

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
<https://www.platamon-management-sa.com/>

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα τη 30^Η Μαρτίου 2025 ημέρα Κυριακή 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»
30ης Μαρτίου 2025**

	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»
30ης Μαρτίου 2025**

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΚΑΤΕΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1	MANDINAT CAPITAL LIMITED Αρ. Εγγρ: ΗΕ 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 €

Η εταιρία **MANDINAT CAPITAL LIMITED** εκπροσωπήθηκε από το κ. Kolesnikov Anton του Igor με αριθμό Α.Τ.: AP 950302, εκδοθείσα από Α.Τ. Κασσάνδρας τη 17/07/2023, κάτοικο Κρυσπηγής, 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 20/09/2023.

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: ΗΕ 268230/01-06- 2010, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗ,44, KIRZIS CENTER, BLOCK D, 2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ, ΔΙΑΜ./ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ25	528.000	528.000	100%	5.280.000,00 €

	ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, 3031, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			
	Δια του εκπροσώπου 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 1/1/2023 ως 31/12/2023.
2. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1/1/2023 ως 31/12/2023.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2023 έως 31-12-2023 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 Ημερήσιας 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 της χρήσης 2023 (01/01/2023-31/12/2023),

Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Κολέσνικωβ Άντον εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της χρήσεως που εμφανίζουν ζημίες της τάξεως των (3299,46 €.) καθώς και την έγκριση των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της 31/12/2023, δηλαδή για την χρήση από 1/1/2023 ως 31/12/2023.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000

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

<https://www.platamon-management-sa.com>

31ης Δεκεμβρίου 2023 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

Κύριοι Μέτοχοι,

Από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της *ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ* (εφεξής «η Εταιρεία»), κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και για τη χρήση 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2023

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με βάση την Ελληνική Νομοθεσία.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην θέση ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 63077.

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018.

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των κάθε ενδιαφερόμενου:

- Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.
- Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
- Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.
- Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία. Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Έκθεση έτους 2023

Αποτελέσματα χρήσης

Στον πίνακα φαίνονται οι βασικές μεταβολές που έλαβα χώρα κατά το έτος 2023 καθώς και οι μεταβολές σε σχέση με το έτος 2022

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 ΓΕ.Μ.Η.: 123417857000 Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
31ης Δεκεμβρίου 2023 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)		
Ποσά σε Ευρώ	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

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

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

ΑΔΤ ΑΗ 335430

ΑΔΤ ΑΖ 670656

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 028594/2002

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες

Παραθέτουμε ενδεικτικά δείκτες που απεικονίζουν την εικόνα της επιχείρησης:

**ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Έτος : 2023

I. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

I - 1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		
Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ. Ο / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ. Ο	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

I - 2. ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		
(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα)Μ. Ο / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μ. Ο	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	(0,00 - 0,00) / 0,00

I - 3. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		
Διαθέσιμα Μ. Ο / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μ. Ο	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

I - 4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ		
Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

I - 5. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ		
(Απαιτήσεις Μ. Ο * 365 ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 x 365 / 0,00

I - 6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		
Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα Μ. Ο.	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

I - 7. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		
(Μέσα αποθέματα*365 ημέρες) / Κόστος πωληθέντων	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 x 365 / 0,00

I - 8. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
(Κόστος Πωληθέντων-Αποσβέσεις) / Μ. Ο. Βραχυχρονίων υποχρεώσεων	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	(0,00 - 0,00) / 0,00

I - 9. ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
(Μ. Ο Βραχυχρονίων υποχρεώσ*365 ημέρες) /(Κόστος πωληθέντων-Αποσβέσεις)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 x 365 / (0,00 - 0,00)

I - 10. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ		
(Κυκλοφορούν Μ. Ο - Απόθεμα Μ. Ο) / Μ. Ο. ημερήσια Λειτουργικά έξοδα	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	(0,00 - 0,00) / 8,71

I - 11. ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		
(επισφαλείς + Επίδικες απαιτήσεις) / Σύνολο Απαιτήσεων (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

I - 12. ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ		
((Βραχυπρ. υποχρ. -(Κυκλοφορούν Ενεργ. - Αποθέματα))/(Κεφ. Κίν. από τις εργασίες της Επιχείρησης) * 365 ημέρες	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	63.774,74 <= (6.023.629,00 - 0,00)

I - 13. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ημέρες / Διαθεσιμότητα μετρητών σε 30 ημέρες	0,05	30 x 9.069,17 / 6.023.629,00

II. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

II - 1. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονομίας)		
Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια	98,94	5.959.854,26 / 6.023.629,00

II - 2. ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια)		
Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%)	1,07	63.774,74 / 5.959.854,26

II - 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ		
Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή αξία παγίων(%)	0,00	5.959.854,26 / 0,00

II - 4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων	94,45	6.023.629,00 / 63.774,74

II - 5. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ		
Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%)	1,06	63.774,74 / 6.023.629,00

II - 6. ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00 / 0,00

II - 7. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Καθαρή αξία παγίων / Σύνολο Παθητικού	0,00	0,00 / 6.023.629,00

II - 8. ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ		
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Ισολογισμού/ Αξία Κτήσεως Παγίων	0,00	0,00 / 0,00

II - 9. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Αποθεματικά / Μετοχοποιημένα Κεφάλαια	-0,04	-220.145,74 / 6.180.000,00

II - 10. ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ετήσιες Αποσβέσεις / Ετήσιο Εργατικό Κόστος	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

II - 11. ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ		
Κέρδη προ τόκων & Φόρων / Τόκοι	-26,50	-3.179,46 / 120,00

II - 12. ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
Αποσβέσεις περιόδου / Μεταβολή Παγίων περιόδου Μ. Ο προ αποσβέσεων	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

II - 13. ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		
Κέρδη προ τόκων & Φόρων / Ετήσια χρηματοοικονομικά Έξοδα	-26,50	-3.179,46 / 120,00

II - 14. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
(Κέρδη προ φόρων + χρηματοοικονομικά έξοδα) / Σύνολο Παθητικού	0,00	(-3.299,46 + 120,00) / 6.023.629,00

II - 15. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%)	-0,06	-3.299,46 / 5.959.854,26

II - 16. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ		
Αποδοτικότητα Ιδίων / Αποδοτικότητα Απασχολουμένων Κεφαλαίων (%)	104,88	-0,06 / -0,05

II - 17. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Καθαρά πάγια / Ταμιακή ροή	0,00	0,00 / -3.299,46

II - 18. ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
Ταμιακή ροή / Πωλήσεις (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	-3.299,46 / 0,00

II - 19. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ		
Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια	93,45	5.959.854,26 / 63.774,74

II - 20. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια	0,00	0,00 / 5.959.854,26

III. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

III - 1. ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ		
(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	(0,00 - 0,00) / 0,00

III - 2. ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		
Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

III - 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	-1.330,00 / 0,00

III - 8. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης	0,00	0,00 / 5.959.854,26

III - 9. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια Μ. Ο χωρίς επιχορηγήσεις	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	0,00 / 0,00

III - 10. ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ		
Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%)	Δεν υπολογίζεται λόγω έλλειψης στοιχείων	-3.299,46 / 0,00

III - 11. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
(καθαρά. Κέρδη + Χρηματοοικονομικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια+υποχρεώσεις) %	-0,05	(-3.299,46 + 120,00) / 6.023.629,00

III - 12. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
--------------------------------------	--	--

Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%)	-0,05	-3.299,46 / 6.023.629,00
--	--------------	--------------------------

III - 13. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(ΕΞΙΣΩΣΗ Du Pont)		
100*(Πωλήσεις / Συν. Ενεργ.)*(Κέρδη προ τόκων και φόρων / Πωλήσεις)	0,00	6.023.629,00 x -3.179,46

III - 14. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%)	-0,05	-3.179,46 / 6.023.629,00

Κρίσιμα Σημεία της Επιχείρησης

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αποτελείται από τη συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. κατέχοντας το 93,51% του συνολικού της μετοχικού κεφαλαίου. Η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για το λόγο ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι αρνητικά. Αυτό έχει προκύψει από τη μη εξυπηρέτηση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. έχει εκπονήσει δράσεις προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού και μείωση των υποχρεώσεων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τη έκβασή του παρακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλαταμών Μάνατζμεντ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Κεφάλαιο κίνησης

Φαίνεται στην ανωτέρω κατάσταση των κρίσιμων σημείων της Επιχείρησης, μαζί και με άλλα κρίσιμα σημεία.

Προοπτικές

Οι προοπτικές της εταιρίας είναι συνδεδεμένες με τη προοπτική της εταιρίας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. όπως αναλύθηκε στη παράγραφο Κρίσιμα Σημεία της Επιχείρησης. Οι μέτοχοι είναι σε διαπραγματεύσεις με επενδυτή να συνεισφέρει με κεφάλαια προκειμένου να εξυγιανθεί η Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. αν επιτευχτεί ο στόχος αυτός οι προοπτικές της εταιρίας θα αποκτήσουν μια αναπτυξιακή προοπτική.

Περιβαλλοντικά θέματα

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δεν περιλαμβάνουν περιβαντολογικά θέματα.

Εργασιακά θέματα

Η εταιρία δεν έχει εργαζόμενους.

Έρευνα για νέα προϊόντα

Η εταιρία αυτή τη στιγμή δεν έχει υπόψη της προοπτική έρευνας για νέα προϊόντα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1/6/2024

Θεμα 3^{ον}

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2023 έως 31-12-2023 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 2022.

Θέμα 4^{ον}

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^{ον} 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 30/3/2025**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΚΟΛΕΣΝΙΚΟΝ ΑΝΤΟΝ ΤΟΥ ΙΓΟΡ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βρυώνης Ευάγγελος**