

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 32 της 22/07/2021
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α..Β.Ε.Ε. Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (περίοδος
χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) ,
Γ.Ε.ΜΗ.:14498735000.

Σήμερα, την 22/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00', στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 4ο χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης περιοχή ΚΙΛΚΙΣ 61100, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

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

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή των μελών μετοχών (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2021.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις,

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΝΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ως Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/07/2021, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΚΥΑΝ HOLDINGS	36.698	36.698	68,81	
ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1.407	1.407	2,64	
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	9.283	9.283	17,41	
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ	4.781	4.781	8,96	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	225	225	0,84	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	224	224	1,34	
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	715	715		
	Σύνολο	53.333	100,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 71,45 % του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 71,45 % του κεφαλαίου της εταιρείας.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ.ΝΙΤΣΑ ΦΩΤΙΟ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΝΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 που εμφανίζουν ζημιά ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2020 έως : 31/12/2020) δηλαδή για τη χρήση 2020, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 2.286.599,84€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 18.629,20€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -4.095,60€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 22.724,80€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (περίοδος
χρήσης από : 18/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	359.506,76	371.549,77
Μηχανολογικός εξοπλισμός	158.342,01	148.465,84
Λοιπός εξοπλισμός	90.969,88	66.740,58
Επενδύσεις σε ακίνητα	11.397,77	11.397,77
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	620.216,42	598.153,96
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	981,00	1.293,07
Σύνολο	981,00	1.293,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	621.197,42	599.447,03
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	998.871,53	911.606,91
Εμπορεύματα	109.830,13	63.034,19
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	115.720,86	136.131,99
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	3.835,20
Λοιπά αποθέματα	35.084,42	30.820,07
Σύνολο	1.259.506,94	1.145.428,36
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	243.628,36	408.349,30
Λοιπές απαιτήσεις	322.741,20	117.574,37
Προπληρωμένα έξοδα	5.217,91	2.108,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	170.480,67	168.963,56

Σύνολο	742.068,14	696.995,69
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.001.575,08	1.842.424,05
Σύνολο ενεργητικού	2.622.772,50	2.441.871,08
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	610.129,52	410.112,56
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	610.129,52	410.112,56
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	21.348,27	21.348,27
Αποτελέσματα εις νέο	-2.182.575,30	-2.201.204,50
Σύνολο	-2.161.227,03	-2.179.856,23
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-1.551.097,51	-1.769.743,67
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	3.636.458,73	3.753.956,24
Εμπορικές υποχρεώσεις	389.679,52	363.135,47
Λοιποί φόροι και τέλη	20.084,05	18.946,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.747,31	21.724,27
Λοιπές υποχρεώσεις	91.097,67	52.465,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	13.802,73	1.387,27
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	4.173.870,01	4.211.614,75

Σύνολο υποχρεώσεων	<u>4.173.870,01</u>	<u>4.211.614,75</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>2.622.772,50</u>	<u>2.441.871,08</u>

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (περίοδος
χρήσης από : 18/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών	2.286.599,84	2.955.222,91
Κόστος πωλήσεων	<u>-1.540.185,73</u>	<u>-1.569.434,91</u>
Μικτό αποτέλεσμα	746.414,11	1.385.788,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>
	746.414,11	1.386.388,00
Έξοδα διοίκησης	-163.780,15	-204.529,98
Έξοδα διάθεσης	-258.714,10	-387.774,55
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-123.900,72	-53.061,01
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>29.413,83</u>	<u>21.233,57</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	229.432,97	762.256,03
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38,59	4,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-210.842,36</u>	<u>-220.990,44</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	18.629,20	541.269,69
Φόροι εισοδήματος	<u>-22.724,80</u>	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-4.095,60</u>	<u>541.269,69</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 18/01/2020 έως : 31/12/2020) , Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε €

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών	2.286.599,84	2.955.222,91
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	117.913,78	717.511,23
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	600,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.398.203,47	-2.020.764,25
Παροχές σε εργαζόμενους	-120.120,10	-133.919,37
Αποσβέσεις	-80.124,90	-74.477,48
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-606.046,01	-703.150,58
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>29.413,83</u>	<u>21.233,57</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	229.432,97	762.256,03
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38,59	4,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-210.842,36</u>	<u>-220.990,44</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	18.629,20	541.269,69
Φόροι εισοδήματος	<u>-22.724,80</u>	<u>0,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-4.095,60</u>	<u>541.269,69</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ..

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2020, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού

και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29/06/2021 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** για τα μέλη του Δ.Σ., :

ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Μέλος Δ.Σ.

ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Μέλος Δ.Σ.

ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Μέλος Δ.Σ.

και απαλλάσσει ομόφωνα τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2022 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
Νίτσας Φώτιος**

**Ο Γραμματέας
Νίτσας Νικόλαος**

ΕΤΕΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΑ ΚΤΗΝΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α.Ε. ΚΙΑΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ - 81100 ΚΙΑΚΙΣ
Τ.Κ. 65 - ΤΗΛ: 23410 2710 - FAX: 23410 27127
E-MAIL: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΑΚΙΣ
Α.Ε.Μ.Α. 14400735000

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΙΑΚΙΣ 61100,
22/07/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