

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
**«ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ Α. Ε »**
και διακριτικό Τίτλο **«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤ Α.Ε »**.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000
Α.Φ.Μ.: 800453826, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
<http://www.platamonmanagement.com/>

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 29^Η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π. μ. συνήλθε η μοναδική μέτοχος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Ξενοδοχειακές – Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Καλλιθέας Νέων Μουδανιών με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά από την δια περιφοράς πρόσκληση, η οποία δεν δημοσιεύθηκε καθ' όσον υπήρξε δήλωση της μετόχου ότι έλαβε γνώση με ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα συμμετέχει, καθ' όσον σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Νόμου 4548/2018, 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, καταρτίστηκε δε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημείο των γραφείων της εταιρείας και πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το Βιβλίο Μετόχων που κρατεί η εταιρία στα αρχεία της για να συμμετάσχουν και την ψήφο που έχει ο καθένας.

Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ
Α. Ε»
29^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	MANDINAT CAPITAL LIMITED Αρ. Εγγρ: HE 268230/01-06-2010, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗ,44, KIRZIS CENTER, BLOCK D, 2 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ./ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ25 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, 3031, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Κατά της συνέλευση αυτή παραβρέθηκε η πιο κάτω μέτοχος:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α. Ε»
29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	MANDINAT CAPITAL LIMITED Αρ. Εγγρ: HE 268230/01-06-2010, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΑΗ,44, KIRZIS CENTER, BLOCK D, 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ./ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ25 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, 3031, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

Η εταιρία **MANDINAT CAPITAL LIMITED** εκπροσωπήθηκε από το κ. Kolesnikov Anton του Igor με αρ. διαβ. 531183703 /15-09-2016 διαβατηρίου εκδοθέντα από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατοίκου Καλλιθέας Χαλκιδικής, ο οποίος προσκόμισε το νομιμοποιητικό Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο εκπροσώπησης με το οποίο η μέτοχος εταιρία **MANDINAT CAPITAL LIMITED**, 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 με ημερομηνία 26/09/2022.

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 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	MANDINAT CAPITAL LIMITED Αρ. Εγγρ: HE 268230/01-06- 2010, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΑΗ,44, KIRZIS CENTER, BLOCK D, 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ./ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ25 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, 3031,	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

	ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δια του εκπροσώπου K. KOLESNIKOV ANTON του IGOR				
--	--	--	--	--	--

Η γενική συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε παμπηφεί, οριστικό πρόεδρο της Γ.Σ. τον κ. Kolesnikov Anton, ο οποίος και ασκεί καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. Η Γενική Συνέλευση επίσης ενέκρινε τη παρουσία, του κ. Βρυώνη Ευάγγελου Προέδρου του Δ.Σ. 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 1/1/2020 ως 31/12/2020.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2020 ως 31/12/2020.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2020 έως 31-12-2020 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχου.

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Kolesnikov Anton** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με το άρθρο **131** του Νόμου 4548/2018 του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Νόμου 4548/2018 με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων εκτός από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και 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^ο και θέμα 2^ο

Έγκριση των Ισολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πινάκων διάθεσης της χρήσης 2020 (01/01/20-31/12/20),

Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2020 (01/01/20-31/12/2020),.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Ίγκορ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως των **(806,73 €.)** καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2020, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2020 ως 31/12/2020.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΠΛΑΤΑΜΟΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 123417857000

Α.Φ.Μ. : 800453826, Δ.Ο.Υ. : Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

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

31ης Δεκεμβρίου 2020 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2020 (χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020).**

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του εγκεκριμένου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Η χρήση **2020 (χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020)** ήταν η 8η χρήση. Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε όπως στις προηγούμενες χρήσεις μηδενικός για το λόγο ότι η εταιρία, από το καταστατικό της σκοπό, αποτελεί συμμετοχική εταιρία και δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα. Τα λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν στα **799,89 €**. Το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων ανήλθε σε ζημία ύψους **806,73 €**. Οι φόροι εισοδήματος λόγω της εμφάνισης ζημιών κατά την περίοδο είναι μηδενικοί. Το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους είναι **-806,73 €**.

Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρία μας παρουσίασε κατά τη χρήση 2020 ζημίες και δεν απέδωσε μέρισμα στους μετόχους της.

Η εταιρία έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις μετά τη 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 (950.000) ευρώ, κατόπιν έγκρισης εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με το πρακτικό της 2ας Μαρτίου 2016 το οποίο επακολούθησε την απόφαση έγκρισης σύναψης του συγκεκριμένου δανείου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με το πρακτικό της 1ης Μαρτίου 2016. Το υπόλοιπο αυτού του δανείου την 31^η Δεκεμβρίου 2020 είχε πιστωτικό υπόλοιπο 59.678,80 €.

