

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης 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 1<sup>η</sup> Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π. μ. συνήλθε ο μόνος μέτοχος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, μετά από την 8/2/2016 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 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 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:

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ 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 ψηφοσυλλέκτου. 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. Παροχή εγγύησης υπέρ προσώπου της παραγράφου 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> «Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου», του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

## 2. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Κολέσνικωβ 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<sup>ο</sup>

**Παροχή εγγύησης υπέρ προσώπου της παραγράφου 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> «Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου», του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. είναι μέτοχος, προτίθεται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3/3/2016 με θέμα: **Παροχή εγγύησης υπέρ προσώπου της παραγράφου 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> «Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου», του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.** Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι προκειμένου η Γενική Συνέλευση της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. να λάβει αυτή την απόφαση η οποία θα είναι σύμφωνη με το **άρθρο 23<sup>α</sup> «Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου», του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,** θα πρέπει η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. να λάβει απόφαση αν συμφωνεί ως μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να εγκρίνει τη παροχή εγγύησης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ κ. Δημήτριος Κολέσνικωβ πρότεινε να δώσει η εταιρία τη σύμφωνη γνώμη της για την Παροχή εγγύησης για έκδοση δανείου **ποσού έως ένα εκατομμύριο (1000.000) ευρώ** , υπέρ του κ. Κολέσνικωβ Δημητρίου από την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας αποτελεί κύρια μέτοχος με ποσοστό 93,51%. Προτείνει δε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Πλαταμών μάνατζμεντ Α.Ε. να εξουσιοδοτήσει το Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βρυώνη Ευάγγελο να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. και να ψηφίσει υπέρ της παροχής εγγύησης για την έκδοση δανείου **ποσού έως ένα εκατομμύριο (1000.000) ευρώ** , υπέρ του κ. Κολέσνικωβ Δημητρίου σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.Ν. 2190/1920:

*«Άρθρο 23α. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου – Κείμενο νόμου*

*1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου*

16α του παρόντος νόμου, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Επί εταιρείας με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η απαγόρευση: α) ισχύει για τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 και β) προκειμένου για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της, ισχύει ακόμη και αν οι πράξεις αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.

Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 επιτρέπονται εφόσον συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση μεταξύ τους σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας».

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. να εξουσιοδοτήσει το Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βρυώνη Ευάγγελο να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ακτής Πλαταμόνος Α.Ε. και να ψηφίσει υπέρ της παροχής εγγύησης για την έκδοση δανείου ποσού έως ένα εκατομμύριο (1000.000) ευρώ , υπέρ του κ. Κολέσνικωβ Δημητρίου σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.Ν. 2190/1920.

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

### **Έγκριση , ανανέωση και επικαιροποίηση διάφορων συμβάσεων με τρίτους.**

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος και ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρίας να προβεί στις εξής δύο συμβάσεις:

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

Η σύναψη αυτού του δανείου θα βοηθήσει την εταιρία στην σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης μίσθωσης ξενοδοχείου στην Χαλκιδική με την επωνυμία Κρόνουελ Σερμίλια Ρεσόρτ. Η δύο συμβάσεις εξυπηρετούν τα συμφέροντα της εταιρίας και είναι σύμφωνες με το σκοπό της.

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το συμφέρον της εταιρίας και την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών συμφώνησε ομόφωνα να δώσει εντολή στο Διοικητικό συμβούλιό της να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης δανείου με την εταιρία Εθνοκάτ Α.Ε. με διεύθυνση Καζαντζάκη 25 Τ.Κ. 15344, Γέρακας, Αττική, Α.Φ.Μ.: 998806458 ΦΑΕΕ Αθηνών , εξουσιοδοτώντας ρητά για τον σκοπό αυτό το μέλος του ΔΣ Κο Βρυώνη Ευάγγελο προκειμένου να υπογράψει για λογαριασμό της δανειακή σύμβαση ύψους εννιακοσίων χιλιάδων ( 900.000,00 €) και αποπληρωμή μέχρι 31/12/2019 και με τους εξής επί μέρους όρους . Η δανείστρια θα χορηγήσει στην εταιρία μας έντοκο δάνειο ποσού εννιακοσίων χιλιάδων ( 900.000) ευρώ . Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τμηματικά στην εταιρία μας το αργότερο έως την 15

