

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της 28/2/2025
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
ΓΕΜΗ: 123186748000

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ, 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 25/01/2025, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας με διεύθυνση : <https://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 15/04/2024**

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 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 15/04/2024**

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. Κολέσνικωβ Άντον	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. **Βρυώνης Ευάγγελος ως αρχαιότερο μέλος του 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. **Βρυώνης Ευάγγελος** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας 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. Μνημονεύει επίσης ότι η καθυστέρηση σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης οφείλεται σε καθυστέρηση ενημέρωσης από πλευράς της Τράπεζας Πειραιώς για τα υπόλοιπα της 31/12/2021 των λογαριασμών των δανειακών συμβάσεων της εταιρίας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 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. **Κολέσνικωβ Άντον** δυνάμει της από **25/02/2025** 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 **τον κ. Κολέσνικωβ Άντον και ως Γραμματέα την κ. Βρυώνη Ευάγγελο**, ο οποίος 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:

Τουτούνη Βασιλική

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

Ακολούθως ο **Πρόεδρος κ. Κολέσνικωβ Άντον** προβαίνει στην ανάγνωση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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 Πλαταμώνα 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' 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

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικοβ Άντον** 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 1ον: Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2021** μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Κολέσνικοβ Άντον** εισηγούμενη την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2021** που εμφανίζουν

ζημίες της τάξεως των (-393.279,93) 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 1/1/21 έως 31/12/2021.

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

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

ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης
, 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 **2021 (χρήση από 01/01/21 έως 31/12/21)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρίας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του νέου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρίας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς το ξενοδοχείο στη χρήση 2020 λειτούργησε για μόνο ενάμιση μήνα και συνεπώς τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα. Το λειτουργικό κόστος, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων, ανήλθε σε 1.305.643,14 έναντι 878.947,24€ της προηγούμενης χρήσης. Τέλος το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 449.236,96€ και των λογιστικοποιημένων χρεωστικών τόκων σε 256.403,15€.

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.

Πέραν των ανωτέρω ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός επιβαρύνει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 2 του προσαρτήματος Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης επικυρώθηκε η από 20/02/2019 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. Η Διοίκηση της εταιρίας μόλις έγιναν αντιληπτές οι επιπτώσεις της πανδημίας επιδίωξε άμεσα την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. Η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, με προτάσεις, στις οποίες

περιλαμβάνεται και κούρεμα της υποχρέωσης. Παράλληλα Η εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ανεύρεσης επενδυτή που θα αναλάβει την εξυγίανση της εταιρίας μέσω διευθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων και τακτοποίησης των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας προς δημόσιο και πιστωτές.

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.

Στην χρήση 2021 η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους 2.875,58 ΕΥΡΩ.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης 2021 είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **2.062.694,62€** σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που το ξενοδοχείο είχε λειτουργήσει μόνο 1,5 μήνα και ήταν € 428.415,58.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε ζημιές ύψους - 393.279,93€ έναντι ζημιών ύψους **-1.038.183,30€** της προηγούμενης χρήσεως, μειωμένες κατά **644.903,37 €**.

Τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμειναν ζημιογόνα και τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις τις πανδημίας, στα χρηματοοικονομικά έξοδα (**256.403,15€**) και στις αποσβέσεις (**449.236,96€**).

Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (**EBITDA**) ανέρχονται σε **312.360,18 €** έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσεως **-677.398,88€**.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2021	2020	€	%
Κύκλος εργασιών	2.062.694,62	428.415,58	1.634.279,04	381,47%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	-884.925,46	-119.343,99	-765.581,47	641,49%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-393.279,93	-1.038.183,30	644.903,37	-62,12%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-393.279,93	-0,15
Προς Ίδια Κεφάλαια	-2.699.017,50	
β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
ΕΒΙΤΔΑ	312.360,18	0,15
Προς κύκλο εργασιών	2.062.694,62	
γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.934.386,72	0,13
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.866.421,21	
δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	-2.699.017,50	-0,18
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	15.152.532,32	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2021	2020	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	396.460,22	214.940,06	181.520,16	84,45%
Δαπάνες διάθεσης	629.110,76	376.688,51	252.422,25	67,01%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	256.403,15	240.594,69	15.808,46	6,57%
ΣΥΝΟΛΑ	1.281.974,13	832.223,26	449.750,87	54,04%

Το ύψος των δαπανών στις ανωτέρω λειτουργίες της χρήσης 2021 ανήλθε στο ποσό των 1.281.974,13€ έναντι 832.223,26€ αντίστοιχα της χρήσης 2020, ήτοι αύξηση κατά 449.750,87€ ή κατά 54,04%. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία του ξενοδοχείου για τρεις μήνες, ενώ στη χρήση 2020 λειτούργησε για ενάμιση μήνα.

