

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της **14/01/2019**
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 **14^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00**, 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 **23/12/2018**, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης **1483212/24/12/2018**.

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 14/01/2019**

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 ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΙ 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 14/01/2019

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. **Τουτουνη 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 σύγκλιση 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 έκβαση διαπραγματεύσεων με τη Τράπεζα Πειραιώς από την έκβαση των οποίων εξαρτιόταν η έγριση 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 από **11/1/2019** απόφασης του ΔΣ αυτής. Η ως άνω εταιρεία εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με **2.635.868 μετοχές και ψήφους.**

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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 μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο **27** του καταστατικού ως 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 απεφάσισε 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.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

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 **14η Ιανουαρίου 2019**

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμόνα 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 **2017** 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 **2017**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2017**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2018**.
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 αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
9. Έγκριση του Μνημονίου αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας προς τη Τράπεζα Πειραιώς όπως αυτό προτείνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 21/12/2018.
10. Έγκριση της απόφασης υπαγωγής της εταιρίας σε σχέδιο εξυγίανσης κατ' άρθρο 106 β του ΚΠτωχΔ μέσω υποβολής συμφωνίας εξυγίανσης όπως αυτό προτείνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 21/12/2018.
11. 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 την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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 στις 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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, 23/12/2018

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 το άρθρο **26** του καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν μετόχων.

Για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει στην Γ.Σ. τον τρόπο της μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσεως για τα υπόλοιπα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή και ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 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 **2017** που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως του **(114.228,55) 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 1/1/2017 έως 31/12/2017**.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

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

, 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 **2017 (χρήση από 01/01/17 έως 31/12/17)**.

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 σημαντική αύξηση κατά 14,8% σε σχέση με την προηγούμενη. Σημαντική αύξηση όμως παρουσίασε και το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξήθηκε κατά 17,7% (μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων) και ανήλθε σε 2.512.939,7€ έναντι 2.146.491,19€ της προηγούμενης χρήσης. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν λογιστικοποιηθεί χρεωστικοί τόκοι 522.000 ευρώ περίπου, ποσό που αφορά τόκους υπερημερίας μακροπρόθεσμου δανεισμού, καθόσον οι τόκοι αυτοί αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την τράπεζα. Τέλος το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 489.119,80€ και των λογιστικοποιημένων χρεωστικών τόκων σε 398.609,54€.

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.

Ο δανεισμός της εταιρείας παραμένει υψηλός, αλλά και στο θέμα αυτό η Διοίκηση αναζητεί λύσεις, από τις οποίες εκτιμάται ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα η εταιρία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη δανειοδότρια Τράπεζα Πειραιώς με θέμα την αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρίας.

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.

Οι προσπάθειες της Διοίκησης παραμένουν αμείωτες προς την κατεύθυνση της ευόδωσης του εταιρικού σκοπού και της ανεύρεσης λύσης για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Στην χρήση **2017** η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους **20.474,74 ΕΥΡΩ**, που αφορούν κυρίως αγορές μηχανημάτων και σκεύη κουζίνας.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2017** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **3.983.565,08€**, ήτοι **αύξηση κατά 14,88%** σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε ζημίες ύψους - **114.228,55** έναντι ζημιών ύψους **-735.140,79** της προηγούμενης χρήσεως, σημαντικά μειωμένες κατά **84,46%** ή κατά **620.912,24**.

Τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμειναν ζημιογόνα και τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χρηματοοικονομικά έξοδα (398.609,54€) και στις **αποσβέσεις** (489.119,80€).

Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (**EBITDA**) ανέρχονται σε **773.464,11** έναντι της προηγούμενης χρήσεως **316.018,73** (αύξηση **144,75%**).