Ιουνίου 2016 . Να συμφωνηθεί ότι το ως άνω ποσό , συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του, θα επιστραφεί - αποπληρωθεί στο σύνολό του το αργότερο έως την 15 Αυγούστου του έτους 2019 σε μία (1) ή και περισσότερες ισόποσες ή μη δόσεις , και κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρεια της εταιρίας μας .Το επιτόκιο του δανείου θα οριστεί σε 2% ετησίως , και θα θεωρηθεί από αμφότερα τα μέρη ως δίκαιο και εύλογο και ανταποκρινόμενο στην παρούσα οικονομική συγκυρία . Η τοκοφορία του ως άνω δανείου θα έχει ως αφετηρία την ημέρα είσπραξης του εκάστοτε επιμέρους ποσού από την εταιρίας μας την οποία θα επιβαρύνει και ο φόρος χαρτοσήμου. Ως εγγύηση για την εμπρόθεσμη και σύννομη αποπληρωμή του , η εταιρία μας και δια του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της θα παραδώσει δέκα (10) δίγραμμες επιταγές της Εθνικής Τράπεζας με ημερομηνίες εμφάνισης - πληρωμής τους η πρώτη και υπ αριθμό 38758091-3 ποσού 100.000 ευρώ και λήξης την 30 /4 /2017, η δεύτερη και υπ αριθμό 38758092-1 ποσού 100000 ευρώ και λήξεως 15/8/2017 , η τρίτη και υπ αριθμό 38758093-0 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 15<sup>η</sup> /9/2017 , η τέταρτη και υπ αριθμό 38758094-8 ποσού 50.000 ευρώ και λήξεως την 30 /10/2017 , η πέμπτη και υπ αριθμό 38758095-6 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 30/4/2018 , η έκτη και υπ αριθμό 38758096-4 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 15/8/2018 , η έβδομη και υπ αριθμό 38758097-2 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 15/9/2018, η όγδοη και υπ αριθμό 38758098-1 ποσού 50.000 ευρώ και λήξεως την 30/10/2018 , η ένατη και υπ αριθμό 38758099-9 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 30/4/2019 και τέλος η δέκατη και υπ αριθμό 38758100-6 ποσού 100.000 ευρώ και λήξεως την 15/8/2019 .Τα ως άνω αξιόγραφα θα παραδοθούν αποκλειστικά ως εγγύηση στην δανείστρια εταιρία μη δυνάμενα αυτά να μεταβιβαστούν περαιτέρω με οπισθογράφηση ούτε να κατατεθούν ως ενέχυρο σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η πληρωμή του δανείου ή μέρους αυτού θα υποχρεώνει την δανείστρια εταιρία να παραδώσει στην εταιρία μας , άμεσα , τα στελέχη των επιταγών τα οποία αντιστοιχούν σε ποσά που έχουν ήδη αποπληρωθεί σε αυτήν . Η αποπληρωμή του δανείου θα λάβει χώρα στον υπ αριθμό GR 8201100750000007547027867 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η δανείστρια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τα δε παραστατικά κατάθεσης θα αποτελούν πλήρη απόδειξη πληρωμής των ποσών που αναγράφουν . Ρητά να συμφωνηθεί ότι η δανείστρια έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που η οποιαδήποτε των ως άνω επιταγών δεν αποπληρωθεί στην φερόμενη ημερομηνία λήξεώς της να θεωρήσει ως μη ομαλή της εξέλιξη της παρούσας σύμβασης και να διεκδικήσει ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό ασκώντας τα κατά τον νόμο δικαιώματά της , παραιτούμενη η εταιρία μας από κάθε σχετικό δικαίωμα και ένστασή της .

**β/.** Σύναψη μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμούλια 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.

Στη συνέχεια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το συμφέρον της εταιρίας και την επιδίωξη των καταστατικών της σκοπών συμφώνησε ομόφωνα να δώσει εντολή στο Διοικητικό συμβούλιό της να προχωρήσει στη σύναψη μισθωτικής σύμβασης με την εταιρία Ακτή Φιλίππειο Α.Ε. με έδρα την Ορμούλια 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.

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**

**1/3/2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ**  
Κολέσνικωβ Δημήτριος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ**  
Σουλγκίνα Τατιάνα

Η Παρασταθείσα Συμβολαιογράφος  
ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**ΠΛΑΤΑΜΟΝ ΨΑΝΑΤΣΜΕΝΤ**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**  
**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΑΤΑΜΟΝ ΨΑΝΑΤΣΜΕΝΤ Α.Ε.**  
**ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 123417857000**  
**ΑΦΜ:800453826-ΔΟΥ:Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΚΩΝ**  
**ΕΔΡΑ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**