Στο σύνολο και πριν τον μερισμό οι δαπάνες του 2021 ανήλθαν στο ποσό των 2.447.864,22€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 1.239.749,78€, δηλαδή αύξηση κατά 1.208.116,44€. Αυτό οφείλεται στην προαναφερόμενη αιτία.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρυνμένη εξαιτίας της συσσωρευμένων ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους - 16.072.956,76€. Οι ζημίες αυτές έχουν απομειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος αυτών να είναι αρνητικό.

Εξ αιτίας της σχέσης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν.4548/2018 και η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων.

3. Η αξία κτήσεως του συνόλου του παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ύψος των **23.322.222,21 €**.

Στη χρήση 2021 δεν έγιναν σημαντικές αγορές.

Η αξία κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **17.227.841,37€**.

Αναλυτικά τα ακίνητα της εταιρίας είναι τα εξής:

- Ένα οικοπέδο στον Πλαταμόνα Πιερίας 30.000 τ.μ..
- Ξενοδοχειακές κτιριακές εγκαταστάσεις στον Πλαταμόνα 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 Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.3. Προσημείωση υποθήκης της 13/06/2005, ύψους 845.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.4. Προσημείωση υποθήκης της 13/03/2007, ύψους 780.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.5. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 2.500.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.6. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 1.500.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.7. Προσημείωση υποθήκης της 26/01/2009, ύψους 5.300.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.8. Προσημείωση υποθήκης της 19/03/2010, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Ήτοι, συνολικά βάρη υπέρ Δημοσίου ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.) και υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας (πλέον Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 14.925.000,00€ για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων, κατά την **31/12/2021** ανερχόταν στο ποσό των **12.561.677,20€** έναντι του ποσού των **12.301.751,92€** της **31/12/2020** μη λαμβανομένων υπόψη των τόκων υπερημερίας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. Υποκαταστήματα εταιρείας:

Η εταιρία δραστηριοποιείται εκτός από το κεντρικό (Πλαταμόνας) και στο υποκατάστημα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

6. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Η εταιρία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Με ειδική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/03/2016 παρέσχεθηκε εγγύηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (πρόσωπο του άρθρου 100 του Ν.4548/19) 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, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία παροχής της εγγύησης.

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση 2021, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

10. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013-2019. Για τις χρήσεις 2020 και 2021 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές.

11. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας : Η τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την εξάπλωση της πανδημίας (SARS-COV-2 που το ξενοδοχείο μπόρεσε να λειτουργήσει μόνο τρεις μήνες. Από την Διοίκηση έγινε προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού.

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα μέχρι και το χρόνο έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. και αναμένεται η ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και στον επόμενο χρόνο.

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 περιβάλλοντος 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.

15. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31/12/2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020

ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ			
ΑΦΜ 095423909			
Γ.Ε.Μ.Η 121991257000			
31ης Δεκεμβρίου 2021 - 52η Εταιρική χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021)			
	<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
	Ακίνητα	10.253.265,63	10.625.097,59
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	27.969,63	34.894,09
	Λοιπός εξοπλισμός	219.193,44	281.251,40
Σύνολο		10.500.428,70	10.941.243,08
Άυλα πάγια στοιχεία			
	Λοιπά άυλα	13.477,40	16.894,40
Σύνολο		13.477,40	16.894,40
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
	Λοιπά	5.222,00	5.222,00
Σύνολο		5.222,00	5.222,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		10.519.128,10	10.963.359,48
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6.197,77	18.076,55
Σύνολο		6.197,77	18.076,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
	Εμπορικές απαιτήσεις	1.158.050,24	1.312.903,57

	Λοιπές απαιτήσεις	598.792,98	608.487,17
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	171.345,73	135.756,03
Σύνολο		1.928.188,95	2.057.146,77
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.934.386,72	2.075.223,32
Σύνολο ενεργητικού		12.453.514,82	13.038.582,80

