

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Πρακτικό της 23/11/2022
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 23η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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 2/11/2022, σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε νόμιμα ως εξής:

1. Στο ΓΕΜΗ με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία ανάρτησης 2766724, 2/11/2022.

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 23/11/2022**

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 23/11/2022

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

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

1. Η μέτοχος ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» εκπροσωπείται από την κ. **Τουτουνη Βασιλικη** δυνάμει της από **29/09/2022** απόφασης

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

του ΔΣ αυτής. Η ως άνω εταιρεία εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με **2.635.868 μετοχές και ψήφους.**

2. Οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 3.

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 **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 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 **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**.

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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.

Πλαταμώνας, 2/11/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πριν η Γ.Σ. εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων, η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. **Τουτούνη 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.

ΘΕΜΑ 1ον: Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Τουτούνη Βασιλική** εισηγούμενη την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσεως **2019** που εμφανίζουν **ζημίες** της τάξεως των **(621.646,31) 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 1/1/2019 έως 31/12/2019**.

**«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 **2019 (χρήση από 01/01/19 έως 31/12/19)**.

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 αύξηση κατά 6,81% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 9,10% (μη συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων) και ανήλθε σε 2.762.751,51 έναντι 2.531.230,00€ της προηγούμενης χρήσης. Τέλος το ύψος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε στο ποσό των 460.194,60€ και των λογιστικοποιημένων χρεωστικών τόκων σε 263.813,80€.

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

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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

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

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

Στην χρήση **2019** η εταιρία πραγματοποίησε ελάχιστες επενδύσεις ύψους **163.884,62 ΕΥΡΩ**, που αφορούν κυρίως κόστος βελτίωσης ακινήτων και αγορές μηχανημάτων και σκευών κουζίνας.

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της περασμένης χρήσης **2019** είναι τα εξής:

1. Εξέλιξη εργασιών

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των **3.891.867,46€**, ήτοι αύξηση κατά 6,84% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση διαχείρισης, η εταιρία είχε ζημίες ύψους **-621.646,31€** έναντι ζημιών ύψους **-1.055.976,49€** της προηγούμενης χρήσεως, μειωμένες κατά **434.330,18 €**.

Τα αποτελέσματα χρήσεως παρέμειναν ζημιογόνα και τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στα χρηματοοικονομικά έξοδα (**263.813,80€**) και στις αποσβέσεις (**460.194,60€**).

Τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (**ΕΒΙΤΔΑ**) ανέρχονται σε **102.345,76€** έναντι της προηγούμενης χρήσεως **515.693,92€** (μείωση 80,15%).

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2019	2018	€	%
Κύκλος εργασιών	3.891.867,46	3.642.863,65	249.003,81	6,84%
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.767.963,08	1.849.307,71	-81.344,63	-4,40%
Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-621.646,31	-1.055.976,49	434.330,18	-41,13%

Β. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

α) Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων:		
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων	-621.646,31	0,49
Προς Ίδια Κεφάλαια	-1.267.554,26	
β) Δείκτης απόδοσης της οικονομικής μονάδας:		
EBITDA	102.345,76	0,03
Προς κύκλο εργασιών	3.891.867,46	
γ) Δείκτης Γενικής Ρευστότητας		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.247.879,54	0,21
Προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.524.532,64	
δ) Δείκτης Οικονομικής αυτότητας:		
Ίδια Κεφάλαια	-1.267.554,26	-0,08
Προς Σύνολο Υποχρεώσεων	15.524.532,64	

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	
	2019	2018	€	%
Δαπάνες Διοίκησης	758.845,75	664.482,63	94.363,12	14,20%
Δαπάνες διάθεσης	1.286.791,85	1.107.427,46	179.364,39	16,20%
Χρηματοοικονομικές Δαπάνες	263.813,80	1.141.916,95	-878.103,15	-76,90%
ΣΥΝΟΛΑ	2.309.451,40	2.913.827,04	-604.375,64	-20,74%

Το ύψος των λειτουργικών δαπανών προ τόκων και αποσβέσεων της χρήσης 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.309.451,40€ έναντι 2.913.827,04€ αντίστοιχα της χρήσης 2018, ήτοι μείωση κατά 604.375,64€ ή κατά 20,74%.

