

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της 27/02/2020
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρίας με την επωνυμία:

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κ. Καραμανλή 100, Τ.Κ. 600 65 Πλαταμώνας Πιερίας
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης
ΓΕΜΗ: 123186748000

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την 27^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται επί της οδού Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας, όπου και η έδρα αυτής, οι κκ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 03/02/2020, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης 1936141 03/02/2020.

Σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρίας είχε αναρτηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων που διατηρείται στο αρχείο της εταιρίας. Ο πίνακας αυτός ανακοινώθηκε στη Συνέλευση και έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/02/2020**

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%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ 2.818.868 (100%).

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ., σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, πίνακας των μετόχων, που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ., με ένδειξη τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των μετόχων.

Ο πίνακας έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/02/2020**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
«ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:123417857000 ΑΦΜ: 800453825, Δ.Ο.Υ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ δια του αντιπροσώπου της κ. Πετκίδη Δημήτριου	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%
ΣΥΝΟΛΟ	2.635.868	2.635.868	7.907.604,00 €	93,51%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ: 2.635.868 (93,51%), επί συνόλου 2.818.868 (100%).

Την θέση του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, αναλαμβάνει ο κ. **Καραμάνος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, ο οποίος προσέλαβε την λογιστή - φοροτεχνικό της εταιρίας κ. **Τουτούνη Βασιλική** ως προσωρινό γραμματέα, προκειμένου να επικυρώσουν τον πίνακα των εχόντων δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Καραμάνος Ιωάννης** ανακοίνωσε στο Σώμα ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία (απλή και εξαιρετική), σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο **25** του Καταστατικού της εταιρίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύεται σ' αυτήν το **93,51%** του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ήτοι **2.635.868** μετοχές επί συνόλου **2.818.868** μετοχών. Μνημονεύει επίσης ότι η καθυστέρηση σύγκλησης της Τακτικής Συνέλευσης οφείλεται στην αναμονή των μετόχων για την δικαστική απόφαση έγκρισης του σχεδίου εξυγίανσης που έχει υποβάλλει η εταιρία στα αρμόδια δικαστήρια, από την έκβαση της οποίας εξαρτιόταν η έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **Καραμάνος Ιωάννης**, αφού εξέτασε τα έγγραφα εκπροσώπησης των Μετόχων, **ανακοίνωσε ότι:**

1. Η μέτοχος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» εκπροσωπείται από τον κ. **Πετκίδη Δημήτριο** (ΑΔΤ: Χ 889439 /31/01/2003) δυνάμει της

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

από 7/02/2020 απόφασης του ΔΣ αυτής. Η ως άνω εταιρεία εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με **2.635.868 μετοχές και ψήφους.**

2. Οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Επειδή στην παρούσα συνέλευση παρευρίσκεται ένας μόνο αντιπροσωπευόμενος μέτοχος, σύμφωνα με τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, παρευρίσκεται στην συνέλευση και ο Συμβολαιογράφος της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κ. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ**, ο οποίος κλήθηκε προκειμένου να προσυπογράψει τα πρακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν.3604/2007.

Η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού επικύρωσε όλα τα ανωτέρω, εξέλεξε με ψηφοφορία Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον **κ. Πετκίδη Δημήτριο και ως Γραμματέα την κ. Τουτούνη Βασιλική**, η οποία ασκεί και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την παρουσία στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των παρακάτω προσώπων:

1. **Δημητρίου Β. Κουτσοχήνα συμβολαιογράφου,**
2. **Τουτούνη Βασιλική λογιστή –φοροτεχνικό και**
3. **Βρυώνη Ευάγγελο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παρουσία και παρακολούθηση των εργασιών της στα ανωτέρω πρόσωπα.

Ακολούθως η **Γραμματέας κ. Τουτούνη Βασιλική** προβαίνει στην ανάγνωση της σχετικής πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΕΜΗ: 123186748000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27^η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμώνα Πιερίας.** του Δήμου Δίων-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2018** μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2018**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2018**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2019**.
6. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
7. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20.
8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών.
9. Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.
10. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή επιστολής για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση τη 5^η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη 16:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πλαταμόνας, 03/02/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Πετκίδης Δημήτριος** ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με 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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Πετκίδης Δημήτριος** εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2018** που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως του **(1.055.976,49) ΕΥΡΩ**, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την δραστηριότητα της εταιρίας για την χρήση **από 1/1/2018 έως 31/12/2018**.

**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65

ΑΡ.ΜΑΕ:11001/58/Β/86/004, ΓΕΜΗ: 123186748000

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος **2018 (χρήση από 01/01/18 έως 31/12/18)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρείας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του νέου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρείας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 8,55% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 0,73% (μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων) και ανήλθε σε 2.531.230,00€ έναντι 2.512.939,70€ της προηγούμενης χρήσης. Τέλος το ύψος των

αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 429.790,45€ και των λογιστικοποιημένων χρεωστικών τόκων σε 1.141.916,95€.

