

**«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε»  
και διακριτικό Τίτλο «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε. ».  
ΓΕΜΗ 123417857000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας  
**«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ . Α. Ε »  
και διακριτικό Τίτλο «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε. ».**

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 9<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π. μ. συνήλθε η μέτοχος της εταιρίας Πλαταμιών 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 24/7/2015 πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες 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»**

	<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>	<b>ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>
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:

**DICALTO HOLDING LTD.** με ΑΦ.Μ.:998492999

Η εταιρία DICALTO HOLDING εκπροσωπήθηκε από το κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ του 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. 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 Ίγκορ, 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 1/1/2014 ως 31/12/2014.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31-12-2014.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31-12-2014 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<sup>ο</sup> και θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2014 έως 31-12-2014.**

**Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31-12-2014.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημιές της τάξεως του (150.419,57€.) ΕΥΡΩ, καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2014, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2014 έως 31-12-2014.

#### **ΕΚΘΕΣΗ**

##### **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.**

**«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»**

Κύριοι Μέτοχοι

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01-01-2014 ως 31-12-2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, η οποία είναι η δεύτερη χρήση από συστάσεως της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης ήσαν:

1. Επιστροφή από την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος ποσού 1.850.000 €. Το ποσό αυτό είχε δοθεί στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος ως ποσό προορισμένο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. αποφάσισε ότι δεν ήταν προς τα συμφέροντά της η πραγματοποίηση αυτής της αύξησης και επέστρεψε στην μέτοχο εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. το ποσό των 1.850.000 €. Η Πλαταμών Μάνατζμεντ έχει ως ποσά προορισμένα για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. με τη λήξη της χρήσεως 2014 το ποσό των 657.200 €.
2. Η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. προέβη στην επιστροφή κεφαλαίων συνολικού ύψους 1.350.000 € προς τη μέτοχο εταιρία Dikalto Holding Ltd. από το αποθεματικό συνολικού ύψους 2.400.000 € που είχε προσφέρει η μέτοχος Dikalto Holding Ltd. ως ποσό προορισμένο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. έχει αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένο στο παθητικό της το ποσό των 1.050.000 € ως ποσό προορισμένο για αύξηση κεφαλαίου. Η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. δε προέβη στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου γιατί δε το θεώρησε ότι θα ήταν μία πράξη προς τα συμφέροντα της εταιρίας.
3. Η εταιρία προέβη στην καταβολή του ποσού των 500.000 € συνολικά προς τους παλαιούς μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις συμβατικές δεσμεύσεις της σύμβασης αγοράς των μετοχών της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. και την πραγματοποίηση εκκαθάρισης μεταξύ υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρίας με παλαιούς πιστωτές της όπως ακριβώς προέβλεπαν οι όροι της σύμβασης.

Η εταιρία μέσα στη χρήση 2014 δε προέβη σε άλλες σημαντικές ενέργειες. Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών της η εταιρία προέβη στην αγορά μετοχών της εταιρίας «**ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**». Η εταιρία αγόρασε αρχικά 1.275.534 μετοχές της εταιρίας αξίας 3,00 € εκάστη στις 27-12-2012 και 27.000 μετοχές της εταιρίας αξίας 3,00 € εκάστη στις 6/2/2013. Επίσης συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. συνεισφέροντας στο κεφάλαιο της εταιρίας 4.000.002 € και αποχτώντας 1.333.334 μετοχές αξίας 3,00 € εκάστη. Μετά από αυτές τις κινήσεις σήμερα η εταιρία έχει στη κατοχή της συνολικά 2.635.868 μετοχές που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο αξίας 7.907.604,00 € εκ του συνόλου των 2.818.868 μετοχών και κεφαλαίου 8.456.604,00 €. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. απέκτησε το 93,50 % του πακέτου των μετοχών της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. Επίσης η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. έχει συνεισφέρει το ποσό των 657.200 € στο αποθεματικό λογαριασμό της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ως ποσό προορισμένο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας ανέρχεται σε 6.177.182,00 €

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 2.398,43 €.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 6.179.580,43 €.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της εταιρίας. Μέσα στη χρήση του 2015 θα γίνει η τελική εκκαθάριση του υπολοίπου της σύμβασης αγοράς των μετοχών της εταιρίας Ακτής

Πλαταμώνος Α.Ε.

Έσοδα η εταιρία δεν έχει.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται σε ζημίες 150.419,57 €.

Η εταιρία δεν κατέχει ακίνητα.

Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα.

Η εταιρία κατέχει 2.635.868 μετοχές που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο αξίας 7.907.604,00 € της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε.

Η εταιρία έχει συνεισφέρει το ποσό των 657.200,00 € στο αποθεματικό λογαριασμό της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ως ποσό προορισμένο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Κύριοι μέτοχοι

Η διοίκηση της εταιρίας κατέβαλλε προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας και στα πλαίσια των σκοπών της εταιρίας απέκτησε τις ως άνω περιγραφόμενες μετοχές της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. και συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της ίδιας εταιρίας. Η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι οι κινήσεις αυτές ήταν επωφελείς και η πρόβλεψη της είναι ότι η επένδυση αυτή θα αποφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κέρδη στην εταιρία.

