Παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το λειτουργικό κόστος παρέμεινε σχεδόν σταθερό (μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων) και ανήλθε σε 2.146.491,19€ έναντι 2.069.717,45 της προηγούμενης χρήσης. Επισημαίνεται ότι στην χρήση **2016** δεν λογίστηκαν χρεωστικοί τόκοι 209.000 ευρώ περίπου, ποσό που αφορά τόκους υπερημερίας μακροπρόθεσμου δανεισμού, καθόσον οι τόκοι αυτοί αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την

τράπεζα. Τέλος το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των **627.468,59€**.

Από την ανάλυση της πορείας του λειτουργικού κόστους επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα περιθώρια προσαρμογής του είναι σημαντικά και οι προσπάθειες της Διοίκησης κινούνται προς την κατεύθυνση της αύξησης των μεταβλητών δαπανών και της μείωσης των σταθερών, ούτως ώστε το συνολικό λειτουργικό κόστος να διαμορφώνεται σε άμεση συσχέτιση με την πορεία του κύκλου εργασιών.

Ο δανεισμός της εταιρείας παραμένει υψηλός, αλλά και στο θέμα αυτό η Διοίκηση αναζητεί λύσεις, από τις οποίες εκτιμάται ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στην ρευστότητα της εταιρείας. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα της εταιρείας είναι ο υψηλός δανεισμός και οι επισφάλειες από την κατάρρευση των τουριστικών πρακτόρων κατά την χρήση **2014**. Η εταιρεία κινείται δικαστικά για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων και εκτιμά ότι η τελική έκβαση θα είναι θετική.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης παραμένουν αμείωτες προς την κατεύθυνση της ευόδωσης του εταιρικού σκοπού και της ανεύρεσης λύσης για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Στην χρήση **2016** η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους **478,00 ΕΥΡΩ**, που αφορούν αγορά μηχανήματος.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2016** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **3.467.502,97€**, ήτοι αύξηση κατά **15,0%** σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης **2016**, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισεως, η εταιρία είχε ζημιές ύψους **-735.140,79€** έναντι ζημιών ύψους **-1.258.873,74€** της προηγούμενης χρήσεως, μειωμένες κατά 41,6%% ή κατά **523.527,95€**. Η διατήρηση των ζημιολόγων αποτελεσμάτων σε υψηλά επίπεδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χρηματοοικονομικά έξοδα (**416.474,58€**), στις αποσβέσεις (**627.468,59€**).

Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε **316.018,73** έναντι της προηγούμενης χρήσεως **347.529,37** (μείωση **9,0%**). Εδώ πρέπει να γίνει μνεία ότι στον ισολογισμό της εταιρίας για το **2016** στα λοιπά έξοδα έχουν συμπεριληφθεί λογιστικοποιημένοι τόκοι προηγούμενων ετών. Αν δε λάβουμε για το υπολογισμό του (EBITDA) το ποσό αυτό τότε τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της χρήσης θα ήσαν **620.545,70**.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
| | 2016 | 2015 | € | % |
| Κύκλος εργασιών | 3.467.502,97 | 3.012.995,42 | +454.507,55 | +15,0% |

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως | 1.459.927,29 | 1.038.679,19 | +421.248,1 | +40,6% |
| Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων | -727.895,79 | -1.258.873,74 | +530.977,95 | +42,2% |

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

| Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ | | | | |
|--------------------------------------------|--|-------------|--|-------|
| α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: | | | | |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων | | -727.895,79 | | |
| Προς Ίδια Κεφάλαια | | 524.297,09 | | -1,38 |

| β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας: | | | | |
|----------------------------------------------|--|--------------|--|--------|
| ΕΒΙΤΔΑ προ λοιπών εξόδων και ζημιών | | 620.545,70 | | |
| Προς κύκλο εργασιών | | 3.467.502,97 | | 17,89% |

| γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--|------|
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | | 1.918.336,80 | | |
| Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 10.751.622,00 | | 0,18 |

| δ) Δείκτης Οικονομικής ανάρκειας: | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--|------|
| Ίδια Κεφάλαια | | 524.297,09 | | |
| Προς Σύνολο Υποχρεώσεων | | 13.548.775,50 | | 0,04 |