Από την ανάλυση της πορείας του λειτουργικού κόστους επιβεβαιώνεται η άποψη ότι τα περιθώρια προσαρμογής του είναι σημαντικά και οι προσπάθειες της Διοίκησης κινούνται προς την κατεύθυνση της αύξησης των μεταβλητών δαπανών και της μείωσης των σταθερών, ούτως ώστε το συνολικό λειτουργικό κόστος να διαμορφώνεται σε άμεση συσχέτιση με την πορεία του κύκλου εργασιών.

Πέραν των ανωτέρω ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός επιβαρύνει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 3 του προσαρτήματος η εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τον κυριότερο δανειστή (τράπεζα Πειραιώς) και έχει αίτηση να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας από τους δανειστές με βάση το άρθρο 106β του πτωχευτικού κώδικα. Η συμφωνία εγκρίθηκε από την Γενική συνέλευση της εταιρείας τη; 14/1/2019. Αναμένεται η επικύρωση της συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ οι προβλεπόμενες ταμιακές εκροές βασίζονται σε επιχειρηματικό πλάνο εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της εταιρείας.

Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στην ρευστότητα της εταιρείας. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ρευστότητα της εταιρείας είναι ο υψηλός δανεισμός και οι επισφάλειες από την κατάρρευση των τουριστικών πρακτόρων κατά την χρήση **2014**. Η εταιρεία κινείται δικαστικά για την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων και εκτιμά ότι η τελική έκβαση θα είναι θετική.

Στην χρήση **2018** η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους **48.108,54 ΕΥΡΩ**, που αφορούν κυρίως κόστος νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής, μηχανημάτων και σκεύη κουζίνας.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2018** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **3.642.863,65€**, ήτοι **μείωση** κατά **8,55%** σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισεως, η εταιρία είχε ζημιές ύψους -1.055.976,49€ έναντι ζημιών ύψους -114.228,55€ της προηγούμενης χρήσεως, αυξημένες κατά 941.747,94€.

Τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμειναν ζημιογόνα και τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χρηματοοικονομικά έξοδα (1.141.916,95€) και στις αποσβέσεις (429.790,45€).

Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε 515.693,92€ έναντι της προηγούμενης χρήσεως 773.464,11€ (μείωση 33,32%).

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤ. %
	2018	2017	€	%
Κύκλος εργασιών	3.642.863,65	3.983.565,08	-340.701,43	-8,55%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.849.307,71	2.092.305,26	-242.997,55	-11,61%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-1.055.976,49	-114.228,55	941.747,94	824,44%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-1.055.976,49	1,63
Προς Ίδια Κεφάλαια	-645.907,95	
β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
EBITDA	515.693,92	0,14
Προς κύκλο εργασιών	3.642.863,65	
γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	2.450.418,74	0,17
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.401.735,51	
δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	-645.907,95	-0,04
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	14.401.735,51	

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤ. %
	2018	2017	€	%
Κύκλος εργασιών	3.642.863,65	3.983.565,08	-340.701,43	-8,55%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.849.307,71	2.092.305,26	-242.997,55	-11,61%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	1.055.976,49	-114.228,55	-941.747,94	824,44%

Το ύψος των λειτουργικών δαπανών προ τόκων και αποσβέσεων της χρήσης 2018 ανήλθε στο ποσό των 2.531.230,00€ έναντι 2.512.939,70€ αντίστοιχα της χρήσης 2017, ήτοι αύξηση κατά 18.290,51€ ή κατά 0,73%. Στο σύνολό τους και πριν τον μερισμό, οι δαπάνες του 2018 ανήλθαν στο ποσό των 4.102.937,40€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 3.400.669,04€, δηλαδή αύξηση κατά 702.268,36€ ή κατά 20,65%.

Το κόστος πωληθέντων (με τα ΓΒΕ) ανήλθε στο ποσό του 1.793.555,94€ έναντι ποσού της προηγούμενης χρήσης 1.891.259,82€, δηλαδή μείωση κατά 97.703,88€ ή κατά -5,17%, και μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8,55%.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας της συσσώρευσης ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **14.019.847,21€**. Οι ζημίες αυτές έχουν απομειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος αυτών να είναι αρνητικό.

Εξ αιτίας της σχέσης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν.4548/2018 και η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων.

3. Η αξία κτήσεως του συνόλου του παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ύψος των **23.080.993,52€**.

Στη χρήση 2018 έγιναν αγορές παγίων συνολικής αξίας 48.108,54€ που αφορούν κόστος νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής και επίπλων και σκευών.

Η αξία κτήσεως **των ακινήτων** της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **17.119.414,91€**.