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
	Κεφάλαιο	8.456.604,00	8.456.604,00
	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο		8.456.604,00	8.456.604,00
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	-16.072.956,76	-15.679.676,82
Σύνολο		-11.155.621,50	-10.762.341,56
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		-2.699.017,50	-2.305.737,56
Προβλέψεις			
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Δάνεια	86.111,11	344.444,44
	Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	200.000,00	200.000,00
Σύνολο		286.111,11	544.444,44
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Τραπεζικά δάνεια	12.475.566,09	11.957.307,48
	Εμπορικές υποχρεώσεις	341.616,63	371.131,68
	Λοιποί φόροι και τέλη	418.495,72	296.010,62
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	388.855,83	304.717,16
	Λοιπές υποχρεώσεις	191.453,56	820.275,60
	Έξοδα χρήσεως	1.050.433,38	1.050.433,38

	δουλευμένα		
Σύνολο		14.866.421,21	14.799.875,92
Σύνολο υποχρεώσεων		15.152.532,32	15.344.320,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		12.453.514,82	13.038.582,80

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2021 - 52η Εταιρική χρήση (01/01/2021 - 31/12/2021)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.062.694,62	428.415,58
Κόστος πωλήσεων	1.177.769,16	547.759,57
Μικτό αποτέλεσμα	884.925,46	-119.343,99
Λοιπά συνήθη έσοδα	20.163,75	17.164,54
Έξοδα διοίκησης	396.460,22	214.940,06
Έξοδα διάθεσης	629.110,76	376.688,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές	24.608,09	134.191,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.205,88	30.392,52
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-136.883,98	-797.606,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,20	18,12
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	256.403,15	240.594,69
Αποτέλεσμα προ φόρων	-393.279,93	1.038.183,30
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-393.279,93	1.038.183,30

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου						
	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
<i>Υπόλοιπο 01.01.2020</i>	8.456.604,00	0	4.136,12	4.913.199,14	-14.641.493,52	-1.267.554,26
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0

Αποτελέσματα περιόδου					-1.038.183,30	-1.038.183,30
Υπόλοιπο 31.12.2020	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-15.679.676,82	-2.305.737,56
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0
Αποτελέσματα περιόδου					-393.279,93	-393.279,93
Υπόλοιπο 31.12.2021	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-16.072.956,75	-2.699.017,49

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 25/01/2025

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0028594/2002

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2021**, 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 **2021**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2020**, 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 **2021**».

Επί του δευτέρου θέματος η Γ.Σ. απαλλάσσει, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2021**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2021**».

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι το ύψος των καταβληθεισών μικτών αποζημιώσεων για παραστάσεις, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε στο ποσό των 5.712.32 € €. 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, ήτοι με **2.635.868** ψήφους τις καταβληθείσες αποζημιώσεις για παραστάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρασχεθείσες, εντός της χρήσεως **2020**, 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 2021».

Επί του θέματος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε να παραμείνουν στο ύψος που έχει καθορισθεί από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ήτοι 2.400 € μηνιαίως για κάθε μέλος ως ύψιστη αμοιβή και να καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένη αμοιβή για το κάθε μέλος λαμβάνοντας υπόψη του τη πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας. 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 και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους την εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2021 ».

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Κολέσνικοβ Άντον** ενημερώνει το σώμα ότι η εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2019 και 2020 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 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 **2022** έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους, ως **τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την:**

1. Μαλαβάζου Αικατερίνη του Αθανασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13831, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στο Γεράκι Λακωνίας το 1961, ΑΦΜ 027782400, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Α. ΑΕΟΕ,

ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:

1. 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.Α. ΑΕΟΕ.

Οι παραπάνω Ορκωτοί Ελεγκτές εκλέγονται για τον έλεγχο της χρήσης **2022**.

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

Επί των θεμάτων έγκρισης και επικαιροποίησης διάφορων συμβάσεων η Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους ουδεμία ανακοίνωση ή πρόταση έλαβε αφού από την παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέχρι στιγμής όλες πληρούν τα κριτήρια των συνηθισμένων εμπορικών συναλλαγών της εταιρίας και δεν υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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 η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Κολέσνικοβ Άντον** 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 **2021**.

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 42*», 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. Κολέσνικωβ Άντον 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 η 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 της αίτησης που έχει υποβληθεί για έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την αναβολή λήψης απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.

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

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης κ. Αντον Κολέσνικωβ έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η συνέλευση πρέπει να διορίσει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 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. **Andreeva Ksenia του Sergey**
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 εταιρεία **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 από 28/2/2025 ως μέχρι την 30/09/2030.**

ΘΕΜΑ 9^{ον}: «Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

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

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:

**Πλαταμώνας Πιερίας
28/02/2025**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

κ. Κολέσνικωβ Άντον

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΣ**

Βρυώνης Ευάγγελος