

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

<http://www.platamonmanagement.com/>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και με την από 23/03/2021 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000 και τον δ.τ. «Πλαταμών Ινβέστμεντ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Γ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας του νομού Χαλκιδικής στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Καλλιθέας Νέων Μουδανιών με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου με την εξής ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης των χρήσεων 1/1/2019 ως 31/12/2019.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2019 ως 31/12/2019.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31-12-2019 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να ψηφίσουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας στη Καλλιθέα Χαλκιδικής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία, το αργότερο μέχρι την 23/04/2021 ημέρα Παρασκευή, προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα σχετικά πληρεξούσια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στο σημείο αυτό υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων μίας εταιρίας κατά την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, δεν είναι

υποχρεωτική η δημοσίευση της, όπως προβλέπει το άρθρο 121 παρ. 5 του Νόμου 4548/2018.

Ύστερα από αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βρυώνης Ευάγγελος κήρυξε τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου.

Καλλιθέα Χαλκιδικής 23/03/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