Αναλυτικά τα ακίνητα της εταιρίας είναι τα εξής:

- Ένα οικόπεδο στον Πλαταμώνα Πιερίας 30.000 τ.μ..
- Ξενοδοχειακές κτιριακές εγκαταστάσεις στον Πλαταμώνα Πιερίας 6.798 τ.μ. κύριων χώρων και 2.680 τ.μ. βοηθητικών χώρων.

Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν τα εξής βάρη:

- 3.1. Υποθήκη υπέρ του Δημοσίου της 16/12/1980, ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.).
- 3.2. Προσημείωση υποθήκης της 31/10/2003, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.3. Προσημείωση υποθήκης της 13/06/2005, ύψους 845.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.4. Προσημείωση υποθήκης της 13/03/2007, ύψους 780.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.5. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 2.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.6. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 1.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.7. Προσημείωση υποθήκης της 26/01/2009, ύψους 5.300.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.

3.8. Προσημείωση υποθήκης της 19/03/2010, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.

Ήτοι, συνολικά βάρη υπέρ Δημοσίου ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.) και υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας (πλέον Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 14.925.000,00€ για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων, κατά την **31/12/2018**, ανερχόταν στο ποσό των **12.188.364,91€** έναντι του ποσού των **11.986.415,94 €** της **31/12/2017**.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. Υποκαταστήματα εταιρείας:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται εκτός από το κεντρικό (Πλαταμώνας) και στο υποκατάστημα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.

6. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρεία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Με ειδική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/03/2016 παρέσχεθηκε εγγύηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήψη δανείου, ύψους 1.000.000,00 ευρώ, από τράπεζα εξωτερικού, με βάση την εξαίρεση της §5 του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση **2018**, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

10. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008-2018. Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Για τη χρήση 2015 η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές, με "Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη". Για τις χρήσεις 2018, 2017, 2016 η εταιρεία επέλεξε τη μη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η διοίκηση της εταιρείας εταιρεία

εκτιμά εφόσον δεν προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

11. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και την εξεύρεση ρευστότητας για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της προς τους πιστωτές. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

12. Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.

Η Εταιρία παρακολουθεί σε συστηματική βάση τους ακόλουθους κινδύνους:

- πιστωτικός κίνδυνος,
- κίνδυνος αγοράς,
- κίνδυνος ρευστότητας και
- λειτουργικός κίνδυνος

13. Περιβαλλοντικά θέματα

Η δραστηριότητα της επιχείρησης δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση, αλλά γενικότερα την προστασία του προβάλλοντος γύρω από το ξενοδοχείο και της θάλασσας, που αποτελεί το σημείο αιχμής του τουριστικού προϊόντος.

14. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό βάσει επαγγελματικών προσόντων, φροντίζει για την εξέλιξη τους σύμφωνα με τον ζήλο που δείχνουν προς την εργασία τους και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος προς το προσωπικό της.

Κατά την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού εφαρμόζεται πλήρως η εργατική νομοθεσία.

15. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Τα οικονομικά αποτελέσματα του **2018** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	<u>σημ.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	10.991.337,86	11.317.164,49
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	38.296,17	43.712,30
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	246.724,63	291.616,78
Σύνολο		11.276.358,66	11.652.493,57
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	23.828,16	29.375,16
Σύνολο		23.828,16	29.375,16
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1	5.222,00	4.222,00
Σύνολο		5.222,00	4.222,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
		0	0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		11.305.408,82	11.686.090,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		13.697,55	14.494,75
Προκαταβολές για αποθέματα		0	0,00
Λοιπά αποθέματα		0	0
Σύνολο		13.697,55	14.494,75
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	1.225.080,17	1.213.843,66
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	1.082.134,85	790.220,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	129.506,17	124.700,04
Σύνολο		2.436.721,19	2.128.764,30
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.450.418,74	2.143.259,05
Σύνολο ενεργητικού		13.755.827,56	13.829.349,78

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	8.456.604,00	8.456.604,00
Σύνολο		8.456.604,00	8.456.604,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0	0
Σύνολο		0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		4.136,12	4.136,12
Αφορολόγητα αποθεματικά		4.913.199,14	4.913.199,14
Αποτελέσματα εις νέο		-14.019.847,21	-12.963.870,72
Σύνολο		-9.102.511,95	-8.046.535,46
Συναλλαγματικές διαφορές		0	0
Σύνολο καθαρής θέσης		-645.907,95	410.068,54
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0	0
Λοιπές προβλέψεις		0	0
Σύνολο		0	0
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	9.1.1	0,00	1.132.380,05
Σύνολο		0,00	1.132.380,05
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	9.2.1	12.188.364,91	10.854.035,89
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2.2	248.166,04	227.697,79
Φόρος εισοδήματος		0	0
Λοιποί φόροι και τέλη		193.054,18	169.051,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		190.310,14	64.909,79
Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.3	531.406,86	701.545,79
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.2.4	1.050.433,38	269.660,55
Σύνολο		14.401.735,51	12.286.901,19
Σύνολο υποχρεώσεων		14.401.735,51	13.419.281,24
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		13.755.827,56	13.829.349,78