Στην χρήση 2020 η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο κτιριακές αναβαθμίσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και έπιπλα. Το Σύνολο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για το 2020 ανήλθε στο ποσό των **6.021.591,05 €** έναντι **6.025.091,05 €** για το 2019, ήτοι έμεινε αμετάβλητο.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2020 είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **0,00 €** λόγω μη πραγματοποιηθέντων παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω της φύσης και του σκοπού της εταιρίας.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε **ζημίες** ύψους **806,73 €** έναντι **ζημιών** ύψους **28.988,81 €** της προηγούμενης χρήσεως. Οι ζημίες προκύπτουν από κονδύλιο λοιπών έξοδων. Η διατήρηση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε χαμηλά επίπεδα αποτελεί επιλογή της διοίκησης μέχρι οι συμμετοχές της εταιρίας στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. να αποδώσουν μερίσματα. Το αποτέλεσμα ζημίες εις νέον ανήλθε στο ποσό των **215.001,42 €** από **214.194,69 €** της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία δηλαδή παρουσίασε ζημίες εκ του γεγονότος ότι μεταφέρει ζημίες από την 1^η εταιρική χρήση όπου κατέβαλε έξοδα για την αγορά των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. τα έξοδα αυτά συνίστανται κυρίως σε έξοδα καταβολής φόρου μεταβίβασης και υπεραξίας των αγορασθέντων μετοχών.

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2020	2019	€	%
Κύκλος εργασιών	0	0	0	0%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	0	0	0	0%

Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-806,73	-28.988,81	- 28.182,08	- 97,22%
-------------------------------------	---------	------------	----------------	-------------

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ		
α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-806,73	-0,0001
Προς Ίδια Κεφάλαια	5.965.805,32	

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-806,73	0
Προς κύκλο εργασιών	0	

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	6.098,55	10%
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	61.891,13	

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	5.964.998,58	95,15
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	62.691,02	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2020	2019	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	0	21600	-21.600	-100%
Λοιπα έξοδα και ζημιες	799,89	7269,56	-6.469,67	-909%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	6,84	120,00	-113,16	-- 1.754%
ΣΥΝΟΛΑ	806,73	28.989,56	28.182,83	-- 3.593%

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **-214.194,69 €**.

Δ. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2020-2019				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2020	2019	€	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	-806,73	-28988,81	-18438,88	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-205.001,42	-185.205,88	-10549,93	

Οι ζημίες αυτές έχουν δεν έχουν μειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ώστε το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας δεν θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων. Εκείνο που θα προτείνει είναι μείωση των δαπανών και προσπάθεια αύξησης των εσόδων ώστε η εταιρία να μπει σε θετικά αποτελέσματα στις επόμενες χρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας που θα πρέπει να καταβληθούν στην επόμενη χρήση του 2021 ανέρχονται στο ύψος των **62.691,02 €**. Η εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. μέτοχος της οποίας είναι η εταιρία Πλαταμών Μανατζμεντ κατά **93,51%** κατέχοντας **2.635.868** μετοχές εκ του συνόλου των **2.818.868** μετοχών της εταιρίας έκλεισε τη χρήση 2019 με ζημίες διαμορφώνοντας τη Καθαρή της Θέση ως εταιρία στο ύψος των **-993.046,60 €** βάσει προκαταρκτικού και μη τελικού ισολογισμού ο οποίος εκκρεμεί. Ανάλογα αποτελέσματα αναμένονται από το κλείσιμο της χρήσης του 2020 η οποία εκκρεμεί από τη πλευρά της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την καθαρή θέση της εταιρίας. Αναμένοντας την εταιρία Ακτή Πλαταμώνος να προβεί σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και σε προσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων αλλαγές των οποίων θα διαμορφώσουν εντός της χρήσης 2022 Νέα Καθαρή Θέση, η Διοίκηση της Πλαταμών Μανατζμεντ παρακολουθεί την εξέλιξη ώστε να διαμορφώσει την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών της στοιχείων ανάλογα.

2. Η εταιρία δεν κατέχει πάγια

Η εταιρία δεν κατέχει ενσώματα ή άυλα πάγια στοιχεία. Κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των 6.021.591,05 €. Πρόκειται για την κυριότητα 2.635.868 μετοχών που αντιπροσωπεύει καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ονομαστικής αξίας 7.907.604,00 € στην εταιρία Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 93.51%.

3. Βάρη, υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Η εταιρία δεν έχει βάρη επί ακινήτων .

Η εταιρία έχει προβεί σε ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς των μετοχών της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε, και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές για το σκοπό αυτό.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση βραχυχρόνιου δανεισμού όπως έχει ήδη περιγραφεί στο προοίμιο της έκθεσης ύψους 950.000,00 € η οποία έχει τριετής διάρκεια. Το δάνειο στη λήξη της χρήσης έχει υπόλοιπο 59.678,80 €.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Η εταιρεία έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Είναι η κύρια μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. παρατίθεται παρακάτω πίνακας που απεικονίζει τη συμμετοχή της εταιρίας:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
Α.Ε. 31/12/2020**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΕΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
ΡΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ	183.000	183.000	549.000,00 €	6,49%
ΣΥΝΟΛΟ	2.818.868	2.818.868	8.456.604,00 €	100,00%

6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

8. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης.

