

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Ε »

και διακριτικό Τίτλο «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε.»,
ΓΕΜΗ: 123417857000

Ιστοσελίδα: <http://www.platamonmanatzment-isologismoi.eu/>

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 22^η Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π. μ. συνήλθε ο μοναδικός 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, μετά από την 22/8/2016 πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες καθ' όσον υπήρξε δήλωση της μετόχου ότι έλαβε γνώση με τηλεφωνική ειδοποίηση και θα συμμετέχει, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.3 του άρθρου 26 του κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών,

«πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων».

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 ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Ε»**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ 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 με δικαίωμα 528.000 ψήφων.

Η εταιρία DIKALTO HOLDING εκπροσωπήθηκε από το κ. Κολέσνικωβ Δημήτριο του Βιταλίου με αρ. αστ. Ταυτ. ΑΖ 670657 κατοίκου Κρυοπηγής Χαλκιδικής, ο οποίος προσκόμισε το νομιμοποιητικό 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.

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:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANAGEMENT Α.Ε. ΣΤΙΣ
22/09/2016**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	DICALTO HOLDING LTD ΑΦ.Μ.:998492999 Δια του εκπροσώπου Κ. Δημήτριου 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 Δημήτριο, 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 η οποία θα προσυπογράψει τα πρακτικά της συνέλευσης όπως προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 32 του κ.Ν. 2190/1920:

«Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης».

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής. Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της γενικής συνέλευσης αφού παρίστανται μέτοχος εκπροσωπούσα ποσοστό 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η Γ.Σ. μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως, η Έκτακτη 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. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015. .
3. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
4. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
5. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικοβ Δημήτριος** 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^ο Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Κολέσνικοβ Δημήτριος** εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015 που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως του **(745,00) 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 1/1/2015 έως 31/12/2015**. Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015 στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση. Έχουν δε ως εξής:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 3η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2015	2014
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	6.427.182,00	6,177.182,00
Λοιπά		
Σύνολο	6.427.182,00	6.177.182,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.427.182,00	6.177.182,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		
Λοιπές απαιτήσεις	1.593,85	788,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	59,58	1.610,43
Σύνολο	1.653,43	2.398,43
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.653,43	2.398,43
Σύνολο ενεργητικού	6.428.835,43	6.179.580,43
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.280.000,00	5.280.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	900.000,00	1.050.000,00
Σύνολο	6.180.000,00	6.330.000,00

Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	(151.164,57)	(150.419,57)
Σύνολο	6.028.835,43	6.179.580,43
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	6.028.835,43	6.179.580,43
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Εμπορικές υποχρεώσεις	400.000,00	
Λοιποί φόροι και τέλη		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Σύνολο	400.000,00	
Σύνολο υποχρεώσεων	400.000,00	

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

6.428.835,43

6.179.580,43

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 2η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	745,00	841,52
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(745,00)	(841,52)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		
Αποτέλεσμα προ φόρων	(745,00)	(841,52)
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(745,00)	(841,52)

Στη συνέχεια παρουσίασε την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

«ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANAGEMENT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2015 (χρήση από 01/01/15 έως 31/12/15)**.

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 **2015 (χρήση από 01/01/15 έως 31/12/15)** ήταν η τρίτη 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 **745,00 €**. Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε ζημία ύψους **745,00**. Οι φόροι εισοδήματος λόγω της εμφάνισης ζημιών κατά την περίοδο είναι μηδενικοί. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι **-745,00 €**.

Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρία μας παρουσίασε κατά τη χρήση 2015 ζημίες και δεν απέδωσε μερίσμα στους μετόχους της.