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
Ποσά σε Ευρώ	σημ.	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	15	3.642.863,65	3.983.565,08
Κόστος πωλήσεων		-1.793.555,94	-1.891.259,82
Μικτό αποτέλεσμα		1.849.307,71	2.092.305,26
Λοιπά συνήθη έσοδα		44.043,61	62.984,85
		1.893.351,32	2.155.290,11
Έξοδα διοίκησης		-664.482,63	-670.368,10
Έξοδα διάθεσης		-1.107.427,46	-1.124.058,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-56.535,05	-76.519,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20.997,29	0
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		85.903,47	284.344,31
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		36,99	36,68
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.141.916,95	-398.609,54
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.055.976,49	-114.228,55
Φόροι εισοδήματος		0	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.055.976,49	-114.228,55

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου						
	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-12.849.642,17	524.297,09
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0,00
Αποτελέσματα περιόδου					-114.228,55	-114.228,55
Υπόλοιπο 31.12.2017	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-12.963.870,72	410.068,54
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0
Αποτελέσματα περιόδου					-1.055.976,49	-1.055.976,49
Υπόλοιπο 31.12.2018	8.456.604,00	0	4.136,12	4.913.199,14	-14.019.847,21	-645.907,95

Πλατώνας, 29/07/2019
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Στο σημείο αυτό παρουσιάστηκε και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας:

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη

"ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας **"ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1. Στο κονδύλι του ισολογισμού "Εμπορικές απαιτήσεις" περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού

- ποσού ευρώ 800 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 800.000 ευρώ.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στην δουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι της παρούσας χρήσεως ποσού ευρώ 50.000 περίπου. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού είναι οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να εμφανίζονται μειωμένες κατά 50.000 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσεως ισόποσα αυξημένα.
 3. Ο λογαριασμός του ενεργητικού "Λοιπές απαιτήσεις" περιλαμβάνει επίδικη απαίτηση ποσού 104.214,02 € κατά του ελληνικού Δημοσίου για καταλογισθέντες και καταβληθέντες φόρους των χρήσεων 2008-2009. Η προσφυγή απορρίφθηκε στις 8/5/2017 από το μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και η εταιρεία έχει προσφύγει στο Εφετείο. Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για τη ζημιά που θα προκύψει σε περίπτωση έκδοσης αρνητικής απόφασης.
 4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία η οποία την 31.12.2018 θα ανερχόταν στο ποσό των 60.000 ευρώ περίπου. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 60.000 ευρώ τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα α και τα αποτελέσματα χρήσεως ισόποσα αυξημένα κατά 10.000.

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2013 έως 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Λόγω του μεγάλου ύψους των σωρευμένων ζημιών, η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Σημειώνεται ότι μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και την έγκριση του από το ΔΣ με βάση μερικό φορολογικό έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για τις χρήσεις 2013 – 2018 ποσού ευρώ 35.000 περίπου.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει όπου περιγράφεται το θέμα της παραδοχής της συνέχισης λειτουργίας της εταιρείας. Η εταιρεία εμφανίζει σωρευμένες ζημίες και τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικό. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 και η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων. Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί και οι τραπεζικές υποχρεώσεις δεν εξυπηρετούνται. Η εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τον κυριότερο δανειστή (τράπεζα Πειραιώς) και έχει αίτηση να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας από τους δανειστές με βάση το άρθρο 106β του πτωχευτικού κώδικα. Η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ οι προβλεπόμενες ταμιακές εκροές βασίζονται σε επιχειρηματικό πλάνο εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2, οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Εμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 21 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία σε πρόσωπα του άρθρου 100 του Ν.4548/2018 και η ανάληψη σημαντικών κινδύνων, καθώς επίσης και η χορήγηση πιστώσεων και δανείων σε νομικά πρόσωπα, που ελέγχονται από τα πρόσωπα αυτά. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για την εταιρεία "ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31.12.2018 έχουν καταστεί στη αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Το ΔΣ δεν συγκάλεσε ειδική έκτακτη γενική συνέλευση εντός εξαμήνου για το θέμα αυτό αναμένοντας την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αλλά περιέλαβε το θέμα αυτό στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης για τη λήψη μέτρων.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΡΗΤΑΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541

ΣΟΛ Α.Ε.

Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2018**, στην Γ.Σ. των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των αποτελεσμάτων της χρήσεως και την δραστηριότητα της εταιρείας για την χρήση **2018**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2018**, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018».

