

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
**«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε »**
και διακριτικό Τίτλο **«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε »**.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000
Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 5^η Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π. μ. συνήλθε η μέτοχος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Καλλιθέας Νέων Μουδανιών με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά από την 21/12/2018 πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε καθ' όσον υπήρξε δήλωση της μετόχου ότι έλαβε γνώση με τηλεφωνική ειδοποίηση και θα συμμετέχει, καθ' όσον κατά πάγια νομολογία, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μετόχων άνευ δημοσίευσης, επί καθολικής Γενικής Συνέλευσης και εφ' όσον δεν υπάρχει αντίρρηση.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε νομότυπα σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας για να συμμετάσχουν και την ψήφο που έχει ο καθένας .

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε»

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD ΑΦ.Μ.:998492999	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Κατά της συνέλευση αυτή παραβρέθηκε η πιο κάτω μέτοχος:

DIKALTO HOLDING LTD. με ΑΦ.Μ.:998492999

Η εταιρία DIKALTO HOLDING εκπροσωπήθηκε από το κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ του αστ. Ταυτ. ΑΖ 670657 κατοίκου Κρυοπηγής Χαλκιδικής, ο οποίος προσκόμισε το νομιμοποιητικό Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο εκπροσώπησης με το οποίο η μέτοχος εταιρία **DIKALTO HOLDING LTD**, του δίνει την εντολή να παραστεί και να λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων με το σύνολο των 528.000 ψήφων που η μέτοχος εταιρία έχει με ημερομηνία 16/01/2019.

Έτσι , διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχος που έχει 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου . Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Βρυώνης , προεδρεύοντας προσωρινά στη συνέλευση προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα το παριστάμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σουλγκίνα (Shulgina) Τατιάνα (Tatiana) του Αλεξάντρ (Alexndr) . Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον πίνακα των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους νόμιμα και εμπρόθεσμα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση και ψήφου. Ο πίνακας αυτός ήταν ο εξής:

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD Δια του εκπροσώπου Κ. Ιγκορ Κολέσνικωβ του Βιταλίου	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Η γενική συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε παμπηφεί, οριστικό πρόεδρο της Γ.Σ. Κολέσνικωβ Ιγκορ, ο οποίος και ασκεί καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε τη παρουσία, της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλγκίνα (Shulgina) Τατιάνα (Tatiana) του Αλεξάντρ (Alexndr) η οποία ανέλαβε χρέη μεταφράστριας, του κ. Βρυώνη Ευάγγελου Προέδρου του Δ.Σ. καθώς και της συμβολαιογράφου Κασσάνδρειας κ. Κουκουδήμου Αναστασίας του Παναγιώτη. Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής και διάβασε την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της γενικής συνέλευσης αφού παρίστανται μέτοχος εκπροσωπούσα ποσοστό 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Γ.Σ. μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως, η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτή εμφανίζεται στην πρόσκληση που για την μη δημοσίευσή της δεν υπήρξαν αντιρρήσεις.

Τα θέματα που σύμφωνα με τη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν τη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2017 ως 31/12/2017.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 11/1/2017 ως 31/12/2017.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31-12-2017 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχους.

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικωβ Ίγκορ** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο **24** του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων εκτός από 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 ψηφοφορίας δια ονομαστικής κλήσεως για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών συζήτησης της ημερησίας διάταξης όπως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσκληση.

Θέμα 1^{ον} και θέμα 2^{ον}

Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2017 ως 31/12/2017..

Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2017 ως 31/12/2017..

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως του (-22.257,66 €.) ΕΥΡΩ, καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2017, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2017 ως 31/12/2017..

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANATZMENT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2017 - 5η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2017 (χρήση από 01/01/17 έως 31/12/17)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του εγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Η χρήση **2017 (χρήση από**

01/01/17 έως 31/12/17) ήταν η 5η χρήση. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε όπως στις προηγούμενες χρήσεις μηδενικός για το λόγο ότι η εταιρία, από το καταστατικό της σκοπό, αποτελεί συμμετοχική εταιρία και δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα. Τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν στα **3249,80€**. Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε ζημία ύψους **22.257,66**. Οι φόροι εισοδήματος λόγω της εμφάνισης ζημιών κατά την περίοδο είναι μηδενικοί. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι **-22.257,66€**.

Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρία μας παρουσίασε κατά τη χρήση 2017 ζημίες και δεν απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της.

Η εταιρία έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μετά τη σύναψη δανείου με την εταιρία Εθνοκάτ Α.Ε. με διεύθυνση Καζαντζάκη 25 Τ.Κ. 15344, Γέρακας, Αττική, Α.Φ.Μ.: 998806458 ΦΑΕΕ Αθηνών, ύψους εννιακοσίων χιλιάδων (950.000) ευρώ και αποπληρωμή μέχρι 31/12/2019 κατόπιν έγκρισης εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το πρακτικό της 2ας Μαρτίου 2016 το οποίο επακολούθησε την απόφαση έγκρισης σύναψης του συγκεκριμένου δανείου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016. Η εταιρία επίσης έχει προκαταβάλει 950.000,00 € μέσω σύναψης μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμύλια Χαλκιδικής και Α.Φ.Μ.: 095423909 ύψους ενός εκατομμυρίου περίπου (950.000,00 €) και τριετή διάρκεια με αντικείμενο την μίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Κρόνουελ Σερμίλια Ρεσόρτ για τα έτη 2017, 2018, 2019 κατόπιν απόφαση έγκρισης σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016.

