

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της **15/04/2024**
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 **15η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ**, 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 **13/03/2024**, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στην ιστοσελίδα της εταιρίας με διεύθυνση : <https://www.akti-platamonos-sa.com/>

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 15/04/2024**

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 15/04/2024

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 σε καθυστέρηση ενημέρωσης από πλευράς της Τράπεζας Πειραιώς για τα υπόλοιπα της 31/12/2020 των λογαριασμών των δανειακών συμβάσεων της εταιρίας.

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 την κ. **Τουτουνη Βασιλικη** δυνάμει της από **15/03/2024** 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.

Η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα και αφού επικύρωσε όλα τα ανωτέρω, εξέλεξε με ψηφοφορία Οριστικό Πρόεδρο αυτής τον **την κ. Τουτούνη Βασιλική και ως Γραμματέα την κ. Βρυώνη Ευάγγελο**, ο οποίος 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:

Καραμάνο Ιωάννη πρόεδρου του Δ.Σ.

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

Ακολούθως η **Πρόεδρος 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
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 **15η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Μεγάλου Αλεξάνδρου 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας.** του Δήμου **Δίον-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 **2020** 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 **2020**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2020**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2021**.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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. 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 5η Μαΐου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 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 26 Μαΐου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 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.

Πλαταμώνας, 13/03/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Τουτουή Βασιλική** 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 οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

10. **ΘΕΜΑ 1ον:** Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2020** μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Τουτουή Βασιλική** εισηγούμενη την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2020** που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως των **(1.038.183,30) ΕΥΡΩ**, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του περιεχομένου των

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την δραστηριότητα της εταιρίας για την χρήση από 1/1/20 έως 31/12/2020.

**«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 **2020 (χρήση από 01/01/20 έως 31/12/20)**.

Στην χρήση που έκλεισε η Διοίκηση της εταιρίας, ενεργώντας εντός του πλαισίου των εντολών της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του νέου μοντέλου λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρίας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των τεθέντων στόχων. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 89% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς το ξενοδοχείο λειτούργησε για μόνο ενάμιση μήνα. Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 69% (μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων) και ανήλθε σε 878.947,24 έναντι 2.875.821,76€ της προηγούμενης χρήσης. Τέλος το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 120.207,85€ και των λογιστικοποιημένων χρεωστικών τόκων σε 240.594,69€.

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 εταιρίας.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 2 του προσαρτήματος Δυνάμει της υπ' αριθμόν 8/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης επικυρώθηκε η από 20/02/2019 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της Ακτής Πλαταμώνος Α.Ε. Η Διοίκηση της εταιρίας μόλις έγιναν αντιληπτές οι επιπτώσεις της πανδημίας επιδίωξε άμεσα την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. Η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, με προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και κούρεμα της υποχρέωσης. Παράλληλα Η εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ανεύρεσης επενδυτή που θα αναλάβει την εξυγίανση της εταιρίας μέσω διευθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων και τακτοποίησης των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας προς δημόσιο και πιστωτές.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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 **2020** η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους 74.468,49 **ΕΥΡΩ**, που αφορούν κυρίως κόστος βελτίωσης ακινήτων και αγορές μηχανημάτων και σκευών κουζίνας.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2020** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών -

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **428.415,58€**, ήτοι μείωση κατά 89% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισεως, η εταιρία είχε ζημιές ύψους **-1.038.183,30€** έναντι ζημιών ύψους **-621.646,31€** της προηγούμενης χρήσεως, αυξημένες κατά **416.536,99 €**.

Τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμειναν ζημιογόνα και τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις τις πανδημίας, στα χρηματοοικονομικά έξοδα (**240.594,69€**) και στις αποσβέσεις (**120.207,85€**).

Οι ζημιές προ τόκων και αποσβέσεων (**EBITDA**) ανέρχονται σε **-677.398,88€** έναντι κερδών της προηγούμενης χρήσεως **102.345,76€** (μείωση 779.870,12).