Επί του δευτέρου θέματος η Γ.Σ. απαλλάσσει, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως του **2018**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2018».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων για παραστάσεις, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε στο ποσό των 5.000,00 € για το μέλος Amiron Evgeni και 82.733,64 € για το μέλος Κολέσνικωβ Δημήτριος. Η αποζημίωση καταβάλλεται κατά τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της §2 του άρθρου 24 του Ν.2190/20 και τις διατάξεις των §§3.1 και 3.3 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και βαρύνουν αυτήν εκπιπτόμενα από τα ακαθάριστα έσοδά της και δεν αποτελεί σύμβαση μίσθωσης εργασίας και πάγιας αντιμισθίας.

Πέραν των ανωτέρω αποζημιώσεων ουδεμία αμοιβή καταβλήθηκε στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους τις καταβληθείσες αποζημιώσεις για παραστάσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρασχεθείσες, εντός της χρήσεως **2018**, υπηρεσίες, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: «Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019».

Επί του θέματος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε να παραμείνουν στο ύψος που έχει καθορισθεί από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ήτοι 2.400 € για κάθε μέλος ως ύψιστη αμοιβή και να καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένη αμοιβή για το κάθε μέλος λαμβάνοντας υπόψη του τη πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας. Επίσης να καθορισθεί αν η αμοιβή αυτή είναι μικτή ή καθαρές αποδοχές σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την εισαγωγή των κρατήσεων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.

Η συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση 2019».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Πετκίδης Δημήτριος** ενημερώνει το σώμα ότι η εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, υπερέβη τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις, ήτοι τον μέσο όρο του προσωπικού (76 και 68 άτομα αντίστοιχα για τις χρήσεις 2013 και 2014) και το σύνολο του ισολογισμού το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν.2190/1920 και της υποπαραγράφου Α.1, της παραγράφου Α, του άρθρου 2, του Μέρους Β του Ν.4336/2015, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εκλέξει για τον έλεγχο της χρήσης **2018** έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους, ως **τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:**

1. **Ρητά Βασίλειο του Αποστόλου** με ΑΜ ΣΟΕΛ 14541, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στην Καρδίτσα το 1961, κατόχου του με αριθμό ΤΑ-104091 ΑΔΤ του Α.Τ. Π. Φαλήρου, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, και

ως **αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:**

2. **Συραγόπουλο Μιχάλη του Κωνσταντίνου** με ΑΜ ΣΟΕΛ 29971, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στην Αθήνα το 1971, κατόχου του με αριθμό Ξ-120362 ΑΔΤ του ΚΣΤ Παραρτήματος Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ.

Οι παραπάνω Ορκωτοί Ελεγκτές εκλέγονται για τον έλεγχο της χρήσης **2019**.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: «Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους».

Επί των θεμάτων έγκρισης και επικαιροποίησης διάφορων συμβάσεων η Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους ουδεμία ανακοίνωση ή πρόταση έλαβε αφού από την παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέχρι στιγμής όλες πληρούν τα κριτήρια των συνηθισμένων εμπορικών συναλλαγών της εταιρίας και δεν υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: «Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20».

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Πετκίδης Δημήτριος** ενημερώνει το σώμα ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο

από το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.2190/20, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση **2018**.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 47 «*Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου*».

Επί του θέματος αυτού ο κ. **Πρόεδρος** ενημερώνει το σώμα ότι, προκειμένου η εταιρεία να συνεχίσει την δραστηριότητά της, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προβεί, αθροιστικά ή διαζευκτικά, στις παρακάτω ενέργειες:

1. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή και
2. Στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την απόσβεση ζημιών, ή και
3. Στην κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, ή και
4. Στην υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Περαιτέρω ο κ. **Πρόεδρος** επισημαίνει ότι η Διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη δραστηριοποιηθεί προς την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος και εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να έχει αποφασίσει οριστικά για το μέτρο ή τα μέτρα που θα προτείνει προς τους κκ Μετόχους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το προκύψαν πρόβλημα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. **Πρόεδρος** προτείνει στο σώμα να αναβληθεί προς το παρόν η υιοθέτηση οποιουδήποτε μέτρου μέχρις ότου ευοδωθούν οι ενέργειες της Διοίκησης της εταιρείας. Επισήμανε δε ως κρίσιμο γεγονός για την λήψη απόφασης σύμφωνη με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας θα είναι η πορεία της αίτησης που έχει υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας.

Γενομένης διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την αναβολή λήψης απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.