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

| Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
| | 2016 | 2015 | € | % |
| Δαπάνες Διοίκησης | 573.134,44 | 621.313,44 | -48.179,00 | -7,8% |
| Δαπάνες διάθεσης | 935.529,00 | 980.029,75 | -44.500,75 | -4,5% |
| Χρηματοοικονομικές Δαπάνες | 416.474,58 | 706.561,27 | -290.086,69 | -41,1% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.925.138,02 | 2.307.904,46 | -382.766,44 | -16,5% |

Το ύψος των λειτουργικών δαπανών προ τόκων και αποσβέσεων της χρήσης 2016 ανήλθε στο ποσό των 2.146.491,19€ έναντι 2.069.717,45€ αντίστοιχα της χρήσης 2015, ήτοι αύξηση κατά 76.773,74€ ή κατά 3,7%. Στο σύνολό τους και πριν τον μερισμό, οι δαπάνες του 2016 ανήλθαν στο ποσό των 3.190.434,36€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 3.676.200,71€, δηλαδή μείωση κατά 485.766,35€ ή κατά 13,2%.

Ταυτόχρονα το κόστος πωληθέντων (με τα ΓΒΕ) ανήλθε στο ποσό του 2.007.575,68€ έναντι ποσού της προηγούμενης χρήσης ύψους 1.974.316,23€, δηλαδή οριακή αύξηση κατά 33.259,45€ ή κατά 1,7%, παρά τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,0%.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας της συσσώρευσης ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους 12.849.642,17€. Οι ζημιές αυτές έχουν απομειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων του άρθρου 47 του Ν.2190/20 για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων.

Πέραν των ανωτέρω ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός επιβαρύνει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Η Διοίκηση αναζητεί λύσεις προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού και της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους, με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού εκτιμάται ότι θα υπάρξει λύση σχετικά σύντομα.

3. Η αξία κτήσεως του συνόλου του παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ύψος των 23.012.410,24€.

Στη χρήση 2016 δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στα πάγια

Η αξία κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 17.075.692,91€.

Αναλυτικά τα ακίνητα της εταιρίας είναι τα εξής:

- Ένα οικόπεδο στον Πλαταμώνα Πιερίας 30.000 τ.μ..
- Ξενοδοχειακές κτιριακές εγκαταστάσεις στον Πλαταμώνα Πιερίας 6.798 τ.μ. κύριων χώρων και 2.680 τ.μ. βοηθητικών χώρων.

Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν τα εξής βάρη:

- 3.1. Υποθήκη υπέρ του Δημοσίου της 16/12/1980, ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.).
- 3.2. Προσημείωση υποθήκης της 31/10/2003, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.3. Προσημείωση υποθήκης της 13/06/2005, ύψους 845.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.4. Προσημείωση υποθήκης της 13/03/2007, ύψους 780.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.5. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 2.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.6. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 1.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.7. Προσημείωση υποθήκης της 26/01/2009, ύψους 5.300.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.

3.8. Προσημείωση υποθήκης της 19/03/2010, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.

Ήτοι, συνολικά βάρη υπέρ Δημοσίου ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.) και υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας (πλέον Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 14.925.000,00€ για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων, κατά την **31/12/2016**, ανερχόταν στο ποσό των **11.596.916,64** έναντι του ποσού των **11.168.693,38€** της **31/12/2015**.

4. Κατεγόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. Υποκαταστήματα εταιρείας:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εκτός από το κεντρικό (Πλαταμώνας) και στο υποκατάστημα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

6. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Με ειδική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/03/2016 παρέσχεθη εγγύηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη δανείου, ύψους 1.000.000,00 ευρώ, από τράπεζα εξωτερικού, με βάση την εξαίρεση της §5 του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση **2016**, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

10. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις **2008-2014**.

