

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 34 της 06/10/2022**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων**

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α..Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. :**

**095402662, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως :**

**31/12/2021 ).**

Σήμερα, την 06/10/2022, 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 : 01/01/2021 έως : 31/12/2021) 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 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 2 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επώνυμο Πρόεδρος ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη 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 06/10/2022, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

### Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
KUAN HOLDINGS LTD		81.698	81.698	83,08	ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		1.407	1.407	1,43	
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ		4.781	4.781	4,86	
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		9.283	9.283	9,44	
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		715	715	0,73	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ		225	225	0,23	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		224	224	0,23	
	Σύνολο	98.333	98.333	100	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 84,51% 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 84,51% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

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. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 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 2021 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων καθώς και Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2021 έως: 31/12/2021) δηλαδή για τη χρήση 2021, 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 1.374.485,81€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 182.322,95€. Η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 12.241€.

Ακόμη κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση για τα μέλη του Δ.Σ. :

ΝΙΤΣΑ ΦΩΤΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

και απαλλάσσει ομόφωνα τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση. Επιπλέον με εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον ν. 4336/2015.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α..Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662,**  
**περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021 ), ποσά σε €**

**2021**

**Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**

*Ενσώματα πάγια*

Ακίνητα	399.762,74
Μηχανολογικός εξοπλισμός	228.018,49
Λοιπός εξοπλισμός	135.206,66
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>762.987,89</b>

*Άυλα πάγια στοιχεία*

Λοιπά άυλα	7.287,66
<b>Σύνολο</b>	<b>7.287,66</b>

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

**Σύνολο μη κυκλοφορούντων** **770.275,55**

**Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**

*Αποθέματα*

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	1.092.209,50
Εμπορεύματα	57.883,61

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	100.606,78
Προκαταβολές για αποθέματα	350.631,59
Λοιπά αποθέματα	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.601.331,48</b>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>	
Εμπορικές απαιτήσεις	301.178,52
Λοιπές απαιτήσεις	282.204,62
Προπληρωμένα έξοδα	8.453,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	183.609,34
<b>Σύνολο</b>	<b>775.446,12</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>2.376.777,60</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>3.147.053,15</b>
<b>Καθαρή θέση</b>	
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>	
Κεφάλαιο	1.124.929,52
Ίδιοι τίτλοι	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.124.929,52</b>
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ρών	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	21.348,27
Αποτελέσματα εις νέο	-2.022.977,19
<b>Σύνολο</b>	<b>-2.001.628,92</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>-876.699,40</b>
<b>Προβλέψεις</b>	
Λοιπές προβλέψεις	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
<i>Υποχρεώσεις</i>	
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων )	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	
Τραπεζικά δάνεια	3.541.476,85
Εμπορικές υποχρεώσεις	341.253,82
Λοιποί φόροι και τέλη	21.055,50
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.284,11
Λοιπές υποχρεώσεις	91.097,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.584,60

Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>4.023.752,55</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.023.752,55</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>3.147.053,15</b>

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021 ), ποσά σε €**

	<b><u>2021</u></b>
Κύκλος εργασιών	<b>1.374.485,81</b>
Κόστος πωλήσεων	-1.085.975,19
Μικτό αποτέλεσμα	<b>288.510,62</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	300.949,03
	<b>589.459,65</b>
Έξοδα διοίκησης	-168.932,02
Έξοδα διάθεσης	-93.096,98
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.645,53
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	1.499,99
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.002,27
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>311.287,38</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,48
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-128.979,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>182.322,95</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>182.322,95</b>

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2021 έως : 31/12/2021 ), ποσά σε €

	<b><u>2021</u></b>
Κύκλος εργασιών	<b>1.374.485,81</b>
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-8.807,05
Λοιπά συνήθη έσοδα	300.949,03
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-755.256,65
Παροχές σε εργαζόμενους	-148.616,14
Αποσβέσεις	-102.353,31
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-351.616,57
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	1.499,99
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.002,27
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>311.287,38</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,48
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-128.979,91
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>182.322,95</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>182.322,95</b>

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης 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 2021, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 13/09/2022 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2021.

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 την έκθεση του Δ.Σ..

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις  
Οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ.  
Νίτσα Φώτιο, από το μέλος του Δ.Σ. κ. Παλαιοχωρινό Εμμανουήλ και από τον λογιστή της  
εταιρείας κ. Εξαδάκτυλο Αλέξανδρο.

**ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και  
τις μελλοντικές προοπτικές της.

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής  
Συνέλευσης**

**Επώνυμο Προέδρου  
ΝΙΤΣΑ ΦΩΤΙΟ**



**Ο Γραμματέας  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**



Ακριβές Αντίγραφο  
ΚΙΛΚΙΣ 61100, 06/10/2022  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΕΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΚΤΗΝΟΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο χλμ Κιλκίς - Ορεινής - 61100 ΚΙΛΚΙΣ  
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 23410 27127 - FAX: 23410 27127  
ΑΦΜ: 095402462 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ  
Γ.Ε.Μ.Η. 14498735000