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2017	2016	€	%
Κύκλος εργασιών	3.983.565,08	3.467.502,97	516.062,11	14,88%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	2.092.305,26	1.459.927,29	632.377,97	43,32%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-114.228,55	-727.895,79	613.667,24	84,31%

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-114.228,55	
Προς Ίδια Κεφάλαια	410.068,54	-0,28

B. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΛΕΙΚΤΕΣ

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
EBITDA	773.464,11	
Προς κύκλο εργασιών	3.983.565,08	0,19

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	2.143.255,46	0,17
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.286.897,60	

δ) Δείκτης Οικονομικής αυτότητας:		
Ίδια Κεφάλαια	410.068,54	0,03
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	13.419.277,65	

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2017	2016	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	670.368,10	573.134,44	-97.233,66	-16,97%
Δαπάνες διάθεσης	1.124.058,30	935.529,00	-188.529,30	-20,15%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	398.609,54	416.474,58	17.865,04	4,29%
ΣΥΝΟΛΑ	2.193.035,94	1.925.138,02	-267.897,92	-13,92%

Το ύψος των λειτουργικών δαπανών προ τόκων και αποσβέσεων της χρήσης 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.512.939,70€ έναντι 2.146.491,19€ αντίστοιχα της χρήσης 2016, ήτοι αύξηση κατά 366.448,51€ ή κατά 17,7%. Στο σύνολό τους και πριν τον μερισμό, οι δαπάνες του 2017 ανήλθαν στο ποσό των 3.400.669,04€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 3.190.434,36€, δηλαδή αύξηση κατά 210.234,68€ ή κατά 6,59%.

Το κόστος πωληθέντων (με τα ΓΒΕ) ανήλθε στο ποσό του 1.891.259,82€ έναντι ποσού της προηγούμενης χρήσης 2.007.575,68€, δηλαδή μείωση κατά 116.315,86€ ή κατά 5,79%, και ταυτόχρονα σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14,8%.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας της συσσώρευσης ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους **12.963.870,72€**. Οι ζημίες αυτές έχουν απομειώσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος αυτών να είναι μικρότερο από το 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξ αιτίας της σχέσης αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2190/20 και η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την λήψη μέτρων του άρθρου 47 του Ν.2190/20 για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων.

Πέραν των ανωτέρω ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός επιβαρύνει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Η Διοίκηση αναζητεί λύσεις προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού και της μείωσης του

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

χρηματοοικονομικού κόστους, με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού εκτιμάται ότι θα υπάρξει λύση σχετικά σύντομα.

3. Η αξία κτήσεως του συνόλου του παγίου ενεργητικού ανέρχεται στο ύψος των **23.032.884,98€**.

Στη χρήση 2017 έγιναν αγορές παγίων συνολικής αξίας 20.474,74€ και αφορούν κυρίως αγορές μηχανημάτων και σκεύη κουζίνας.

Η αξία κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **17.075.692,91€**.

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 Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.3. Προσημείωση υποθήκης της 13/06/2005, ύψους 845.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.4. Προσημείωση υποθήκης της 13/03/2007, ύψους 780.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.5. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 2.500.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.6. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 1.500.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.7. Προσημείωση υποθήκης της 26/01/2009, ύψους 5.300.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.
- 3.8. Προσημείωση υποθήκης της 19/03/2010, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Ήτοι, συνολικά βάρη υπέρ Δημοσίου ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.) και υπέρ της Πανελλήνιας Τράπεζας (πλέον Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 14.925.000,00€ για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων, κατά την **31/12/2017**, ανερχόταν στο ποσό των **11.986.415,94** έναντι του ποσού των **11.596.916,64 €** της **31/12/2016**.

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. Υπάρχει ενημέρωση από τη Τράπεζα υπέρ της οποίας παρασχέθηκε η εγγύηση ότι το δάνειο εξυπηρετείται και ότι στις 31/12/2017 δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση **2017**, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

10. Φορολογικές υποχρεώσεις:

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ή από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τις χρήσεις 2008-2014.