Στο σύνολό τους και πριν τον μερισμό, οι δαπάνες του 2019 ανήλθαν στο ποσό των 4.615.084,19€ έναντι συνολικών δαπανών της προηγούμενης χρήσης ύψους 4.102.937,40€, δηλαδή μείωση κατά 148.833,84€ ή κατά 3,12%.

2. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι επιβαρημένη εξαιτίας της συσσώρευσης ζημιών τρεχούσης χρήσεως και παρελθόντων ετών, συνολικού ύψους - 14.641.493,52€. 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 **23.244.878,14€**.

Στη χρήση 2019 έγιναν αγορές παγίων συνολικής αξίας **163.884,62€** που αφορούν βελτιώσεις ακινήτων και αγορές επίπλων και σκευών.

Η αξία κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των **17.225.361,37€**.

Αναλυτικά τα ακίνητα της εταιρίας είναι τα εξής:

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

Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν τα εξής βάρη:

- 3.1. Υποθήκη υπέρ του Δημοσίου της 16/12/1980, ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.).
- 3.2. Προσημείωση υποθήκης της 31/10/2003, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.3. Προσημείωση υποθήκης της 13/06/2005, ύψους 845.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.4. Προσημείωση υποθήκης της 13/03/2007, ύψους 780.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.5. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 2.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.6. Προσημείωση υποθήκης της 21/03/2008, ύψους 1.500.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.7. Προσημείωση υποθήκης της 26/01/2009, ύψους 5.300.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.
- 3.8. Προσημείωση υποθήκης της 19/03/2010, ύψους 2.000.000,00€ υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας.

Ήτοι, συνολικά βάρη υπέρ Δημοσίου ύψους 2.494,50€ (850.000 δρχ.) και υπέρ της Πανελληνίας Τράπεζας (πλέον Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 14.925.000,00€ για δάνεια το υπόλοιπο των οποίων, κατά την **31/12/2019**, ανερχόταν στο ποσό των **11.853.184,25€** έναντι του ποσού των **12.188.364,91€** της **31/12/2018**.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:

Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα.

5. Υποκαταστήματα εταιρίας:

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

6. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Η εταιρία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

Η εταιρία δεν έχει συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

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

8. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

9. Δραστηριότητες στο τομέα των ερευνών - ανάπτυξης:

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε, κατά την χρήση **2019**, 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 , η οποία επιβαρύνθηκε με ποσό 100.000€ περίπου..

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 **2019** εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που μαζί με το προσάρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Εκθέσεως Διαχείρισης.

Έχουν δε ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31/12/2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)		
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014		
31ης Δεκεμβρίου 2019 - 50η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)		
ΑΦΜ: 094037970, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123186748000		
<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.717.189,74	10.991.337,86
Μηχανολογικός εξοπλισμός	36.761,76	38.296,17
Λοιπός εξοπλισμός	231.644,18	246.724,63
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	10.985.595,68	11.276.358,66
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	18.281,16	23.828,16
Σύνολο	18.281,16	23.828,16
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	11.009.098,84	11.305.408,82
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	5.906,95	13.697,55
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	5.906,95	13.697,55
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.095.215,70	1.225.080,17
Λοιπές απαιτήσεις	968.581,03	1.082.134,85
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	178.175,86	129.506,17
Σύνολο	3.241.972,59	2.436.721,19
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.247.879,54	2.450.418,74
Σύνολο ενεργητικού	14.256.978,38	13.755.827,56

