

**«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 30^η Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα 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, μετά από την 3/6/2014 πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες καθ' όσον υπήρξε δήλωση της μετόχου ότι έλαβε γνώση με τηλεφωνική ειδοποίηση και θα συμμετέχει, και 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. Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου με αριθμό αστ. Ταυτ. ΑΗ 335430 κατοίκου Καλλιθέας Χαλκιδικής ο οποίος προέβη στην επίδειξη

εξουσιοδότησης μέσω της οποίας ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος της εταιρίας **DICALTO HOLDING κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος** του Βιταλίου ο οποίος προσκόμισε το νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης με το οποίο η μέτοχος εταιρία **DICALTO 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 Δ α 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 παμπνηφεί, οριστικό πρόεδρο της Γ.Σ. τον **Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου**, 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) 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 με τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

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 3-12-2012 έως 31-12-2013.

2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 3-12-2012 έως 31-12-2013.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 3-12-2012 έως 31-12-2013 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. 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. **Βρυώνης Ευάγγελος** 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 3-12-2012 έως 31-12-2013.

Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 3-12-2012 έως 31-12-2013.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Βρυώνης Ευάγγελος εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως του (149.578,05 €.) ΕΥΡΩ, καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2013, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

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 3-12-2012 ως 31-12-2013 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 31-12-2013 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, η οποία είναι η πρώτη 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. Καταβολή από τη μέτοχο του αρχικού κεφαλαίου σύστασης της εταιρίας ύψους 1.4000,00 €.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/1/2013 κατά 3.880.000,00 €.
3. Η εταιρία έλαβε το ποσό των 2.400.000,00 € από τη μέτοχο εταιρία Dikalto Holding Ltd. ως ποσά προορισμένα για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Ανάμεσα στους πολλούς σκοπούς της εταιρίας είναι α/. Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων ιδίων ή τρίτων και β/. η ίδρυση άλλων επιχειρήσεων ή την συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τύπο σε υπάρχουσες, εκδιώκουσες τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την συνεργασία σε οποιαδήποτε μορφή με τέτοιες επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια της επιδίωξης των σκοπών αυτών 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 Πλαταμώνας 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 Πλαταμώνας Α.Ε. Επίσης η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. έχει συνεισφέρει το ποσό των 2.507.200,00 € στο αποθεματικό λογαριασμό της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνας Α.Ε. ως ποσό προορισμένο για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας ανέρχεται σε 7.527.182,00 €

Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 3239,95 €.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 5.130.421,95 €.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της εταιρίας.

Έσοδα η εταιρία δεν έχει.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται σε ζημίες 149.578,05 €.

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 Πλαταμώνας Α.Ε.

Η εταιρία έχει συνεισφέρει το ποσό των 2.507.200,00 € στο αποθεματικό λογαριασμό

Θεμα 3^ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 3-12-2012 έως 31-12-2013 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

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 **2013**.

Θεμα 4^ο

Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχους

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ως προς το τέταρτο θέμα ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που να χρίζει αναφοράς και απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η γενική Συνέλευση συμφώνησε με την εισήγηση του Προέδρου.

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
Βρυώνης Ευάγγελος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ
Σουλγίνα Τατιάνα

Η Συμβολαιογράφος
ΚΟΥΚΟΥΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ

Καλλιθέα Χαλκιδικής, 30/06/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.
Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου