

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 103

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της ΑΕ με την επωνυμία

«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ECOPHARMHELLASS.A.» με Αρ.  
ΜΑΕ 44920/55/ΒΙ99Ι23, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ  
095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Στο Κιλκίς, σήμερα την 26ην Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00' απογευματινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4<sup>ο</sup>χλμ. Κιλκίς – Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑ Ι:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι σύμβουλοι, ήτοι:

Νίτσας Φώτιος του Άρη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.  
Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημητρίου, μέλος.  
Αλεξόγλου Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος.  
Νίτσας Νικόλαος του Άρη, μέλος.  
Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ του Γεωργίου, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση.

### **ΘΕΜΑ Ι<sup>ο</sup>:**

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του προέδρου και διεξοδική συζήτηση, εφόσον έκρινε άκυρη την προηγούμενη πρόσκληση λόγω μη αναγραφής του μετοχικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου αύξησης, εκ νέου, ομόφωνα και παμψηφεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και συγκεκριμένα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **514.800 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **45.000** νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης **11,44 €**. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, θα διαμορφωθεί σε **1.124.929,52 €** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **98.333** νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **11,44 €**.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και συντάσσει την ακόλουθη Πρόσκληση για να δημοσιευθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
με την Επωνυμία  
**«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

και τον διακριτικό τίτλο  
**«ECOPHARM HELLAS S.A.»** με  
Αρ. ΜΑΕ 44920/55ΙΒΙ99Ι23, με Αρ.  
Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ  
095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς Σύμφωνα με  
τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,  
το Δ.Σ. της εταιρείας στην συνεδρίαση του  
της 26-10-2021 αποφάσισε και καλεί τους  
κ.κ. μετόχους της εταιρείας «ΕΚΟΦΑΡΜ  
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε έκτακτη  
γενική συνέλευση την Δευτέρα 15  
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00' π.μ. στα  
γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο  
4<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης, για  
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  
κάτωθι θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

**ΘΕΜΑ Ι :**

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του προέδρου και διεξοδική συζήτηση, εφόσον έκρινε άκυρη την προηγούμενη πρόσκληση λόγω μη αναγραφής του μετοχικού κεφαλαίου και του κεφαλαίου αύξησης, εκ νέου, ομόφωνα και παμψηφεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και συγκεκριμένα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **514.800 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **45.000** νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης **11,44 €** . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, θα διαμορφωθεί σε **1.124.929,52 €** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **98.333** νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **11,44 €**.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της νομίμου απαρτίας η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη 30-11-2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη 14-12-2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη 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 κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

το Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος | τα Μέλη                        |
| Νίτσας Φώτιος                    | Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, μέλος  |
|                                  | Αλεξόγλου Παναγιώτης, μέλος    |
|                                  | Νίτσας Νικόλαος, μέλος         |
|                                  | Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ, μέλος |

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο ΧΛΜ ΚΙΑΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΑΚΙΣ  
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 23410 27231 - FAX: 23410 27127  
ΑΦΜ: 095402862 - ΔΟΥ: ΚΙΑΚΙΣ  
Γ.Ε.Μ.Η. 14102775000