

Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
Διακριτικό Τίτλο: Πλαταμών Ινβέστμεντς
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000
Α.Φ.Μ.: 800453826 Δ.Ο.Υ.: Νέων Μουδανιών
Έδρα : Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρειας
Διεύθυνση : Τ.Κ. Καλλιθέας ,Δ.Ε. Κασσάνδρειας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63077
<http://www.platamonmanagement.com>

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 28^η Μαρτίου του έτους 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας και συγκεκριμένα στα γραφεία που διατηρεί η εταιρία επί της επαρχιακής οδού Καλλιθέας – Νέων Μουδανιών κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Ευάγγελου Βρυώνη. Παρόντες ήσαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

Παρόντες οι κ.κ.

1. **ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,**
2. **ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ**
3. **ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Βρυώνης έλαβε το λόγο και ανακοίνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2023 (01/01/2023-31/12/2023)**, και της, επ' αυτών, εκθέσεως του Διοικητικού συμβουλίου.
2. Πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισμένης χρήσης **2023 (01/01/2023-31/12/2023)**.

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ου: «Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης **2023 (01/01/2023-31/12/2023)** και της, επ' αυτών, εκθέσεως του Δ.Σ.».

Αναφερόμενος επί του πρώτου θέματος ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε προς το Δ.Σ. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλεισίματος των βιβλίων της χρήσης **2023 (01/01/2023-31/12/2023)** και συντάχθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις. Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της **11ης** χρήσης συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) που τέθηκαν σε εφαρμογή με τον Ν.4308/2014 από την **01/01/2015**.

Με βάση τα δεδομένα αυτά διεξάγεται διαλογική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2023** κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι παριστάμενοι: η φοροτεχνικός - λογιστής της εταιρίας, κ. Τουτούνη Βασιλική και ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Βρυώνης Ευάγγελος, παρείχαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα, αποφασίζει και εγκρίνει** τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2023**, όπως εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι, μαζί με το προσάρτημα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην σύνταξη της εκθέσεως διαχειρίσεως την οποία θα υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως εξής:

Υπόδειγμα Β.5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ.2α και 2β Ν.4308/2014 ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Α.Φ.Μ.: 800453826 Γ.Ε.Μ.Η.: 123417857000 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
31ης Δεκεμβρίου 2023 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2023	2022
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		
Λοιπές απαιτήσεις	524,65	2.119,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.513,30	3.274,88
Σύνολο	2.037,95	5.394,72
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.037,95	5.394,72
Σύνολο ενεργητικού	6.023.629,00	6.026.985,77
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 ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-220.145,74	-216.846,28
Σύνολο	5.959.854,26	5.963.153,72
Συναλλαγματικές διαφορές		

Σύνολο καθαρής θέσης	5.959.854,26	5.963.153,72
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.095,94	4.095,94
Λοιποί φόροι και τέλη		57,31
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		
Λοιπές υποχρεώσεις	59.678,80	59.678,80
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Σύνολο	63.774,74	63.832,05
Σύνολο υποχρεώσεων	63.774,74	63.832,05
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.023.629,00	6.026.985,77

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2023 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	1.330,00	0,00
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.849,46	920,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.179,46	-920,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	120,00	
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.299,46	-920,00
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.299,46	-920,00

01/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

ΘΕΜΑ 2^{ον} : «Πρόταση διάθεσης αποτελεσμάτων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω της συσσώρευσης ζημιών της παρούσης και των προηγούμενων χρήσεων, δεν καταθέτει πρόταση διανομής κερδών.

Κατά τα λοιπά ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Περιγραφή κονδυλίων	2023 (ποσά σε €)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	-3.299,46
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-216.846,28
ΜΕΙΟΝ:	
1. Φόρος εισοδήματος	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-220.145,74

1/6/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

Α.Δ.Τ. 670656

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Ο πίνακας αυτός εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ον: «Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό».

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ κ. **Βρυώνη Ευάγγελου** αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της κλειόμενης χρήσεως **2023 να** υπογράψουν:

- α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελος Βρυώνης,
- β) Το μέλος του Δ.Σ., κ. Κολέσνικωβ Δημήτριος, και
- γ) Ο εκ των Φοροτεχνικών της εταιρείας, κ. Τουτούνη Βασιλική

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης υπογραφομένου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
28/3/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΒΙΤΑΛΙΟΥ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ
ΤΟΥ ΒΙΤΑΛΙΟΥ