Στην χρήση **2017** η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο κτιριακές αναβαθμίσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επίπλα. Το Σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για το 2016 ανήλθε στο ποσό των **6.021.591,05 €** έναντι **6.025.091,05 €** για το 2016.

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

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **0,00 €** λόγω μη πραγματοποιηθέντων παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω της φύσης και του σκοπού της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης **2017**, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε **ζημίες** ύψους **22.257,66€** έναντι **ζημιών** ύψους **1.233,72 €** της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες προκύπτουν από έξοδα διοίκησης. Η διατήρηση των ζημιολόγων αποτελεσμάτων σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί επιλογή της διοίκησης μέχρι οι συμμετοχές της εταιρίας στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να αποδώσουν μερίσματα. Το αποτέλεσμα ζημίες εις νέον ανήλθε στο ποσό των **174.655,95 €**. Η εταιρία δηλαδή παρουσίασε ζημίες εκ του γεγονότος ότι μεταφέρει ζημίες από την 1^η εταιρική χρήση όπου κατέβαλε έξοδα για την αγορά των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. τα έξοδα αυτά συνίστανται κυρίως σε έξοδα καταβολής φόρου μεταβίβασης και υπεραξίας των αγορασθέντων μετοχών.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2017	2016	€	%
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00	0,00	0 %
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-22.257,66	-1233,72	21.023,94	1704,11%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ		
α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-22.257,66	-0,03
Προς Ίδια Κεφάλαια	6.005.344,05	

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-22.257,66	0
Προς κύκλο εργασιών	0	

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	652.552,82	0,97
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	668.799,82	

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	6.005.344,05	8,97
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	668.799,82	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2017	2016	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	3.249,80	1.235	2.014,80	63,14%
Δαπάνες διάθεσης	0	0	0	0%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	0	0	0	0%
ΣΥΝΟΛΑ	3.249,80	1.235	2.014,80	63,14%

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **152.398,29 €**. Οι ζημιές αυτές έχουν δεν έχουν μειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ώστε το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων. Εκείνο που θα προτείνει είναι μείωση των δαπανών και προσπάθεια αύξησης των εσόδων ώστε η εταιρία να μπει σε θετικά αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας που θα πρέπει να καταβληθούν στην επόμενη χρήση του 2018 ανέρχονται στο ύψος των 350.000,00 €. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. μέτοχος της οποίας είναι η εταιρία Πλαταμών Μανατζμεντ κατά **93,51%** κατέχοντας **2.635.868** μετοχές εκ του συνόλου των **2.818.868** μετοχών της εταιρίας έκλεισε τη χρήση 2016 με ζημιές διαμορφώνοντας τη Καθαρή της Θέση ως εταιρία στο ύψος των **410.068,54 €**. Αναμένοντας την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος να προβεί σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σε προσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων αλλαγές των οποίων θα διαμορφώσουν εντός της χρήσης 2018 Νέα Καθαρή Θέση, η Διοίκηση της Πλαταμών Μάνατζμεντ παρακολουθεί την εξέλιξη ώστε να διαμορφώσει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ανάλογα.

3. Η εταιρία δεν κατέχει πάγια

Η εταιρία δεν κατέχει ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία. Κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των 6.021.591,05 €. Πρόκειται για την κυριότητα 2.635.868 μετοχών που αντιπροσωπεύει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 7.907.604,00 € στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 93.51%.

4. Βάρη, υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Η εταιρία δεν έχει βάρη επί ακινήτων .

Η εταιρία έχει προβεί σε ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε, και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές για το σκοπό αυτό.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση βραχυχρόνιου δανεισμού όπως έχει ήδη περιγραφεί στο προοίμιο της έκθεσης ύψους 950.000,00 € η οποία έχει τριετής διάρκεια. Μέσα στη χρήση του 2017 οι όροι της σύμβασης τηρούνται και οι αποπληρωμές γίνονται βάσει της συμφωνηθείσας σύμβασης.

Η εταιρία βάσει σύμβασης που έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει προβεί σε τριετή μισθοδοτική μίσθωση μέρος των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της εταιρίας Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. ύψους 950.000,00 €. Η σύμβαση προέβλεπε την προκαταβολική καταβολή του συνόλου του μισθίου όπως και έγινε. Τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκ του δανεισμού ισόποσου ποσού που έχει προαναφερθεί. Η Σύμβαση περιείχε αναβλητικές αιρέσεις στη περίπτωση που η εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ορισμένες υποχρεώσεις. Ήδη η εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. έχει προβεί σε επιστροφή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέχρι και τη σήμερα εντός της χρήσης 2017 και 2018 ποσού 625.000,00 €.

5. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

6. **Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:** Η εταιρεία έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Είναι η κύρια μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. παρατίθεται παρακάτω πίνακας που απεικονίζει τη συμμετοχή της εταιρίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε.

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%

7. 6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

8. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης.

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση 2017, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

9. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις **2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016**. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

10. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την αύξηση του κύκλου των εργασιών της εταιρίας Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. αποτελεί κύρια μέτοχο. Για τη χρήση 2018 η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δείχνει να μην αυξάνει το κύκλο εργασιών της και τα μέλη του Δ.Σ. της, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 καθώς και τις προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση καθώς και για το μέλλον της εταιρίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία εκπρόσωπος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. θα παραβρεθεί ως μέτοχος.

11. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2017** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχείρισεως.

Έχουν δε ως εξής:

"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Α.Φ.Μ.: 800453826, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
31ης Δεκεμβρίου 2017 - 5η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)		
Ποσά σε Ευρώ	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός		
Σύνολο		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.021.591,05	6.025.091,05
Λοιπά		
Σύνολο	6.021.591,05	6.025.091,05

Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.021.591,05	6.025.091,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	650.120,00	900.000,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.118,92	1.615,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	313,90	894,96
Σύνολο	652.552,82	902.510,66
Σύνολο κυκλοφορούντων	652.552,82	902.510,66
Σύνολο ενεργητικού	6.674.143,87	6.927.601,71
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.280.000,00	5.280.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	900.000,00	900.000,00
Σύνολο	6.180.000,00	6.180.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ρών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-174.655,95	-152.398,29
Σύνολο	6.005.344,05	6.027.601,71
Συναλλαγματικές διαφορές		

Σύνολο καθαρής θέσης	6.005.344,05	6.027.601,71
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	650.000,00	900.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	151,82	
Λοιποί φόροι και τέλη		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	18.648,00	
Σύνολο	668.799,82	900.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων	668.799,82	900.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.674.143,87	6.927.601,71

"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Α.Φ.Μ.: 800453826, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2017 - 5η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	3.249,80	1.235,00
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.010,64	
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-4.260,44	-1.235,00

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,78	1,28
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.000,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-22.257,66	-1.233,72
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-22.257,66	-1.233,72

"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Α.Φ.Μ.: 800453826, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	Χρήση 2017 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-22.257,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-152.398,29
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-174.655,95

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 31 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

SHULGINA TATIANA

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

ΑΡ.ΔΙΑΒ 531108991

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποέβαλε, τον Ισολογισμό της χρήσεως 2017 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και των δεδομένων των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους, την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της από 21^{ης} Δεκεμβρίου του 2018 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2017. Έχει δε ως εξής:

"ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
Α.Φ.Μ.: 800453826, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	Χρήση 2017 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-22.257,66
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-152.398,29
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-174.655,95

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 31 Ιουλίου 2018

Θεμα 3^{ον}

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31-12-2017 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. απαλλάσσει, **ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους**, τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2017**.

Θέμα 4^{ον}

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ως προς το τέταρτο θέμα ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την εκλογή και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ανέφερε δε ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της εταιρίας προτείνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να **απαρτίζεται από τρία μέλη**. Η Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα** τη πρόταση του Προέδρου της Συνέλευσης και κατόπιν ψηφοφορίας **ανέδειξε τα εξής μέλη** ως το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο:

- 1. Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε το 1966 στο Τορόντο Καναδά, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 335430/12.12.2008 ΔΑΤ του Α.Τ. Κασσανδρείας, με Α.Φ.Μ. 046078841 της Δ.Ο.Υ. Κασσανδρείας, Έλληνας υπήκοος, **email: vrionisvag@yahoo.gr**
- 2. Shulgina Tatiana** του ALEXANDR και της ELENA, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένη στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. το έτος 1976, κάτοικο Πολυχρόνου Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό 531108991/06/05/2016 ρώσικου διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 23/5/2026 και της με αριθμό GR 5023423/31/3/2015 άδειας

διαμονής που ισχύει έως 31/1/2024, με ΑΦΜ: 106636827 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών Κασσάνδρειας, email: shulgina@cronwell.com.

3. **AMIROVA NATALIA του ΝΙΚΟΛΑΙ και της ΝΑΔΕΖΑ**, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννημένη στην Ουκρανία το έτος 1982, κάτοικο Κρυσπηγής Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό UKR ES348583 Ουκρανικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 9/10/2024, με Α.Φ.Μ.: 166215662 της Δ.Ο.Υ.: Δ' Θεσσαλονίκης.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρία **για μια πενταετία (5 έτη)**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19§1 του ΚΝ.2190/20, 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 30/09/2024**.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μην έχοντας άλλο θέμα για συζήτηση κήρυξε τη λύση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

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
Κολέσνικωβ Ίγκορ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ
Σουλγκίνα Τατιάνα

Η Συμβολαιογράφος
ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου