

**Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000**

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 21 Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καλλιθέα Χαλκιδικής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βρυώνη Ευάγγελου.

Παρόντες οι κ.κ.

1. **ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,**
2. **SHULGINA TATIANA** του ALEXANDR
3. **AMIROVA NATALIA** του ΝΙΚΟΛΑΙ,

ΘΕΜΑΤΑ :

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το ΔΣ προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η κ. Shulgina Tatiana ανέλαβε χρέη μετάφρασης από τα ρωσική προς την ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο.

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση του Μνημονίου μεταξύ των εταιριών Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε., Ακτής Πλαταμόνος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βρυώνης Ευάγγελος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι το Δ.Σ. πρέπει να λάβει απόφαση αν θα επικυρώσει το μνημόνιο μεταξύ των εταιριών **Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε., Ακτής Πλαταμόνος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς** με θέμα:

Την αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρίας Ακτής Πλαταμόνος.

Παροχή εταιρικής εγγύησης της βασικής μετόχου, εταιρείας «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α.Ε.» προς την Τράπεζα, υπέρ της πιστούχου εταιρείας «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε.», για το σύνολο του δανεισμού.

Ενεχυρίαση των μετοχών κυριότητας της ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΕ στην εταιρεία ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.

Παροχή συναίνεσης της Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε στην υπαγωγή της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. σε σχέδιο εξυγίανσης κατ' άρθρο 106β του ΚΠτωχΔ – ως ισχύει - μέσω υποβολής συμφωνίας εξυγίανσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βρυώνης Ευάγγελος παρέθεσε το σύνολο του κειμένου του μνημονίου το οποίο έχει ως εξής:

(ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν τα εξής:

Ομόφωνα αποφάσισαν την παροχή της επικύρωσης του μνημονίου με την Τράπεζα Πειραιώς.

Ομόφωνα αποφάσισαν την παροχή της εγγύησης προς την Τράπεζα Πειραιώς, υπέρ της πιστούχου εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε.

Ομόφωνα αποφάσισαν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. με θέμα την παροχή εταιρικής εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 1 του Νόμου 2190/1920.

Ομόφωνα αποφάσισαν τη σύνταξη έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο που να εξηγεί τους λόγους που η παροχή της εταιρικής εγγύησης είναι επωφελείς για την εταιρία και σύμφωνη με το Νόμο.

Ομόφωνα αποφάσισαν το μνημόνιο να υπογραφεί από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βρυώνη Ευάγγελο.

Μην έχοντας άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έληξε τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
21/12/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα μελη του ΔΣ

SHULGINA TATIANA του ALEXANDR

AMIROVA NATALIA του NIKOLAI