

Πρακτικό συνεδριάσεως της **25/01/2025** 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: Β' Κατερίνης
ΑΡ.ΜΑΕ:11001/58/Β/86/004, ΓΕΜΗ: 123186748000

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την **25^η του μηνός Ιανουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Σάββατο** 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 **μέλους του Δ.Σ. κ. Βρυώνη Ευάγγελο**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Λήψη απόφασης για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέματα που θα οριστούν στην σχετική πρόσκληση.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου,
2. Κολέσνικοβ Ιγκορ του Βιταλίου, μέλος
3. Κολέσνικοβ Δημήτριος του Βιταλίου, μέλος,
4. Andreeva Ksenia του Sergey

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

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: «Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

Αναφερόμενος επί του θέματος αυτού το μέλος του Δ.Σ., **κ. Βρυώνης Ευάγγελος**, ανακοίνωσε προς το σώμα ότι, μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης **01/01/2021-31/12/2021** με την από **24/1/2025** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους εκλεγμένους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και την λήψη της σχετικής Εκθέσεως Ελέγχου, πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μέλος του Δ.Σ. κ. Βρυώνης Ευάγγελος εισηγήθηκε όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκληθεί την **28^η Φεβρουαρίου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας**.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και καταρτίζει την παρακάτω πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας και αποφασίζει αντίγραφα της να υπογράφονται από το μέλος του Δ.Σ. κ.

Βρυώνη Ευάγγελο τον οποίο εξουσιοδοτεί ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας για την υπογραφή της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΕΜΗ: 123186748000

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 **28^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ.** 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. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2021** 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 **2021**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2021**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2021**.
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 έγκριση αντικατάστασης 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 τη 17^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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'

ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ

Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00 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, 25/1/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

-ΤΑ-

ΜΕΛΗ του Δ.Σ.

1. Βρυώνης Ευάγγελος
2. Κολέσνικοβ Ιγκόρ
3. Κολέσνικοβ Δημήτριος
4. Andreeva Ksennia

Πλαταμόνας Πιερίας, 25/1/2025

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