Η εταιρία δεν έχει μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Στην χρήση **2015** η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις, που αφορούν κατά κύριο λόγο κτιριακές αναβαθμίσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και έπιπλα. Το Σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για το 2015 ανήλθε στο ποσό των **6.027.182,00 €** έναντι **6.177.182,00 €** για το 2014.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2015** 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 **2015**, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισεως, η εταιρία είχε **ζημίες** ύψους **745,00 €** έναντι **ζημιών** ύψους **841,52€** της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες προκύπτουν από έξοδα διοίκησης. Η διατήρηση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί επιλογή της διοίκησης μέχρι οι συμμετοχές της εταιρίας στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να αποδώσουν μερίσματα. Το αποτέλεσμα εις νέον ανήλθε στο ποσό των **-151.164,57 €**. Η εταιρία δηλαδή παρουσίασε ζημίες εκ του γεγονότος ότι μεταφέρει ζημίες από την 1^η εταιρική φύση 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

	2015	2014	€	%
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00	0,00	0 %
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-745,00	-841,52	-96,52	-11,46%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ		
α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-745	-0,1
Προς Ίδια Κεφάλαια	5.128.835,43	

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-745	-
Προς κύκλο εργασιών	0	

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1653.43	0.004
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	400.000	

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	5.128.835,43	12.822
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	400.000	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2015	2014	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	745,00	841,52	-96,52	-11,46%
Δαπάνες διάθεσης	0	0	0	0%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	0	0	0	0%
ΣΥΝΟΛΑ	745,00	841,52	-96,52	-11,46%

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **150.419,57 €**. Οι ζημίες 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 2016 ανέρχονται στο ύψος των 400.000,00 €. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ως ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των 407.200,00 €. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δεν έχει ανακοινώσει ότι θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και αποτελεί ασφαλής πρόβλεψη ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί στη μέτοχο εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. ώστε η τελευταία να καλύψει τις υποχρεώσεις της που θα προκύψουν στη χρήση 2016.

3. Η εταιρία δεν κατέχει πάγια

Η εταιρία δεν κατέχει ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία. Κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των 6.427.182,00 €. 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 και υποχρεώσεις

Η εταιρία δεν έχει βάρη επί ακινήτων και δεν έχει υποχρεώσεις από δανεισμό.

Βάση σύμβασης αγοράς των μετοχών της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. στις 30/12/2012 προβλέπεται να προκύψει υποχρέωση καταβολής 400.000,00 € εντός της χρήσης 2016 προς τους πωλητές των μετοχών της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. Η καταβολή προέρχεται από την ενεργοποίηση όρων της σύμβασης αγοράς των μετοχών που προέβλεπε την καταβολή του ποσού σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της εταιρίας Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. δεν υπερέβαιναν συγκεκριμένα ποσά.

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 2015, 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. 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 2016 η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δείχνει να αυξάνει το κύκλο εργασιών της και τα μέλη του Δ.Σ. της, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 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 **2015** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχείρισεως.

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 **2015**, αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2015**, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 2^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

Επί του δευτέρου θέματος η Γ.Σ. απαλλάσσει, **ομόφωνα και παμψηφεί**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2015**.

Θέμα 3^ο Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.

Στο θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι δεν έχουν αντικατασταθεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η παρούσα σύνθεση του Δ.Σ. έχει εκλεχθεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 9/8/2016, συνεπώς δεν απαιτείτε εκ νέου έγκριση εκλογής.

1. **Θέμα 4^ο** Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε ότι εκτός από τις δύο συμβάσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/03/2016 δεν έχουν συναφθεί άλλες συμβάσεις. Οι ήδη εγκεκριμένες συμβάσεις είναι:

α/. Σύμβαση 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 (900.000) ευρώ περίπου και αποπληρωμή μέχρι 31/12/2019.

β/. Σύναψη μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμύλια Χαλκιδικής και Α.Φ.Μ.: 095423909 ύψους ενός εκατομμυρίου περίπου (1.000.000,00 €) και τριετή διάρκεια με αντικείμενο την μίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Κρόνουελ Σερμίλια Ρεσόρτ για τα έτη 2017, 2018, 2019.

2. Θέμα 5^ο Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα να τεθούν υπόψη της Συνέλευσης.

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:

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
22/09/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Κολέσνικωβ Δημήτριος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Σουλγκίνα Τατιάνα

Η Παρασταθείσα Συμβολαιογράφος
ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α.Ε.
ΑΡ.Ε.Α.Π. 1276/2005
ΑΦΜ: 800453828-ΔΟΥ.Κ. ΒΟΥΛΑΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