

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 114**

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/ΒΙ99123, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ

095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Στο Κιλκίς, σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00' πρωινή, 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. 37 που έγινε την 15η Δεκεμβρίου 2023(15/12/2023) για αύξηση κεφαλαίου κατά 457.600 € με προτίμηση των μετόχων, καθώς και με το πρακτικό του οργάνου του Διοικητικού Συμβουλίου υπ'αριθ. 113 στις 09/01/2024, αποφασίσθηκε να διατεθούν ελεύθερα, οι εναπομείνουσες 4.812 νέες ονομαστικές μετοχές, συνολικά 40.000 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 τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (457.600,00 €) σύμφωνα με την απόφαση της από 15/12/2023 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 τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (457.600,00 €), διηρημένο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) 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:

- 1) 28/11/2023, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 2) 28/11/2023, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 3) 28/11/2023, 40.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 4) 15/12/2023, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 5) 15/12/2023, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 6) 15/12/2023, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 7) 19/12/2023, 40.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 8) 19/12/2023, 40.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 9) 02/01/2024, 32.550,72 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank

Εν συνεχεία και μετά το πρακτικό του οργάνου μας, υπ' αριθ. 113 στις 09/01/2024 για την ελεύθερη διάθεση των υπολειπόμενων μετοχών μέχρι το ποσό των 55.049,72 €, η Kuan Holdings Ltd. προχώρησε σε νέες καταβολές ποσών στον ειδικό λογαριασμούς που άνοιξε η εταιρεία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην Alpha Bank ως εξής :

- 1) 02/01/2024, 5.049,28 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 2) 04/01/2024, 50.000 € στον ειδικό λογαριασμό για την αύξηση κεφαλαίου που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank

Έτσι γίνεται σαφές, ότι συνολικά κατεβλήθη ποσό ύψους 457.600,00 € Ευρώ εντός των νομίμων προθεσμιών που ορίστηκαν, αφενός μεν με την από 15/12/2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφετέρου δε από το όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε ορίσει με το πρακτικό του υπ' αριθμ. 113 στις 09/08/2024 και συγκεκριμένα εντός 1 μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης των 457.600 Ευρώ, όπως διαφαίνεται και από την ως άνω απαρίθμηση, που αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατεβλήθη τμηματικά, νόμιμα και τοις μετρητοίς στον ειδικό λογαριασμούς που τηρεί η ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην ALPHA BANK Α.Ε., για την αύξηση κεφαλαίου, από την Kuan Holdings Ltd., η οποία τοιουτοτρόπως αποκτά τις σαράντα χιλιάδες (40.000) 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