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 2016, 2017 η εταιρεία επέλεξε τη μη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η διοίκηση της εταιρείας εταιρεία εκτιμά ότι σε αν προκύψουν από τον ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η εταιρεία έχει καταβάλει καταλογισθέντες φόρους για τις χρήσεις 2008-2009 αλλά για ποσό 104.214,02 είχε καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή για την επιστροφή του, η οποία απερρίφθη (σιωπηρά) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 8/5/2017 στο μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.

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.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017 εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	<u>σημ.</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	11.317.164,49	11.686.421,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	43.712,30	56.426,24
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	291.616,78	372.727,59
Σύνολο		11.652.493,57	12.115.575,47
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	29.375,16	34.938,32
Σύνολο		29.375,16	34.938,32
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1	4.222,00	4.222,00
Σύνολο		4.222,00	4.222,00
Αναβαλλόμενοι φόροι			
		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		11.686.090,73	12.154.735,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		14.494,75	15.793,09
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	54.288,32
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		14.494,75	70.081,41
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	1.213.843,66	1.280.952,36

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	790.220,60	503.159,56
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	124.700,04	64.143,47
Σύνολο		2.128.764,30	1.848.255,39
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.143.259,05	1.918.336,80
Σύνολο ενεργητικού		13.829.349,78	14.073.072,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	-	<u>2017</u>	<u>2016</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		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
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		(12.963.870,72)	(12.849.642,17)
Σύνολο		-8.046.535,46	-7.932.306,91
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		410.068,54	524.297,09
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	9.1.1	1.132.380,05	2.797.153,50
Σύνολο		1.132.380,05	2.797.153,50
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	9.2.1	10.854.035,89	8.799.763,14
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.2.2	227.697,79	276.698,49
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		169.051,38	133.941,98

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		64.909,79	283.746,20
Λοιπές υποχρεώσεις	9.2.3	701.545,79	987.811,54
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	9.2.4	269.660,55	269.660,65
Σύνολο		12.286.901,19	10.751.622,00
Σύνολο υποχρεώσεων		13.419.281,24	13.548.775,50
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		13.829.349,78	14.073.072,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ				
	Ποσά σε Ευρώ	σημ.	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		15	3.983.565,08	3.467.502,97
Κόστος πωλήσεων			(1.891.259,82)	(2.007.575,68)
Μικτό αποτέλεσμα			2.092.305,26	1.459.927,29
Λοιπά συνήθη έσοδα			62.984,85	39.924,68
			2.155.290,11	1.499.851,97
Έξοδα διοίκησης			(670.368,10)	(573.134,44)
Έξοδα διάθεσης			(1.124.058,30)	(935.529,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές			(76.519,40)	(302.638,39)
Λοιπά έσοδα και κέρδη			0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων			284.344,31	(311.449,86)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			36,68	28,65
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			(398.609,54)	(416.474,58)
Αποτέλεσμα προ φόρων			(114.228,55)	(727.895,79)
Φόροι εισοδήματος			0,00	(7.245,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			(114.228,55)	(735.140,79)

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις						
	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2016	8.456.604,00	407.200,00	4.136,12	4.913.199,14	-12.114.501,38	1.666.637,88
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		-407.200,00				-407.200,00
Αποτελέσματα περιόδου					-735.140,79	-735.140,79
Υπόλοιπο 31.12.2016	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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

Πλαταμόνας, 25/07/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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"

Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 123186748000

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

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας **"ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, 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 2017, 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 την προηγούμενη χρήση, συνολικού ποσού ευρώ 800 χιλ. περίπου. Κατά

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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 πρόβλεψη ποσού 700 χιλ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό.

2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογιστικοποιηθεί δουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι ποσού ευρώ 522.000 ευρώ από τα οποία ποσό 313.000 ευρώ αφορά την παρούσα χρήση, καθόσον η εταιρεία διεκδικεί την μη χρέωση τους στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το δανεισμό με την Τράπεζα. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού είναι οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και οι σωρευμένες ζημίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 522.000 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 313.000 ευρώ.

