

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 98
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ την Επωνυμία
«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ECOPHARM HELLASS.A.» με Αρ. ΜΑΕ
44920/55/ΒΙ99123, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ
095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Σήμερα την 19^η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρίας, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Φώτιου Νίτσα.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη :

1. Φώτιος Νίτσας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Εμμανουήλ Παλαιοχωρινός, Μέλος
3. Παναγιώτης Αλεξόγλου, Μέλος
4. Νίτσας Νικόλαος, Μέλος
5. Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας .

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι συμφώνως με το νόμο 4548/2018, η τακτική γενική συνέλευση θα πρέπει να συγκληθεί, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εν προκειμένω, η εταιρική χρήση τελείωσε στις 31-12-2020, άρα η τακτική γενική συνέλευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ με Α.Φ.Μ. : 095402662,
περιόδου από 01/12/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκονται στο 4^ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς- Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της

εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες για τη δημοσίευση αυτής συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

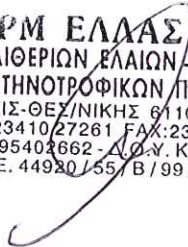
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έχει .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

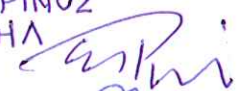


Νίτσας Φώτιος



ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο ΧΛΜ. ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ.63 - ΤΗΛ.23410/27261 FAX:23410 27127
Α.Φ.Μ.:095402662 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Α.Μ.Α.Ε. 44920/55/Β/99/23



Τα Μέλη

- 2) ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
- 3) Αλεξάπου 
- 4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΝΙΤΣΑΣ 
- 5) ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 