ΘΕΜΑ 8^{ον}: «Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Πετκίδης Δημήτριος**, εισηγούμενος το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ενημερώνει το Σώμα ότι η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να γίνει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 131 του νόμου 4548/20189. Στη συνέχεια η Συνέλευση έπειτα από διαβούλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους να μη προβεί σε ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του υπάρχοντος συμβουλίου θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν την εταιρία μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

ΘΕΜΑ 9ον: Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Πετκίδης Δημήτριος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για την τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών και προτείνει το Νέο Κείμενο Καταστατικού να έχει την εξής μορφή:

**ΝΕΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
της ανώνυμης εταιρείας
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΕ.Μ.Η.:123186748000**

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών, όπως προέκυψε ύστερα και από τη συνολική τροποποίηση των άρθρων του, με την από 27/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

(Έχει ληφθεί υπ' όψιν το με απόφαση της από 21/10/1991 Γενικής Συνέλευσης κωδικοποιημένο καταστατικό, εναρμονισμένο με το Π.Δ. 409/1986 (άρθρα 19, 26, 32, 34, 36, 38, 41 και προσθήκη 41^α), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Ε.Μ.2537/27-01-1992 Απόφαση του Νομάρχη Πιερίας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 494/17-02-1992, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 5, και 7 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμούς 4101/21-08-1992 (άρθρο 5), 5073/30-08-1993 (άρθρο 5), 6051/03-11-1993 και 10780/22-11-2000 (άρθρο 3), 397/26-01-1998 (άρθρο 5), 8694/29-10-1999 (άρθρο 4), 1215/12-02-2003 (άρθρο 5), 7886/21-07-2006 και 10770/03-10-2006 (άρθρα 5 και 7), 12652/21-11-2006 (άρθρο 5), 7540/16-07-2008 (άρθρο 4) και 1938/29/03/2013 (άρθρο 5) ενώ έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές διατάξεις).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1. Συστάθηκε με την αριθμ. 5562/30-5-1970 Συμβολαιογραφική συστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Γ. Πεχλιβανίδη, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5441/10-6-1970 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Παναγιώτου Κονταρίνη, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο: «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Α.Ε.». (δημοσίευση στο

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

με αριθμό 1074 ΦΕΚ – Δελτίον Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της 24^{ης} Ιουνίου 1970).

1.2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με το εξωτερικό, η παραπάνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση αι συγκεκριμένα “Akti Platamonos Hotel Tourism and Agricultural Enterprisis S.A.” και διακριτικό τίτλο “Akti Platamonos S.A.”

Άρθρο 2.

ΈΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δίου Ολύμπου του Νομού Πιερίας.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους της, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την φύση και έκταση των εργασιών όλων αυτών, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση για την ίδρυσή τους, κάθε φορά, ή και μεταγενέστερες αποφάσεις.

Άρθρο 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια που άρχισε από την δημοσίευση αυτού του καταστατικού και την σχετική έγκριση της απόφασης στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 24.6.1970 και έληγε στις 24.6.2000. Η Γενική Συνέλευση με την από 17.9.1993 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για 45 χρόνια ακόμη, δηλαδή μέχρι την 24.6.2045.

3.2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειάς της ή ακόμα και να μετατραπεί από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, μπανγκαλόους και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων στον Πλαταμώνα Πιερίας.
2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση άλλων ιδιοκτητων ή μη τουριστικών εγκαταστάσεων, τουριστικών γραφείων και πρακτορείων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η κυκλοφορία

τουριστικών αυτοκινήτων, πλοίων, καθώς και πάσης φύσης μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών.

3. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τη σωματική ευεξία (χαμάμ, σάουνα, spa, αποτριχώσεις, κλπ.) καθώς και υπηρεσιών αισθητικών και περιποίησης νυχιών των χεριών και των ποδιών (μανικιούρ – πεντικιούρ) Γυμναστηρίου, Παιδότοπου, Κομμωτηρίου και η λειτουργία Σούπερ Μάρκετ και Catering.
4. Η εκμετάλλευση αγροτικού οπωρώνα και η δημιουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικού οπωρώνα.
5. Η εκμετάλλευση πτηνοτροφείου και η δημιουργία εκκολαπτηρίου.
6. Κάθε συναφής προς τα παραπάνω επιχείρηση ή εργασία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η συμμετοχή της εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις και η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών, την οποία θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Επίσης και η χορήγηση εγγύησης υπέρ τρίτων, με παροχή εμπράγματων ασφαλειών σε κινητά και ακίνητα της εταιρείας.
7. Η εμπορία και παραγωγή απορρυπαντικών ειδών και χημικών προϊόντων καθώς και πάσης φύσεως και κάθε είδους ειδών καθαριότητας, η παραγωγή των παραπάνω ειδών είτε με ίδια είτε με ξένα μέσα, η εισαγωγή και εξαγωγή των αναλογών προϊόντων καθώς και των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή των παραπάνω προϊόντων και γενικότερα οποιαδήποτε δραστηριότητα ήθελε προκόψει και που είναι συναφής με τα παραπάνω προϊόντα, καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία με συναφείς επιχειρήσεις.
8. Η εταιρία μπορεί να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Άρθρο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (8.456.604,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.818.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, κοινές μετά ψήφου και από 1^η Ιανουαρίου 2020, είναι όλες υποχρεωτικά ονομαστικές.

