

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 36 της 20/10/2023**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων**

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000 - Α.Φ.Μ. :**

**095402662.**

Σήμερα, την 20/10/2023, ημέρα Παρασκευή 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 : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) 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 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
- 3 Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίτσας Φώτιος και ο οποίος ορίζει τον κ. Παλαιοχωρινό Εμμανουήλ 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 19/10/2023, 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
KUAN HOLDINGS LTD	81698	81968	83,08	
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ	4781	4781	4,86	
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	9283	9283	9,44	
ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	1407	1407	1,43	
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	715	715	0,73	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	225	225	0,23	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	224	224	0,23	
	98333	98333	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 ( KUAN HOLDINGS LTD, Τσίνας Αναστάσιος ) 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. Νίτσα Φώτιο ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Παλαιοχωρινό Εμμανουήλ. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

**Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ( 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 2022 που εμφανίζουν **ζημιά** 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 : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) δηλαδή για τη χρήση 2022, 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 1.619.831,75€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -194.502,88€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -194.502,88€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2022 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως 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 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29/09/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

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.. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνεται διανομή των κερδών της.

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

**Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (**  
**περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €**

**2022**

**Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία**

*Ενσώματα πάγια*

Ακίνητα	362.487,97
Μηχανολογικός εξοπλισμός	212.601,35
Λοιπός εξοπλισμός	116.383,55
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>691.472,87</b>

*Άυλα πάγια στοιχεία*

Λοιπά άυλα	1.953,22
<b>Σύνολο</b>	<b>1.953,22</b>

*Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία*

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.450,00
Λοιπά	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>694.876,09</b>



**Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία****Αποθέματα**

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	1.038.028,90
Εμπορεύματα	140.718,88
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	577.861,02
Προκαταβολές για αποθέματα	298.735,96
Λοιπά αποθέματα	13.937,73
<b>Σύνολο</b>	<b>2.069.282,49</b>

**Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές**

Εμπορικές απαιτήσεις	577.553,74
Λοιπές απαιτήσεις	97.072,87
Προπληρωμένα έξοδα	11.775,34
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	109.127,96
<b>Σύνολο</b>	<b>795.529,91</b>

**Σύνολο κυκλοφορούντων** **2.864.812,40**

**Σύνολο ενεργητικού** **3.559.688,49**

**Καθαρή θέση****Καταβλημένα κεφάλαια**

Κεφάλαιο	1.124.929,52
Ίδιοι τίτλοι	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.124.929,52</b>

**Διαφορές εύλογης αξίας**

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	21.348,27
Αποτελέσματα εις νέο	-2.229.721,07
<b>Σύνολο</b>	<b>-2.208.372,80</b>

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00

**Σύνολο καθαρής θέσης** **-1.083.443,28**

**Προβλέψεις**

Λοιπές προβλέψεις	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

**Υποχρεώσεις****Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Αναβαλλόμενοι φόροι ( μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων )	0,00
--	------

**Σύνολο** **0,00**

**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Τραπεζικά δάνεια	3.449.003,35
Εμπορικές υποχρεώσεις	803.092,22

Λοιποί φόροι και τέλη	19.484,90
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.006,86
Λοιπές υποχρεώσεις	332.158,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	15.385,77
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>4.643.131,77</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.643.131,77</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>3.559.688,49</b>

**Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**  
**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (**  
**περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €**

	<b><u>2022</u></b>
Κύκλος εργασιών	<b>1.619.831,75</b>
Κόστος πωλήσεων	-1.340.664,31
Μικτό αποτέλεσμα	<b>279.167,44</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.548,52
	<b>305.715,96</b>
Έξοδα διοίκησης	-215.166,90
Έξοδα διάθεσης	-112.360,19
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.684,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	633,94
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>-23.861,19</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-170.641,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>-194.502,88</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>-194.502,88</b>

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου (  
περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ), ποσά σε €**

	<b><u>2022</u></b>
Κύκλος εργασιών	1.619.831,75
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	519.846,64
Λοιπά συνήθη έσοδα	26.548,52
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.532.160,24
Παροχές σε εργαζόμενους	-168.474,11
Αποσβέσεις	-118.787,47
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-371.300,22
Λοιπά έσοδα και κέρδη	633,94
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<b>-23.861,19</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-170.641,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	<b>-194.502,88</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>-194.502,88</b>

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

**Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 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 των μελών μετοχών και απαλλάσσει**

ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.**

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης που γίνεται αποδεκτή τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τις Οικονομικές καταστάσεις ορίζονται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίτσας Φώτιος και ο Γραμματέας κ. Παλαιοχωρινό Εμμανουήλ.

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής  
Συνέλευσης  
Νίτσας Φώτιος**

**Ο Γραμματέας  
Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ**

Ακριβές Αντίγραφο  
ΚΙΛΚΙΣ 61100, 20/10/2023  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ  
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27281 - FAX: 23410 27127  
ΑΦΜ: 095402662 ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ  
Γ.Ε.Μ.Η. 14408735000

