

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 106**

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΑΕ με την επωνυμία

«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ECOPHARM HELLAS S.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 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2022, 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:**

**Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.**

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 :**

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Νίτσας Φώτιος, και ενημέρωσε τα μέλη, ότι δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αριθμό πρακτικού νο.33 που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2021(10/12/2021) για αύξηση κεφαλαίου κατά 514.800 € με προτίμηση των μετόχων, καθώς και με το πρακτικό του οργάνου του Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αριθ. 105 στις 11/01/2022, αποφασίσθηκε να διατεθούν ελεύθερα, συνολικά 45.000 νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην Kuan Holdings Ltd.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζει στα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ύψος πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (514.800,00 €) σύμφωνα με την απόφαση της από 10/12/2021 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και τα οικεία τραπεζικά έγγραφα –βεβαιώσεις, πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και

την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (514.800,00 €), διηρημένο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ανώνυμες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (11,44 €) η κάθε μία.

Η Kuan Holdings Ltd. προέβη στις παρακάτω καταβολές ποσών ως εξής:

15/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank  
16/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank  
16/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς  
16/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα  
16/12/2021, 20.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Eurobank  
17/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς  
17/12/2021, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank  
17/12/2021, 34.229,66 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank  
Εν συνεχεία και μετά το πρακτικό του οργάνου μας, υπ' αριθ. 105 στις 11/01/2022 για την ελεύθερη διάθεση των υπολειπόμενων μετοχών μέχρι το ποσό των 160.570,34 €, η Kuan Holdings Ltd. προχώρησε σε νέες καταβολές ποσών στους λογαριασμούς της εταιρείας ως εξής :

27/01/2022, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς  
27/01/2022, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank  
28/01/2022, 10.570,34 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα  
28/01/2022, 50.000,00 € στο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank

Έτσι γίνεται σαφές, ότι συνολικά κατεβλήθη ποσό ύψους 514.800,00 € Ευρώ εντός των νομίμων προθεσμιών που ορίστηκαν, αφενός μεν με την από 10/12/2021 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφετέρου δε από το όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε ορίσει με το πρακτικό του υπ' αριθμ.105 στις 11/01/2022 και συγκεκριμένα εντός 1 μήνα από την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης των 514.800 Ευρώ, όπως διαφαίνεται και από την ως άνω απαρίθμηση, που αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατεβλήθη τμηματικά, νόμιμα και τοις μετρητοίς στους λογαριασμούς που τηρεί η ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην ALPHA BANK Α.Ε., στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Eurobank και στην Εθνική Τράπεζα, από την Kuan Holdings Ltd., η οποία τοιουτοτρόπως αποκτά τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ανώνυμες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (11,44 €) η κάθε μία.

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

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίτσας Φώτιος

τα Μέλη

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 ΑΣΕ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΩΝ ΤΡΑΙΩΝ ΕΙΠΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΤΟΡΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΔΙΣΣΗΝΙΚΗΣ - ΡΗΙΩΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ  
Τ.Θ. 83 - Π.Θ. 23410 27261 - FAX: 23410 27112  
ΑΦΜ: 095402552 - ΔΟΥ ΚΙΛΙΚΙΑΣ  
Γ.Ε.Μ.Η 1421-97-5000