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση 2020, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

9. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις **2011-2020**. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

10. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την καθαρή θέση εταιρίας Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. της οποίας η εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. αποτελεί κύρια μέτοχο. Για τη χρήση 2020 η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. δείχνει έχει μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών της λόγω των γενικότερων δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας Covid -19 που έχει πλήξει το τουριστικό τομέα. Αυτό ταυτόχρονα αυξάνει και τις σωρευμένες ζημιές από τη τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις και τα μέλη του Δ.Σ. της, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 καθώς και τις προβλέψεις για τη τρέχουσα χρήση καθώς και για το μέλλον της εταιρίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία εκπρόσωπος της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. θα παραβρεθεί ως μέτοχος. Η Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις ως κύριος μέτοχος της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. προκειμένου να προσαρμόσει αναλόγως τις εγγραφές στα βιβλία της.

Κατά την ίδια περίοδο η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. με απόφαση Πρωτοδικείου του Μαρτίου 2020 επικυρώθηκε συμφωνία εξυγίανσης βάση του άρθρου 106 β του Νόμου 3588/2007. Η απόφαση αυτή λόγω των συνεπειών της πανδημίας δεν επικυρώθηκε από την Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. επικαλούμενη θεμελιώδης αλλαγή των καταστάσεων που καθιστά την εφαρμογή της απόφασης ανέφικτη. Η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. έχει προβεί σε έναρξη διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να πετύχει αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας. Η αναδιάρθρωση αυτή είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η προοπτική πτώχευσης της εταιρίας. Η πτώχευση της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. θα έχει ζημιογόνα αποτελέσματα για την εταιρία Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. γιατί θα χάσει την αξία της επένδυσής στις μετοχές της εταιρίας.

11. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2020** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχείρισεως.

Έχουν δε ως εξής:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Υπόδειγμα Β.5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ.2α και 2β Ν.4308/2014
ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Α.Φ.Μ.: 800453826 Γ.Ε.Μ.Η.: 123417857000 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)

Ποσά σε Ευρώ	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Λοιπός εξοπλισμός		
Σύνολο		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.021.591,05	6.021.591,05
Λοιπά		
Σύνολο	6.021.591,05	6.021.591,05
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	6.021.591,05	6.021.591,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.978,71	3.978,71
Λοιπές απαιτήσεις	2.119,84	2.119,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	0,00	6,84
Σύνολο	6.098,55	6.105,39
Σύνολο κυκλοφορούντων	6.098,55	6.105,39

Σύνολο ενεργητικού	6.027.689,60	6.027.696,44
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.280.000,00	5.280.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	900.000,00	900.000,00
Σύνολο	6.180.000,00	6.180.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ρών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-215.001,42	-214.194,69
Σύνολο	5.964.998,58	5.965.805,31
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	5.964.998,58	5.965.805,31
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	59.678,80	59.678,80
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.754,96	2.212,33
Λοιποί φόροι και τέλη	257,26	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Σύνολο	62.691,02	61.891,13

Σύνολο υποχρεώσεων	62.691,02	61.891,13
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.027.689,60	6.027.696,44

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 8η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	0,00	21.600,00
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	799,89	7.269,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-799,89	-28.869,56
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6,84	120,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-806,73	-28.988,81
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-806,73	-28.988,81

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	Χρήση 2020 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ	-806,73
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-214.194,69
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-215.001,42

31/07/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

ΑΔΤ ΑΖ 670656

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Θεμα 3^ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2020 έως 31-12-2020 από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.

Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ. έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. απαλλάσσει, **ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους**, τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2020**.

Θέμα 4^ο

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ως προς το τέταρτο θέμα ανέφερε ότι δεν εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και για το λόγο αυτό η εταιρία θα διοικείται από το ήδη νομίμως εκλεγέντα Διοικητικό της Συμβούλιο.

Θέμα 5^ο Διάφορες ανακοινώσεις και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από τους μετόχους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ο ίδιος ή κάποιος μέτοχος έχει αναφέρει ότι χρίζουν απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Αναμένεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. να ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας ώστε να ενημερωθούν οι μέτοχοι της εταιρίας Πλαταμών Μάνατζμεντ Α.Ε. για τυχόν ενέργειες που πρέπει να ληφθούν. Εν αναμονή των εξελίξεων αυτών η συνέλευση κρίνει ότι προς το παρόν δεν εισηγείται τη λήψη κάποιων μέτρων. Οι μέτοχοι αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν **ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με 528.000 ψήφους**, ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29/09/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΚΟΛΕΣΝΙΚΟΝ ΑΝΤΟΝ ΤΟΥ ΙΓΟΡ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29/09/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βρυώνης Ευάγγελος