

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 123
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κιλκίς, σήμερα την 6η Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16ην μεσημβρινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4ο χλμ. Κιλκίς – Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα εκλεγέντα κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 2024, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

- 1) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**
- 2) Εκπροσώπηση Εταιρίας και παροχή Δικαιώματος Υπογραφής**

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι, ήτοι:

- 1) Νίτσας Φώτιος, του Άρη
- 2) Νίτσα Σοφία, του Φωτίου
- 3) Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, του Δημητρίου
- 4) Αλεξόγλου Παναγιώτης, του Δημητρίου
- 5) Νικόλαος Νίτσας, του Άρη

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου εκ της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 6ης Δεκεμβρίου 2024 ομόφωνα και βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αποφασίζει τη συγκρότηση αυτού σε σώμα . Κατόπιν τούτου και γενομένης μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν παμψηφεί οι ακόλουθοι για τα αντίστοιχα αξιώματα σύμβουλοι :

- 1) Νίτσας Φώτιος του Άρη, γεννηθείς στο Κιλκίς στις 16-03-1960, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας 5 Λεμεσό Κύπρου, με Δ.Α.Τ. : ΑΟ 394665, ημ. έκδοσης 26/11/2019, Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ, ΑΦΜ:034698878 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Νίτσα Σοφία του Φωτίου, γεννηθείσα στην Κατερίνη, Περίας, στις 20-07-1982, κάτοικος Κρηστώνης, Κιλκίς, 61 100, με Δ.Α.Τ.ΑΜ 432294, ημ. έκδοσης 29/01/2014, Α.Τ. Κιλκίς, και ΑΦΜ :135509759, ως Αντιπρόεδρος.
- 3) Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημήτριου, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη στις 07-11-1962, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κιλκίς, Κ. Παλαιολόγου 6, ΑΔΤ Α00662410, ημ. έκδοσης 29/06/2024 Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ, ΑΦΜ 037503803 ως Μέλος.
- 4) Αλεξόγλου Παναγιώτης του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 15-4-1974, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κιλκίς, Λεοναρδοπούλου 11^Α, με Δ.Α.Τ. Α00197290, ημ. έκδοσης 08-01-2024 Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ, ΑΦΜ: 114233786, ως Μέλος.

5) Νίτσας Νικόλαος του Άρη, γεννηθείς στο Κιλκίς, στις 03-08-1967, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κιλκίς, Μιλτιάδου 1, με ΔΑΤ ΑΜ 899377, ημ. έκδοσης 31-08-2015 Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ, ΑΦΜ : 039997578, ως Γραμματέας.

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου λήγει την **31ην Δεκεμβρίου 2029.**

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκπροσώπηση Εταιρίας και παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίτσα Φώτιο του Άρη, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του, τιθέμενης κάτω από την επωνυμία της εταιρείας ,αυτήν δικαστικώς και εξωδικώς σε όλες τις σχέσεις αυτής και διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία της εταιρείας ασκώντας κάθε εξουσία που ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το ίδιο ισχύει και για υποθέσεις της που εμπίπτουν στις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και ΚΤΠ.

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 23410 27261 - FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402662 - ΑΦΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14438735000