Για την ονομαστικοποίηση των ήδη υπάρχουσών ανώνυμων μετοχών, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 184 του Ν.4548/2018.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) διηρημένων σε οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.
2. Μεταγενέστερα δια νομότυπων διαδικασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα τότε Νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας, το κεφάλαιο αυξήθηκε όπως παρακάτω:
3. Κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, με την καταβολή μετρητών, πρακτικό Δ.Σ. αρ. 4/15-7-1970 με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων προσωρινών τίτλων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000), που διανεμήθηκαν στους μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους, στην παραπάνω αύξηση Μ.Κ..
4. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, (Ν. 1249/82) δραχμών δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (10.425.142), και την κεφαλαιοποίηση των δεσμευμένων καταθέσεων των μετοχών ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών, ως πρακτικό αρ. 14/30-11-1985 της έκτακτης γενικής συνέλευσης (χωρίς τροποποίηση του καταστατικού), με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (12.625) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας, οι οποίες διανεμήθηκαν στους μετόχους, για μεν τις μετοχές που αντιστοιχούν στην υπεραξία δωρεάν κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, για δε τις δεσμευμένες καταθέσεις σύμφωνα με το ύψος συμμετοχής του καθένα στις καταθέσεις.
5. Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καταβολή μετρητών, δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), απόφαση ως πρακτικό αρ. 16/20-11-1986 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών κάθε μιας.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (26.790.000) δραχμών, ως πρακτικό, αρ. 20/30-12-1988 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων (26.700) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού σαράντα εκατομμυρίων εξηκοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (40.644.000) δραχμών ως πρακτικό αρ. 24/21-10-1991 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το οποίο καλύφθηκε με α) Την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων σύμφωνα με την Ε.2665/1988 - απόφαση ύψους τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (36.323.000) δραχμών για την οποία εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις (36.323) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο και β) Με την καταβολή μετρητών, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (4.321.000) δραχμών και την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας.
8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24/30-6-1992, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.941.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 29.941 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας (ανακοίνωση καταχώρησης 1690/12.8.92).
9. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/30-06-1993, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.129.000 δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992, με την έκδοση 136.129 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (ανακοίνωση καταχώρησης 1405/12.8.93).
10. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23-11-1997, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 321.595.000 δραχμές ως εξής: α) Από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων, σύμφωνα με το Ν.2065/1992, κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων δραχμών (237.195.000). β) Από εισφορά σε μετρητά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες

χιλιάδες (84.400.000). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 592.724.000 δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις μετοχές (592.724) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας (ανακοίνωση καταχώρησης 12/1783/31.12.97).

11. Με την από 31-12-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 73.960.650 δραχμές (217.052,53 Ευρώ) από κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών που προέρχονται από αναπροσαρμογή και κατά 78,65 Ευρώ (26.800 δρχ.) με καταβολή μετρητών για την στρογγυλοποίηση κατά την μετατροπή σε Ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας από 1.000 δρχ. (2,93 Ευρώ) σε 1.022,25 δρχ. (3 Ευρώ), β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε αξίες Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 1.956.600 Ευρώ, διαιρούμενο σε 652.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε μία (ανακοίνωση καταχώρησης 12/62/29.1.2003).
12. Με την από 28-04-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και ένα ευρώ (1.625.001) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα επτά (541.667) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, μη δυναμένων να μεταβιβαστούν για μία πενταετία και με δικαίωμα προτίμησης προς τους παλαιούς μετόχους για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και ενός λεπτού (3.581.600,016), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα επτά (1.193.867) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων οι πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (567.800) είναι ανώνυμες μετοχές και οι εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξήντα επτά (626.067) είναι ονομαστικές μετοχές (ανακοίνωση καταχώρησης 12/1621/17.7.2006/διόρθωση λαθών).
13. Με την από 24-09-2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες και ένα (875.001) ευρώ με την έκδοση διακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα

επτά (291.667) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, μη δυναμένων να μεταβιβαστούν για πέντε (5) χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ (4.456.602), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (1.485.534) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων οι 917.734 είναι ονομαστικές και οι 567.800 ανώνυμες.

14. Με την από 25-1-2013 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια και δύο ευρώ (4.000.002) με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 25-01-2013 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Από την διαδικασία αυτή προέκυψε μετοχικό κεφάλαιο 8.456.604,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.818.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, κοινές μετά ψήφου, εκ των οποίων, 2.251.068 είναι ονομαστικές και οι 567.800 είναι ανώνυμες.

Πλέον, μετά την υποχρεωτική αντικατάσταση των ανώνυμων μετοχών με ονομαστικές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (8.456.604,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ (2.818.868) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τρία (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

3. Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκειται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/2018.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

5. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο,

υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»..