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2020	2019	€	%
Κύκλος εργασιών	428.415,58	3.891.867,46	-3.463.451,88	-88,99%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	-119.343,99	1.767.963,08	-1.887.307,07	-106,75%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-1.038.183,30	-621.646,31	-416.536,99	67,01%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-1.038.183,30	-0,45
Προς Ίδια Κεφάλαια	-2.305.737,57	

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
EBITDA	-677.398,88	-1,58
Προς κύκλο εργασιών	428.415,58	
γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	2.066.200,03	0,14
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.790.852,64	
δ) Δείκτης Οικονομικής αυτάρκειας:		
Ίδια Κεφάλαια	-2.305.737,57	-0,15
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	15.335.297,08	

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2020	2019	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	214.940,06	758.845,75	-543.905,69	-71,68%
Δαπάνες διάθεσης	376.688,51	1.286.791,85	-910.103,34	-70,73%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	240.594,69	263.813,80	-23.219,11	-8,80%
ΣΥΝΟΛΑ	832.223,26	2.309.451,40	-1.477.228,14	-63,96%

Το ύψος των δαπανών στις ανωτέρω λειτουργίες της χρήσης 2020 ανήλθε στο ποσό των 832.223,6€ έναντι 2.309.451,40€ αντίστοιχα της χρήσης 2019, ήτοι μείωση κατά 1.583.631,61€ ή κατά 63,96%.

Στο σύνολό και πριν τον μερισμό οι δαπάνες του 2020 ανήλθαν στο ποσό των 1.239.749,78€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 3.599.830,16€, δηλαδή μείωση κατά 2.360.080,38€. Αυτό οφείλεται στην λειτουργία του ξενοδοχείου για ενάμιση μήνα.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας της συσσώρευσης ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους - 15.679.676,82€. 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 23.319.346,63 €.

Στη χρήση 2020 έγιναν αγορές παγίων συνολικής αξίας 74.468,49€ που αφορούν βελτιώσεις ακινήτων και αγορές επίπλων και σκευών.

Η αξία κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 17.227.841,37€.

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 **31/12/2020** ανερχόταν στο ποσό των **12.301.751,92€** έναντι του ποσού των **11.853.184,25€** της **31/12/2019**.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία γρεόγραφα:

Η εταιρεία δεν κατέχει γρεόγραφα.

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 (πρόσωπο του άρθρου 100 του Ν.4548/19) 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, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία παροχής της εγγύησης.

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών – ανάπτυξης:

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση 2020, δαπάνες στο τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

10. Φορολογικές υποχρεώσεις:

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 2018 και 2019 η εταιρεία επέλεξε τη μη λήψη φορολογικού πιστοποιητικού από Ορκωτούς Ελεγκτές.

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013-2019, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στη χρήση 2021 και επιβαρύνθηκε με ποσό 100.000€ περίπου..

11. Η πρόβλεψη για την πορεία των μεγεθών της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση σχετίζεται με την εξάπλωση της πανδημίας (SARS-COV-2 που το ξενοδοχείο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει πάρα μόνο ενάμιση μήνα και από την προσπάθεια της Διοίκησης για την επαναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού.

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα μέχρι και το χρόνο έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. και αναμένεται η ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και στον επόμενο χρόνο.

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 **2020** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχειρίσεως.

Έχουν δε ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31/12/2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2020

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)		
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014		
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 51η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)		
ΑΦΜ: 094037970, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123186748000		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.625.097,59	10.717.189,74
Μηχανολογικός εξοπλισμός	34.894,09	36.761,76
Λοιπός εξοπλισμός	281.251,40	231.644,18
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00
Σύνολο	10.941.243,08	10.985.595,68
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	16.894,40	18.281,16
Σύνολο	16.894,40	18.281,16
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	5.222,00	5.222,00
Σύνολο	5.222,00	5.222,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	10.963.359,48	11.009.098,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	18.076,54	5.906,95
Σύνολο	18.076,54	5.906,95

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.312.903,57	2.095.215,70
Λοιπές απαιτήσεις	599.463,89	968.581,03
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	135.756,03	178.175,86
Σύνολο	2.048.123,49	3.241.972,59
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.066.200,03	3.247.879,54
Σύνολο ενεργητικού	13.029.559,51	14.256.978,38
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	8.456.604,00	8.456.604,00
Σύνολο	8.456.604,00	8.456.604,00
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	(15.679.676,83)	(14.641.493,52)
Σύνολο	-10.762.341,57	-9.724.158,26
Σύνολο καθαρής θέσης	-2.305.737,57	-1.267.554,26
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	344.444,44	516.666,66
Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	200.000,00	0,00
Σύνολο	544.444,44	516.666,66
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	11.957.307,48	11.336.517,59
Εμπορικές υποχρεώσεις	371.131,68	436.206,26
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	286.987,34	424.965,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	304.717,16	241.007,73
Λοιπές υποχρεώσεις	820.275,60	1.518.735,82
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.050.433,38	1.050.433,38
Σύνολο	14.790.852,64	15.007.865,98
Σύνολο υποχρεώσεων	15.335.297,08	15.524.532,64
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	13.029.559,51	14.256.978,38

