

ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ

Πρακτικό συνεδριάσεως της **01/06/2022** του Δ.Σ.
της εταιρίας που εδρεύει στον Δήμο Δίου - Ολύμπου με την επωνυμία:
**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Κατερίνης
ΓΕΜΗ: 123186748000
Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την **1η του μηνός Ιουνίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μμ.**, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στον Πλαταμόνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του **προέδρου κ. Καραμάνου Ιωάννη**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. **Βρυώνης Ευάγγελος,**
2. **Κολέσνικωβ Άντον**
3. **Καραμάνος Ιωάννης**
4. **Κολέσνικωβ Δημήτριος**
5. **Κολέσνικωβ Ίγκορ**

Απόντες
Ουδείς

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι η θητεία του παρόντος συμβουλίου λήγει τη 30η Ιουνίου του 2022 και για το λόγο αυτό σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποστείλει πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας ώστε να εκλεγεί από Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Δ.Σ, αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν ομόφωνα να αποστείλουν στους μετόχους και να δημοσιεύσουν όπως καθορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό τη παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

ΓΕΜΗ: 123186748000

Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **22^η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** . στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας, του Δήμου Δίων-Ολύμπου**, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών.

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. Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος δια ζώσης μπορούν σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο να παρακολουθήσουν και να επικυρώσουν ή να καταψηφίσουν τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Πληροφορίες θα λάβουν οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να ψηφίσουν εξ αποστάσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας : www.akti-platamonos-sa.com ή επικοινωνώντας με το μέλος του Δ.Σ. Βρυώνη Ευάγγελο στο τηλέφωνο: +30 6970982343 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vrionisvag@yahoo.gr .

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη 13:00 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, 01/06/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο**

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καραμάνος Ιωάννης

-ΤΑ-

ΜΕΛΗ του Δ.Σ.
Κολέσνικοβ Ιγκόρ
Κολέσνικοβ Δημήτριος
Κολέσνικωβ Ίγκορ
Βρυώνης Ευάγγελος

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, 01/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