

ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ

Πρακτικό συνεδρίασεως της **2/11/2022** του Δ.Σ.
της εταιρίας που εδρεύει στον Δήμο Δίου - Ολύμπου με την επωνυμία:
**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Κατερίνης
ΓΕΜΗ: 123186748000
Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα **2 του μηνός Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μμ.**, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στον Πλαταμόνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του **προέδρου κ. Καραμάνου Ιωάννη**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. **Βρυώνης Ευάγγελος,**
2. **Κολέσνικωβ Άντον**
3. **Καραμάνος Ιωάννης**
4. **Κολέσνικωβ Δημήτριος**
5. **Κολέσνικωβ Ίγκορ**

Απόντες:
Ουδείς

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

ΘΕΜΑ 1^ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο το Διοικητικό συμβούλιο πρέπει να αποστείλει πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας ώστε να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ, αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν ομόφωνα να αποστείλουν στους μετόχους και να δημοσιεύσουν όπως καθορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό τη παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΓΕΜΗ: 123186748000
Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

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 **23η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Μεγάλου Αλεξάνδρου 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας.** του Δήμου **Διών-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 **2019** 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 **2019**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2019**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2020**.
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. 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 3η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 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 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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, 2/11/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ

Το Διοικητικό συμβούλιο συνέχεια μην έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση κήρυξε τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης.

Πλαταμόνας Περίας
2/11/2022

Τα μελη του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΙΓΚΟΡ

ΚΟΛΕΣΝΙΚΩΒ ΑΝΤΟΝ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

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

ΓΕΜΗ: 123186748000

Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **22^η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** . 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

11. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών.

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. Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος δια ζώσης μπορούν σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο να παρακολουθήσουν και να επικυρώσουν ή να καταψηφίσουν τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Πληροφορίες θα λάβουν οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να ψηφίσουν εξ αποστάσεως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας : www.akti-platamonos-sa.com ή επικοινωνώντας με το μέλος του Δ.Σ. Βρυώνη Ευάγγελο στο τηλέφωνο: +30 6970982343 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vrionisvag@yahoo.gr .

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη 13:00 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, 01/06/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο**

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καραμάνος Ιωάννης

-ΤΑ-

ΜΕΛΗ του Δ.Σ.
Κολέσνικοβ Ιγκόρ

Κολέσνικοβ Δημήτριος

Κολέσνικωβ Ίγκορ

Βρυώνης Ευάγγελος

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
(από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ)
Πλαταμόνας Πιερίας, 01/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