

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 39 της 06/09/2024

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

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

095402662.

Σήμερα, την 06/09/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18 : 10', 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 : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) 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 και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
- 2 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2023- 31/12/2023).
- 3 Προέγκριση αμοιβών των μελών Δ.Σ. .
- 4 Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, 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 06/09/2024, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετόχων

Όνοματεπώνυμο μετόχων	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
KUAN HOLDINGS LTD	161.698	161.698	90,67	
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	9.283	9.283	5,21	
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ	0,00	0,00	2,68	
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	0,00	0,00	0,40	
ΤΣΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	0,00	0,00	0,78	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	224	224	0,13	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	225	225	0,13	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του 90,67 % κεφαλαίου της εταιρείας (KUAN HOLDINGS LTD). Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90,67 % 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 ως Γραμματέα και ψηφοδέκτλη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023) δηλαδή για τη χρήση 2023, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.765.656,86€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 87.856,27€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από

φόρους 87.856,27€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

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

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662,
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2023 έως : 31/12/2023), ποσά σε €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	2.907.924,67	0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	2.321.488,71	0,00
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>586.435,96</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα	2.621.416,52	0,00
Απαιτήσεις	686.534,17	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	12.491,55	0,00
Λοιπά	164.762,95	0,00
Σύνολο ενεργητικού	<u>4.071.641,15</u>	<u>0,00</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-80.387,01	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.152.028,16	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>4.071.641,15</u>	<u>0,00</u>

Κατάσταση 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 : 01/01/2023 έως : 31/12/2023), ποσά σε €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών	1.765.656,86	0,00
Κόστος πωλήσεων	-1.158.799,24	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	<u>606.857,62</u>	<u>0,00</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.400,00	0,00
	<u>612.257,62</u>	<u>0,00</u>

Έξοδα διοίκησης	-168.774,24	0,00
Έξοδα διάθεσης	-109.359,32	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-130.197,17	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	1,02	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.329,81	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	209.257,72	0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-121.401,45	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	87.856,27	0,00
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	87.856,27	0,00

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/2023- 31/12/2023).

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από 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 2023.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις .

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας. 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. Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ.

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

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
Κ. Νίτσας Φώτιος**

**Ο Γραμματέας
Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΚΙΑΚΙΣ 61100, 06/09/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΚΚΑΤΑΡΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΗΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡ.
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ Κιάκις - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 51100 ΚΙΑΚΙΣ
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ. 23410 27121 - Τ.ΥΧ. 23410 27127
ΑΦΜ: 095404072 - ΔΟΥ. ΚΙΑΚΙΣ
Γ.Ε.ΜΗ. 228200000