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Στις περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, παρέχεται με βάση το Καταστατικό, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και η εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, ή έκθεση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

12. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

13. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και μπορούν να τηρούνται σε λογιστική μορφή ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 23^{ης} Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

- 1.** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
- 2.** Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
- 2.** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της

Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 5 και 6, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

11. Τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 141 έως 144 του Ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη ότι στα πλαίσια του δικαιώματος πληροφόρησης των μετόχων μέσω γνωστοποιήσεων στη γενική συνέλευση θα τηρείται απαρέγκλιτα, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, η κείμενη νομοθεσία για την προστασία εμπορικού και επιχειρηματικού απορρήτου και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ 2016/679).

12. Κάθε αίτηση μετόχου για παροχή πληροφοριών, ενόψει τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 6, 7, 8 10 και 11, του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση δε που περιέχει προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων για τα οποία υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία, θα πρέπει να αναγράφει τον σκοπό, το χρόνο τήρησης και τα μέτρα ασφάλειας που θα λαμβάνονται προς διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων από τρίτους, την ασφάλεια κατά την τήρηση των αρχείων και την καταστροφή τους μετά το πέρας της εκάστοτε γενικής συνέλευσης, θα εναπόκειται δε στην κρίση διοικητικού συμβουλίου, ως κατά νόμο υπευθύνου, η χορήγηση ή η αιτιολογημένη άρνηση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1.** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
- 2.** Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
- α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
 - β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 - ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.
 - η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και
 - θ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- 3.** Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
 - β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο Νόμος.
 - γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο Καταστατικό.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
3. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της

προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πέραν των ανωτέρω: α. περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα. Τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο Καταστατικό, κατά την παράγραφο του άρθρου 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

3. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
- 2.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
- 3.** Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.
- 4.** Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1.** Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ' αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ' αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ' αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

- 2.** Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
- 3.** Ο μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
- 4.** Η συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και χωρίς τη φυσική τους παρουσία με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και με επιστολική ψήφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.** Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

- 3.** Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018, ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ανωτέρω Νόμου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1.** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
- 2.** Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1.** Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του Προέδρου της. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης γίνεται από την ίδια τη Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
- 2.** Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
- 3.** Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 19

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ή τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστον (3) μέχρι δεκαπέντε (15), κατ' ανώτατο όριο μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ορισμένο μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Η διοίκηση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο διοίκησης της εταιρείας, στο οποίο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκτασή τους.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορισθεί Γενικός ή Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται στη σχετική απόφαση ορισμού του.

5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να αναθέτει ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του, ορίζοντας ταυτόχρονα τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και των τρόπο λήψης των αποφάσεων αυτής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου επιτρέπεται να συμπίπτουν με τις ιδιότητες του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.
- 2.** Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
- 3.** Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
- 4.** Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 3.** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι

υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1.** Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
 - 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
 - 3.** Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
- Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1.** Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το Νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παρασταθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από ένα εκ των Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις,, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το Νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων

ΑΡΘΡΟ 29

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1.** Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2.** Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1.** Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για την εκλογή ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) και είναι αρμόδιοι και για ότι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρέση μπορεί να ισχύσει για υπερδωδεκάμηνη χρήση μόνο για τη 1^η εταιρική χρήση της εταιρίας και λήγει υποχρεωτικά την 31^η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη λειτουργίας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

- 1.** Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
- 2.** Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 - γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- 3.** Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
- 4.** Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
- 5.** Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που τις συντάξε.

7. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 149 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 158, 159 και 160 του Ν.4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

- α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
 - β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
 - γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, και
 - δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας
- 2.** Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018.
- 3.** Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 35

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 1.** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
- 2.** Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
- 3.** Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
- 4.** Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.** Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει.

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού όπως διαμορφώθηκε και όπως ισχύει βάσει του από 27/02/2020 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Πλαταμώνας Πιερίας

27/02/2020

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Βρυώνης Ευάγγελος

Η συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την εισήγηση του Προέδρου της συνέλευσης και ενέκρινε το κείμενο του Νέου Καταστατικού της εταιρίας και αναθέτουν στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Βρυώνη, να προβεί στη σύνταξη και την υπογραφή του νέου κειμένου του καταστατικού με τις ως άνω τροποποιήσεις και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

ΘΕΜΑ 10^{ον}: «Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

Επί των διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, ουδεμία ανακοίνωση ή πρόταση έγινε.

Μετά την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και την επικύρωση των Πρακτικών της Γ.Σ. λύεται η συνεδρίαση υπογραφόμενου του σχετικού πρακτικού όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΣ**

**Ο ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΜ/ΦΟΣ**

Πετκίδης Δημήτριος

Τουτούνη Βασιλική

Κουτσοχήνας Δημήτριος