Η εταιρεία έχει καταβάλει καταλογισθέντες φόρους για τις χρήσεις 2008-2009 αλλά για ποσό 104.214,02 είχε καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή για την επιστροφή του, η οποία απερρίφθη (σιωπηρά) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 8/5/2017 στο μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

Στην χρήση **2015** και **2016** έχει ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της χρήσεως 2016, η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

11. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την εξεύρεση ρευστότητας για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της προς τους πιστωτές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

12. Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους:

- πιστωτικός κίνδυνος,
- κίνδυνος αγοράς,
- κίνδυνος ρευστότητας και
- λειτουργικός κίνδυνος

13. Περιβαλλοντικά θέματα

Η δραστηριότητα της επιχείρησης δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση, αλλά γενικότερα την προστασία του προβάλλοντος γύρω από το ξενοδοχείο και της θάλασσας, που αποτελεί το σημείο αιχμής του τουριστικού προϊόντος.

14. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό βάσει επαγγελματικών προσόντων, φροντίζει για την εξέλιξη τους σύμφωνα με τον ζήλο που δείχνουν προς την εργασία τους και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος προς το προσωπικό της.

Κατά την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού εφαρμόζεται πλήρως η εργατική νομοθεσία.

14. Ανάλυση αποτελεσμάτων γρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2016** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

| Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) | | |
| Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 | | |
| 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 47η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) | | |
| ΑΦΜ: 094037970, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123186748000 | | |
| Ποσά σε Ευρώ | 2016 | 2015 |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 11.686.421,64 | 12.055.678,79 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 56.426,24 | 163.135,33 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 372.727,59 | 511.368,83 |
| Σύνολο | 12.115.575,47 | 12.730.182,95 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | |
| Λοιπά άυλα | 34.938,32 | 47.321,43 |
| Σύνολο | 34.938,32 | 47.321,43 |

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιπά | 4.222,00 | 4.300,00 |
| Σύνολο | 4.222,00 | 4.300,00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 12.154.735,79 | 12.781.804,38 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| Αποθέματα | | |
| Εμπορεύματα | 0,00 | 1.849,93 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | 15.793,09 | 19.869,48 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 54.288,32 | 94.942,23 |
| Λοιπά αποθέματα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 70.081,41 | 116.661,64 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 1.280.952,36 | 860.371,80 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 503.159,54 | 479.226,97 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 64.143,47 | 360.278,13 |
| Σύνολο | 1.848.255,39 | 1.699.876,90 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 1.918.336,80 | 1.816.538,54 |
| Σύνολο ενεργητικού | 14.073.072,59 | 14.598.342,92 |

| | | |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Καθαρή θέση | | |
| Καταβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 8.456.604,00 | 8.456.604,00 |
| Υπέρ το άρτιο | 0,00 | 0,00 |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 0,00 | 407.200,00 |
| Σύνολο | 8.456.604,00 | 8.863.804,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 4.136,12 | 4.136,12 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 4.913.199,14 | 4.913.199,14 |
| Αποτελέσματα εις νέο | (12.849.642,17) | (12.114.501,38) |
| Σύνολο | -7.932.306,91 | -7.197.166,12 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 524.297,09 | 1.666.637,88 |
| Υποχρεώσεις | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | 2.797.153,50 | 3.154.913,83 |
| Σύνολο | 2.797.153,50 | 3.154.913,83 |

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Τραπεζικά δάνεια | 8.799.763,14 | 8.013.779,55 |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0,00 | 0,00 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 276.698,49 | 626.936,30 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 133.941,98 | 72.619,53 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 283.746,20 | 527.819,23 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 987.811,54 | 265.976,05 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 269.660,85 | 269.660,55 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 10.751.622,00 | 9.776.791,21 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 13.548.775,50 | 12.931.705,04 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 14.073.072,59 | 14.598.342,92 |

| Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) | | |
| Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 | | |
| 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 47η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) | | |
| ΑΦΜ: 094037970, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123186748000 | | |
| <u>Ποσά σε Ευρώ</u> | 2016 | 2015 |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3.467.502,97 | 3.012.995,42 |
| Κόστος πωλήσεων | (2.007.575,68) | (1.974.316,23) |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.459.927,29 | 1.038.679,19 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 39.924,68 | 28.110,21 |
| | 1.499.851,97 | 1.066.789,40 |
| Έξοδα διοίκησης | (573.134,44) | (621.313,44) |
| Έξοδα διάθεσης | (935.529,00) | (980.029,75) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (302.638,39) | (337.873,94) |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 320.035,11 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | (311.449,86) | (552.392,62) |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 28,65 | 80,15 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (416.474,58) | (706.561,27) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | (727.895,79) | (1.258.873,74) |
| Φόροι εισοδήματος | (7.245,00) | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | (735.140,79) | (1.258.873,74) |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | |
| <u>Ποσά σε Ευρώ</u> | 2016 | 2015 |
| Υπόλοιπο ενάρξεως 1/1 | 1.666.637,88 | 3.175.511,62 |
| Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο | (407.200,00) | (250.000,00) |
| Αποτελέσματα περιόδου | (735.140,79) | (1.258.873,74) |
| Υπόλοιπο λήξεως 31/12 | 524.297,09 | 1.666.637,88 |

Πλαταμόνας, 24/07/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από 10 σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 27/07/2017.

Αθήνα, 27/07/2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Βασίλειος Α. Ρητάς

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14541

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές διηκίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο κονδύλι του ισολογισμού "Εμπορικές απαιτήσεις" περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 800 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 700 χιλ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογιστικοποιηθεί δουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι ποσού ευρώ 209 χιλ. σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως με συνέπεια οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και οι ζημίες χρήσεως να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2008 έως 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Η εταιρεία από την χρήση 2015 έχει ενταχθεί στον φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν. 4174/13. Ο έλεγχος για τη χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του πρώτου θέματος και τις πιθανές επιπτώσεις του δεύτερου θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έμφαση Θεμάτων

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 4 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα της παραδοχής της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας. Η εταιρεία εμφανίζει σωρευμένες ζημιές και τα ίδια κεφάλαια είναι μικρότερα του 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον η εταιρεία δεν λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 47 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί και οι τραπεζικές υποχρεώσεις δεν εξυπηρετούνται. Από την εταιρεία γίνονται προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και διευθέτηση των υποχρεώσεων αυτών. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 2. Στη σημείωση 16 του προσαρτήματος, όπου αναφέρεται η απόφαση της Γ.Σ. για παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία σε πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/20 και η ανάληψη σημαντικών κινδύνων.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Βασίλειος Α. Ρητάς

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14541

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2016** στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και την δραστηριότητα της εταιρείας για την χρήση **2016**, αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2016**, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016».

Επί του δευτέρου θέματος η Γ.Σ. απαλλάσσει, **ομόφωνα και παμψηφεί**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2016**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2016».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων για παραστάσεις, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε στο ποσό των **47.565,91 €**. Η αποζημίωση καταβάλλεται κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της §2 του άρθρου 24 του Ν.2190/20 και τις διατάξεις των §§3.1 και 3.3 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και βαρύνουν αυτήν εκπιπτόμενα από τα ακαθάριστα έσοδά της και δεν αποτελεί σύμβαση μίσθωσης εργασίας και πάγιας αντιμισθίας.

Πέραν των ανωτέρω αποζημιώσεων ουδεμία αμοιβή καταβλήθηκε στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει **ομόφωνα και παμψηφεί** τις καταβληθείσες αποζημιώσεις για παραστάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρασχεθείσες, εντός της χρήσεως **2016**, υπηρεσίες, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: «Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017».

Επί του θέματος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε να παραμείνουν στο ύψος που έχει καθορισθεί από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ήτοι 2.400 € για κάθε μέλος ως ύψιστη

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

αμοιβή και να καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένη αμοιβή για το κάθε μέλος. Επίσης να καθορισθεί αν η αμοιβή αυτή είναι μικτή ή καθαρές αποδοχές σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την εισαγωγή των κρατήσεων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.

