

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της 21/06/2022  
της Έκτακτης 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  
**ΓΕΜΗ: 123186748000**  
Ιστοσελίδα: [www.akti-platamonos-sa.com](http://www.akti-platamonos-sa.com)

Στο Δήμο Λίου-Ολύμπου σήμερα την 22<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 01/06/2022, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης 2637361 στις 01/06/2022.
2. Στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας με διεύθυνση : [www.akti-platamonos-sa.com](http://www.akti-platamonos-sa.com).

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 22/06/2022**

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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

παρούσα Γ.Σ., με ένδειξη τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και 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 22/06/2022**

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 Βρυώνη Ευάγγελου	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 άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρίας, αναλαμβάνει ο κ. **Καραμάνος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο οποίος προσέλαβε την λογιστή - φοροτεχνικό της εταιρείας 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. **Καραμάνος Ιωάννης** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (απλή και εξαιρετική), σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 12 ως 16 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 **Καραμάνος Ιωάννης**, 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. **Βρυώνη Ευάγγελο** (ΑΔΤ: ΑΗ 335430) δυνάμει της από

**15/06/2022** 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.

Η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού επικύρωσε όλα τα ανωτέρω, εξέλεξε με ψηφοφορία Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον **κ. Βρυώνη Ευάγγελο 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. 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**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ**  
**ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**ΓΕΜΗ: 123186748000**

Ιστοσελίδα: [www.akti-platamonos-sa.com](http://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<sup>η</sup> 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](http://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](mailto: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<sup>η</sup> 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**

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Βρυώνης Ευάγγελος** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με άρθρο **131** του Νόμου 4548/2018 του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Νόμου 4548/2018 με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων εκτός από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Θεμα 1<sup>ον</sup>**

Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η συνέλευση πρέπει να λάβει απόφαση για την έγκριση της αντικατάστασης των μελών Δ.Σ. κ. Grigoren Vladimir και της κ. Andreeva Ksenia από τους κ. Κολέσνικωβ Άντον και Βρυώνη Ευάγγελο από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 01/03/2022 που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας και το ΓΕΜΗ με τον αριθμό 2597844 που δημοσιεύτηκε στις 08/03/2022 και ότι ο ίδιος εισηγείται την έγκριση της αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ.

Η συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους την εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Ευάγγελος Βρυώνης**, εισηγούμενος το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ενημερώνει το Σώμα ότι η εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει με ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος και το άρθρο 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε (5) χρόνια, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει για να εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία (θητεία) δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια.

Γενομένης μυστικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με **2.635.868 ψήφους** που εκπροσωπούνται στην παρούσα συνέλευση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους παρακάτω:

1. **Ιγκόρ Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
2. **Δημήτριο Κολέσνικωβ του Βιταλίου,**
3. **Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου,**
4. **Καραμάνο Ιωάννη του Κωνσταντίνου**
5. **Kolesnikov Anton του Igor**

Όσον αφορά την θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ** ήτοι με **2.635.868 ψήφους** που εκπροσωπούνται στην παρούσα συνέλευση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα διοικήσει την εταιρία **για μια πενταετία (5 έτη)**. Λαμβανομένων όμως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 20§1 του καταστατικού, η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα παραταθεί νομίμως και αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι μέχρι την 30/09/2027.**

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΤΗΣ ΓΣ**

**Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**

Βρυώνης Ευάγγελος

Τουτούνη Βασιλική

Καραμανος Ιωάννης