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 απορρισθηκε στις 8/5/2017 απο το μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και η εταιρεία θα 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. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2012 έως 2017. 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.

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 παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

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 μικρότερα του 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον η εταιρεία δεν λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 47 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί και οι τραπεζικές υποχρεώσεις δεν εξυπηρετούνται. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τράπεζα για την αναδιάρθρωση και διευθέτηση των τραπεζικών υποχρεώσεων. 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.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 21 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία σε πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/20 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 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
- 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 χρήσης 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 σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό 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.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

2. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 48 του ΚΝ.2190/20.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΡΗΤΑΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 14541



Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2017**, 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 **2017**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2017**, 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 2017».

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 **2017**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2017».

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 112.925.00 € τα οποία έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ.. 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 έσοδα της και δεν αποτελεί σύμβαση μίσθωσης εργασίας και πάγιας αντιμισθίας.

Πέραν των ανωτέρω αποζημιώσεων ουδεμία αμοιβή καταβλήθηκε στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει ότι το ποσό αυτό εγκρίθηκε προς απόδοση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 09/09/2017.

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 **2017**, 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 2017».

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 2018».

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 **2018**.

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 **2017**.

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 εταιρείας θα είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.

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 μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας. 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 και για το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη παρούσα σύνθεσή του και διάρκεια της θητείας του εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση του Μνημονίου αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τη Τράπεζα Πειραιώς όπως αυτό προτείνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 21/12/2018.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Πετκίδης Δημήτριος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για την έγκριση του Μνημονίου αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τη Τράπεζα Πειραιώς το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ακτή Πλαταμώνος Α.Ε. στις 21/12/2018, (παρατίθεται ως παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού).

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 Μνημονίου όπως αυτό αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 21/12/2018.

ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση της απόφασης υπαγωγής της εταιρίας σε σγέδιο εξυγίανσης κατ' άρθρο 106 β του ΚΠτωγΔ μέσω υποβολής συμφωνίας εξυγίανσης όπως αυτό προτείνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 21/12/2018.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Πετκίδης Δημήτριος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για την υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και την έγκριση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εκπροσωπεί το 92,7% του συνόλου των θιγόμενων πιστωτών της Εταιρείας, και το 98,6% των με εμπράγματα ασφάλεια εξασφαλισμένων απαιτήσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισοζύγιο της Εταιρείας με ημερομηνία 31.10.2018. το κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης παρουσιάσθηκε ενώπιον της συνέλευσης και έχει ως εξής: (παρατίθεται ως παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού).

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018 και την έγκριση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης που θα συναφθεί μεταξύ

της Εταιρείας και της συμβαλλόμενης πιστώτριας τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», σχέδιο της οποίας τέθηκε, σήμερα, υπόψιν των μετόχων.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Πετκίδης Δημήτριος λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με την αναγκαιότητα της λήψης απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης, την τροποποίηση των όρων αυτής, εάν αυτό απαιτηθεί, κατά την κρίση του, και για τον διορισμό δικηγόρου της επιλογής του για την κατάθεση για λογαριασμό της Εταιρείας της σχετικής αίτησης άμεσης επικύρωσης της υπόψη συμφωνίας εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Εκούσια Δικαιοδοσία).

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 2.635.868 ψήφους, την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς, την τροποποίηση των όρων της συμφωνίας, κατά την κρίση του, και για τον διορισμό δικηγόρου της επιλογής του για την κατάθεση για λογαριασμό της Εταιρείας της σχετικής αίτησης άμεσης επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (Εκούσια Δικαιοδοσία).

ΘΕΜΑ 11^{ον}: «Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί το Σώμα ότι η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **28 §§1-2** του καταστατικού, δεν μπορεί να συζητήσει και αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης συζητούνται έγκυρα εφόσον αποτελούν τροπολογίες αυτών ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης (**άρθρο 28§3 καταστατικού**).

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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