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	(14.641.493,52)	(14.019.847,21)
Σύνολο	-9.724.158,26	-9.102.511,95
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-1.267.554,26	-645.907,95
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	11.853.184,25	12.188.364,91
Εμπορικές υποχρεώσεις	436.206,26	248.166,04
Λοιποί φόροι και τέλη	424.965,20	193.054,18
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	241.007,73	190.310,14
Λοιπές υποχρεώσεις	1.518.735,82	531.406,86
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.050.433,38	1.050.433,38
Σύνολο	15.524.532,64	14.401.735,51
Σύνολο υποχρεώσεων	15.524.532,64	14.401.735,51
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	14.256.978,38	13.755.827,56

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
31ης Δεκεμβρίου 2019 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)		
Ποσά σε Ευρώ	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.891.867,46	3.642.863,65
Κόστος πωλήσεων	2.123.904,38	1.793.555,94
Μικτό αποτέλεσμα	1.767.963,08	1.849.307,71
Λοιπά συνήθη έσοδα	42.129,20	44.043,61
Έξοδα διοίκησης	758.845,75	664.482,63

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

Έξοδα διάθεσης	1.286.791,85	1.107.427,46
Λοιπά έξοδα και ζημιές	181.728,41	56.535,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη	59.424,89	20.997,29
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-357.848,84	85.903,47
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	16,33	36,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	263.813,80	1.141.916,95
Αποτέλεσμα προ φόρων	-621.646,31	-1.055.976,49
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-621.646,31	-1.055.976,49

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου						
	Κεφάλαιο	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοπο 01.01.2018	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-12.963.870,72	410.068,54
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Αποτελέσματα περιόδου					-1.055.976,49	-1.055.976,49
Υπόλοπο 31.12.2018	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-14.019.847,21	-645.907,95
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						0
Αποτελέσματα περιόδου					-621.646,31	-621.646,31
Υπόλοπο 31.12.2019	8.456.604,00	0,00	4.136,12	4.913.199,14	-14.641.493,52	-1.267.554,26

Πλαταμώνας, 29/09/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη

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 2019, 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 2019, 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, συνολικού ποσού ευρώ 1.000.000 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, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.000.000 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 200.000 ευρώ.
2. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε με σχετική επιστολή τραπεζής όλα τα υπόλοιπα της 31/12/2019 των λογαριασμών όψεως αλλά με εναλλακτικές διαδικασίες μέσω των extraits. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στην χρήση, σύμφωνα με υπολογισμούς μας, πρόβλεψη για δουλευμένους χρεωστικούς τόκους ποσού ευρώ 500.000 περίπου. Συνέπεια του παραπάνω χειρισμού είναι οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να εμφανίζονται μειωμένες κατά 550.000 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά 500.000 ευρώ. 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. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων στο 2020 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2013 έως 2019. Η εταιρία στη χρήση 2019 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. Σημειώνεται ότι μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, με βάση μερικό φορολογικό έλεγχο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καταλογίσθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις για τις χρήσεις 2013 – 2019 ποσού ευρώ 100.000 , τα οποία επιβάρυναν τη χρήση 2021.

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

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

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 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 2019 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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

ταμιακές εκροές βασίζονται σε επιχειρηματικό πλάνο εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2, οι συνθήκες αυτές, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Εμφαση Θέματος

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

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

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

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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

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

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

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

«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ»

- 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 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο μας, για την εταιρεία "ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31.12.2019 έχουν καταστεί στη αρνητικά και συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Το ΔΣ δεν συγκάλεσε ειδική έκτακτη γενική συνέλευση εντός εξαμήνου για το θέμα αυτό αναμένοντας την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αλλά περιέλαβε το θέμα αυτό στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης για τη λήψη μέτρων.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2022

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΡΗΤΑΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14541

ΣΟΛ Α.Ε.

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

Μετά το πέρας των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υποβάλει, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **2019**, 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 **2019**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με **2.635.868** ψήφους την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως **2019**, 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 2019».

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 **2019**.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2019».

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 13.786,81 € για το μέλος Ksenia Andreeva. 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 **2019**, 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 2020».

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 € 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 2020».

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. **Τουτουνη 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.Α. 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 **2020**.

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 εταιρίας 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 **2019**.

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:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΣ**

Τουτούνη Βασιλική

Βρυώνης Ευάγγελος