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)		
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014		
31ης Δεκεμβρίου 2020 - 51η Εταιρική χρήση (01/01/2020 - 31/12/2020)		
ΑΦΜ: 094037970, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123186748000		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2020	2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	428.415,58	3.891.867,46
Κόστος πωλήσεων	(547.759,57)	(2.123.904,38)
Μικτό αποτέλεσμα	(119.343,99)	1.767.963,08
Λοιπά συνήθη έσοδα	17.164,54	42.129,20
	(102.179,45)	1.810.092,28
Έξοδα διοίκησης	(214.940,06)	(758.845,75)
Έξοδα διάθεσης	(376.688,51)	(1.286.791,85)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(134.191,22)	(181.728,41)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	30.392,52	59.424,89
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(797.606,73)	(357.848,84)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18,12	16,33
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(240.594,69)	(263.813,80)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.038.183,30)	(621.646,31)
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(1.038.183,30)	(621.646,31)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2020	2019
Υπόλοιπο ενάρξεως 1/1	(1.267.554,26)	(645.907,95)
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	(1.038.183,30)	(621.646,31)
Υπόλοιπο λήξεως 31/12	(2.305.737,55)	(1.267.554,26)

Π λ α τ α μ ώ ν α ς , 29/11/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

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 2020, 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 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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. Στις «Εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις» του Ενεργητικού περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 1.300.000 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. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων αυτών και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.300.000 ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα χρήσεως και των προηγούμενων αυξημένα κατά ευρώ.300.000 και ευρώ.1.000.000 αντίστοιχα.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει λογιστικοποιηθεί στην χρήση σύμφωνα με υπολογισμούς μας, πρόβλεψη για δουλευμένους χρεωστικούς τόκους ποσού ευρώ 320.000 περίπου. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού είναι οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να εμφανίζονται μειωμένες κατά 690.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της χρήσεως και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά ευρώ 320.000 και ευρώ 370.000 αντίστοιχα. . Επισημαίνεται ότι η τράπεζα δεν λογίζει πλέον τόκους σε όλα τα δάνεια, ενώ η εταιρεία διεκδικεί μέσω διαπραγματεύσεων την διαγραφή των τόκων και μέρος του κεφαλαίου.
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εταιρεία επικαλουμένη την μειωμένης διάρκειας περίοδο λειτουργίας της λόγω Covid-19, διενέργησε μειωμένες αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 360.000 περίπου, με συνέπεια η αξία των παγίων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
4. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020 πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2013-2020. Σημειώνεται ότι για τις χρήσεις 2013 – 2019 με βάση μερικό φορολογικό έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 100.000 τα οποία επιβάρυναν τη χρήση 2021.

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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

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 ζημιές και τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά. 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 από το 2020 και μέχρι την χορήγηση του παρόντος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον κυριότερο δανειστή (τράπεζα Πειραιώς) για επίτευξη συμφωνίας η οποία 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.

Έμφαση 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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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.
- 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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 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 31/12/2020. 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.

2. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31.12.2020 έχουν καταστεί στη αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Το ΔΣ δεν συγκάλυψε 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, 17 Φεβρουαρίου 2024

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13831

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 **2020**, 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 **2020**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί,

ήτοι με **2.635.868** ψήφους την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2020**, 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 2020».

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 **2020**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2020».

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων για παραστάσεις, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθε στο ποσό των 12.250.69 € και οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές σε 1373.45€. 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 **2020**, 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 2021».

Επί του θέματος των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Συνέλευσης εισηγήθηκε να παραμείνουν στο ύψος που έχει καθορισθεί από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ήτοι 2.400 € μηνιαίως 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 2021 ».

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Τουτούνη Βασιλική** ενημερώνει το σώμα ότι η εταιρεία, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 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 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 την:**

1. Μαλαβάζου Αικατερίνη του Αθανασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13831, κατοίκου Αθηνών, Φωκίωνος Νέγρη 3, γεννηθέντα στο Γεράκι Λακωνίας το 1961, ΑΦΜ 027782400, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ,

ως **αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον:**

1. 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 **2021**.

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 η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Τουτούνη Βασιλική** 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 **2020**.

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 η 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 η κ. **Τουτούνη Βασιλική** 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 η 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 της αίτησης που έχει υποβληθεί για έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας 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».

Η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Βασιλική Τουτούνη**, εισηγούμενη 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 9^{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:

**Πλαταμώνας Περίας
15/04/2024**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

Τουτούνη Βασιλική

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΣ**

Βρυώνης Ευάγγελος