Η συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης με εξαίρεση την αμοιβή που θα λάβει ο κ. Τγκορ Κολέσνικωβ του Βιταλίου για τον οποίο αποφάσισε ως αναγνώριση των μακροχρόνιων υπηρεσιών που προσέφερε στην εταιρία να λάβει ως ετήσια αποζημίωση για το 2017 το ποσό των 50.000,00 € καθαρά.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2017».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Ευάγγελος Βρυώνης** ενημερώνει το σώμα ότι η εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, υπερέβη τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις, ήτοι τον μέσο όρο του προσωπικού (76 και 68 άτομα αντίστοιχα για τις χρήσεις 2013 και 2014) και το σύνολο του ισολογισμού το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 και της υποπαραγράφου Α.1, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, του Μέρους Β του Ν.4336/2015, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει για τον έλεγχο της χρήσης **2017** έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γ.Σ. εκλέγει **ομόφωνα και παμψηφεί, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:**

- 1. Ρητά Βασίλειο του Αποστόλου** με ΑΜ ΣΟΕΛ 14541, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στην Καρδίτσα το 1961, κατόχου του με αριθμό ΤΑ-104091 ΑΔΤ του Α.Τ. Π. Φαλήρου, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, και

ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:

- 2. Συραγόπουλο Μιχάλη του Κωνσταντίνου** με ΑΜ ΣΟΕΛ 29971, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1971, κατόχου του με αριθμό Ξ-120362 ΑΔΤ του ΚΣΤ Παραρτήματος Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ.

Οι παραπάνω Ορκωτοί Ελεγκτές εκλέγονται για τον έλεγχο της χρήσης **2017**.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: «Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους».

Επί των θεμάτων έγκρισης και επικαιροποίησης διάφορων συμβάσεων η Συνέλευση, ουδεμία ανακοίνωση ή πρόταση έλαβε.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: «Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Ευάγγελος Βρυώνης** ενημερώνει το σώμα ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.2190/20, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση **2016**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 47 «*Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου*».

Επί του θέματος αυτού ο κ. **Πρόεδρος** ενημερώνει το σώμα ότι, προκειμένου η εταιρεία να συνεχίσει την δραστηριότητά της, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προβεί, αθροιστικά ή διαζευκτικά, στις παρακάτω ενέργειες:

1. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή και
2. Στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την απόσβεση ζημιών, ή και
3. Στην κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, ή και
4. Στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Περαιτέρω ο κ. **Πρόεδρος** επισημαίνει ότι η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη δραστηριοποιηθεί προς την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να έχει αποφασίσει οριστικά για το μέτρο ή τα μέτρα που θα προτείνει προς τους κκ Μετόχους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προκύψαν πρόβλημα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. **Πρόεδρος** προτείνει στο σώμα να αναβληθεί προς το παρόν η υιοθέτηση οποιουδήποτε μέτρου μέχρις ότου ευοδωθούν οι ενέργειες της Διοίκησης της εταιρείας. Επισήμανε δε ως κρίσιμο γεγονός για την λήψη απόφασης σύμφωνη με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας θα είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αναβολή λήψης απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.

ΘΕΜΑ 8^{ον}: «Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Ευάγγελος Βρυώνης**, εισηγούμενος το θέμα της

Ημερήσιας Διάταξης, ενημερώνει το Σώμα ότι η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας. Στη συνέχεια η Συνέλευση έπειτα από διαβούλευση αποφάσισε ομόφωνα να μη προβεί σε ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη παρούσα σύνθεσή του και διάρκεια της θητείας του εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 9^ο: «Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

Επί των διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, ουδεμία ανακοίνωση ή πρόταση έγινε.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί το Σώμα ότι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 §§1-2 του καταστατικού, δεν μπορεί να συζητήσει και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται έγκυρα εφόσον αποτελούν τροπολογίες αυτών ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 28§3 καταστατικού).

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. λύεται η συνεδρίαση υπογραφομένου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΣ**

**Ο ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜ/ΦΟΣ**

Ευάγγελος Βρυώνης

Τουτούνη Βασιλική

Κουτσοχήνας Δημήτριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΟΣ**