

**Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANATZMENT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000
Α.Φ.Μ.: 800453826 Δ.Ο.Υ.: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: <http://www.platamonmanagement.com>**

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 227 Αυγούστου του έτους 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΠΛΑΤΑΜΩΝ MANATZMENT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», στις 27/08/2026 ως μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε συνεδρίαση.

Παρόντες οι κ.κ.

1. **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε το 1966 στο Τορόντο Καναδά, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν Α02593271 ΔΑΤ του Α.Τ. Λιτοχώρου, με Α.Φ.Μ. 046078841 της Δ.Ο.Υ. Κασσανδρείας, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vrionisvag@yahoo.gr
2. **Κολέσνικωβ Ιγκόρ του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Βορονέζ Ρωσίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν Α00421830/08-04-2024 ΔΑΤ του Α.Τ Κασσανδρας, με ΑΦΜ 153106364 της Δ.Ο.Υ. Νεων Μουδανιων, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kolesnikov101@gmail.com
3. **Κολέσνικωβ Δημήτριος του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος το έτος 1970 στην Μαριούπολη Ουκρανίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΖ 670656/06.05.2008 ΔΑΤ του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 148641298 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kolesnikovd@cronwell.ru

ΘΕΜΑΤΑ : α) Εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
β) Θητεία του νέου διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων.

ΘΕΜΑ 1ον

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το ΔΣ προχώρησε στην εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ.. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκαν ομόφωνα οι :

1. **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, που γεννήθηκε το 1966 στο Τορόντο Καναδά, κάτοικος Καλλιθέας Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν Α02593271 ΔΑΤ του Α.Τ. Λιτοχώρου, με Α.Φ.Μ. 046078841 της Δ.Ο.Υ. Κασσανδρείας, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vrionisvag@yahoo.gr . Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Κολέσνικωβ Ιγκόρ του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Βορονέζ Ρωσίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν Α00421830/08-04-2024 ΔΑΤ του Α.Τ Κασσανδρας, με ΑΦΜ 153106364 της

Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανίων, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kolesnikov101@gmail.com ως μέλος του Δ.Σ.

3. **Κολέσνικωβ Δημήτριος του Βιταλίου**, που γεννήθηκε το έτος το έτος 1970 στην Μαριούπολη Ουκρανίας, κάτοικος Ν. Σκιώνης Χαλκιδικής, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΖ 670656/06.05.2008 ΔΑΤ του Τ.Α. Μενεμένης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 148641298 της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανίων, Έλληνας υπήκοος, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kolesnikovd@cronwell.ru ως μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2^ο

α/. Θητεία του Δ.Σ.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρία για πέντε έτη όπως αποφασίστηκε κατά την εκλογή του από τη ΓΓΣ στις 27/08/2026 ήτοι ως τις 26/08/2031. Λαμβανομένων όμως υπόψη των διατάξεων **του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρίας**, η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα παραταθεί νομίμως και αυτοδικαίως μέχρι την λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της αμέσως επόμενης, μετά την λήξη της θητείας του, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **ήτοι μέχρι την 10/09/2031**.

β/. Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, όπως αυτές περιγράφονται στον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Βρυώνη Ευάγγελο του Γεωργίου και της Μαρίας, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον οιοδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από τα στοιχεία του και τα στοιχεία της εκπροσώπησης της εταιρίας. Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μπορεί να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

Κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων. Διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Διορίζει και παύει τον νομικό και οικονομικό σύμβουλο της εταιρίας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία διάταξη. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά της εταιρίας και παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. Συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από αυτήν ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής,

αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής και εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Συμβάλλεται με τρίτους για την υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή εμπορευμάτων. Προσδιορίζει τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας και ανοίγει στις τράπεζες αυτές λογαριασμούς κάθε είδους (ταμειευτηρίου, όψεως κλπ), να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα λογαριασμών ηλεκτρονικών συναλλαγών (e- banking) καθώς και να προβαίνει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω αυτών των λογαριασμών, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζοντας τη φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας, παράταση της διάρκειας ή συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

Συναλλακτικές Πράξεις

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βρυώνης Ευάγγελος ως προς τις συναλλακτικές πράξεις ορίζεται αρμόδιος να διεκπεραιώνει τις εξής πράξεις:

1. Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού.
2. Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων, τοκομεριδίων ανεξαρτήτως ποσού.
3. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού.
4. Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ανεξαρτήτως ποσού.
5. Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
6. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
7. Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή
8. Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
9. Λήψη δανείων και πιστώσεων
10. Παροχή λήψη εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο
11. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές
12. Μίσθωση, λύση και χρήση χρηματοκιβωτίων.
13. Να ανοίγει και να κινεί κατά τη κρίση του ελεύθερα λογαριασμούς σε τράπεζες καθώς και λογαριασμούς ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ebanking).
14. Να διενεργεί εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού.
15. Να υπογράφει συμβάσεις με προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
16. Να υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας με τουριστικά γραφεία και πρακτορεία κάθε μορφής τύπου Allotment, εγγυημένων κρατήσεων ή ηλεκτρονικών παρόχων υπηρεσιών κρατήσεων.

Θέματα προσωπικού

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου**, δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε θέμα που κρίνει ότι τα συμφέροντα της εταιρίας θα εξυπηρετηθούν κατά επωφελή τρόπο. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι υπάλληλοι, συνεργάτες της εταιρίας αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο που θα κριθεί κατά περίπτωση.

«Επικύρωση Πρακτικών».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Βρυώνης Ευάγγελος** εξουσιοδοτείται, υπογράφοντας, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη έχοντας άλλο θέμα να τεθεί υπό συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου.

Ύστερα από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