Από τη λήξη της χρήσης ως σήμερα δεν έχουν συμβεί γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες στην εταιρία.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρίας κατά τη δεύτερη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να εγκρίνετε τις δραστηριότητες αυτές, να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014 ως 31/12/2014 και να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποέβαλε, τον Ισολογισμό της χρήσεως 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝ ΑΕ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ													
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014													
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αρχικ.αξ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	Αρχικ.αξ.	Αποσβ.	Αναπ.Αξία	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ												
	1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ			0,00			0,00						
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Κεφάλαιο		5280000,00	5280000,00		
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00						
	2.Κτίρια-εγκ. Κτιρίων			0,00			0,00						
	4.Μηχανήματα			0,00			0,00	1.Καταβληθέντα		5280000,00	5280000,00		
	5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	Αποθεματικά					
	6.Επιπλα λοιπός εξοπλισμ.			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματ.					
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολ αποθ. Ειδ.					
III.	Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Αποτελέσματα εις νέο					
	7.Λοιπές μακροπρ. απαιτήσ.			6177182,00			7527182,00	Ζημιές χρήσης		150419,57	149578,05		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ	0	0	6177182,00	0	0	7527182,00	Διαφορές φορολ ελιγχου					
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ.		5129580,43	5130421,95		
I.	Αποθεμάτα							ΠΟΣΑ ΠΡΟΡ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		1050000,00	2400000,00		
	1.Εμπορεύματα							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
	2.Προϊόντα							Βραχυπρόθεσμες					
	4.Πρώτες & βοηθ. ύλες							1.Προμηθευτές					
	Σύνολο Αποθεμάτων			0,00			0,00	2.Τράπεζες λογ. Β.Υ.					
II.	Απαιτήσεις							3.Γραμμάτια πλ		0,00	0,00		
	1.Πελάτες							5.Υπίσεις από φόρ.					
	5.Εξόδα επόμενων χρήσεων							6.Ασφαλ.οργανισμ.					
	11.Χρεώστες			788,00				11.Πιστωτές					
IV.	Διαθέσιμο							Σύνολο υποχρεώσεων		0,00	0,00		
	1.Ταμείο						206,88						
	ΟΧΕΩΣ			1610,43			3033,07						
	Σύνολο κυκλοφ. ενεργητ.			2398,43			3239,95						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6179580,43			7530421,95	ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		6179580,43	7530421,95		

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 2014, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ' ενός μεν του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, αφ' ετέρου δε την διάθεση των καθαρών αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της από 24<sup>ης</sup> Ιουλίου του 2015 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2014. Έχει δε ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			
	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)			
Μειον Κωστος Πωληθεντων			
Μικτὰ αποτ/τα εκμ/σης			
Μειον Εξοδα διοικητικης λειτουργις	841,52	152827,90	0,00
Εξοδα λειτουργικης διαθεσης			
Τοκοι & συναφή έξοδα	841,52	152827,90	
Μερικὰ αποτ/τα εκμ/σης	-841,52	-152827,90	
Μειον έκτακτα έξοδα			
Συν Εκτακτα & ανόργ. έσοδα	0,00	3249,85	3249,85
Ολικὰ αποτ/τα εκμ/σης	-841,52	-149578,05	
Μειον Αποσβέσεις παγίων			
Μειον Οι ενσωματ. στο κόστος			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>-841,52</b>	<b>-149578,05</b>	

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ		
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτ/τα (Ζημία)	-841,52	-149578,05
Μειον ζημιές πρ χρησεων	-149578,05	-149578,05
Ζημιές εις νεο	-150419,57	-149578,05
Σύνολο	-150419,57	-149578,05
Μειον φόρος εισοδ.		
Κέρδη εις νέον		
Μερίσματα σε Εταίρους		

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Λογιστής
ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΤ ΑΗ335430	SHULGINA TATIANA ΑΡΔ 51 5096645	ΡΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ180129

### Θεμα 3<sup>ο</sup>

#### Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31-12-2014 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεων.

Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. απαλλάσσει, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2014.

### Θέμα 4<sup>ο</sup>

#### Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ως προς το τέταρτο θέμα ανέφερε ότι 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 πέντε 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,
- 2. Ustinova Natalia του Valeriy**, που γεννήθηκε το 1966 στο Λένινγκραντ, κάτοικος Αθύτου Χαλκιδικής, με Αρ. Διαβατηρίου 72 9272901 που εκδόθηκε στις 20/08/2014, κατόχου της υπ' αριθμόν GR 4986787/15.01.2015 άδειας παραμονής, με Α.Φ.Μ. 162873920 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, υπήκοος της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
- 3. 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 51N5096645/23/05/2011 ρώσικου διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 23/5/2016 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.

4. **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.
5. **ΑΓΑΡΟΒ ΕΥΓΕΝΙ** του **ROMAN**, ιδιωτικού υπαλλήλου, γεννηθείς στην Ρωσική Ομοσπονδία το έτος 1947, κατοίκου Κρυσπηγής Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό: 72 4121776 Ρωσικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 17/4/2013, με Α.Φ.Μ.: 157550560 της Δ.Ο.Υ.: Πολυγύρου και άδεια διαμονής: GR 4986788.

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 30/06/2021**.

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 υπογραφομένου 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**

**Καλλιθέα Χαλκιδικής, 9/8/2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**  
**Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**

ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε.  
ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ. 123417857000  
ΑΦΜ: 800453826-ΔΟΥ: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