

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40**  
**της Έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της Α.Ε.**  
**με την επωνυμία**  
**«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**και τον διακριτικό τίτλο**  
**«ECOPHARM HELLAS S.A.»**  
**με Αρ. ΜΑΕ 44920/55/Β/99/23,**  
**με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000**  
**και με ΑΦΜ 095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**  
**της 06-12-2024**

Στο Κιλκίς, σήμερα την 6<sup>η</sup> Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή εις τα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», στο 4<sup>ο</sup> χλμ Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική συνέλευση συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό οι μέτοχοι της κατόπιν του από **15-11-2024** πρακτικού του Δ.Σ. και της σχετικής προσκλήσεως, **(που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την ίδια ημέρα στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας)**, προς αναζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της έκτακτης γενικής συν/σεως διαπιστώνοντας συγχρόνως ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες υπό του Νόμου και του καταστατικού προϋποθέσεις δια την σύγκληση και πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.

Κατόπιν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αλέξανδρος Εξαδάκτυλος ανέγνωσε τον κατάλογο των δικαιουμένων να μετάσχουν εις την γενική συν/ση μετόχων, όπου και μετά την κατάθεση των εγγράφων εκπροσώπησης διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες το **92,38%** του συνόλου των μετόχων της εταιρίας, ήτοι οι **201.697 μετοχές** σε σύνολο **218.333** μετοχών, που αντιπροσωπεύει ισαρίθμους ψήφους, όπως φαίνεται και εκ του παρατιθέμενου πίνακα :

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

**Των συμμετεχόντων εις την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της**  
**εταιρίας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**

<u>Όνομ/μο</u>	<u>Διεύθυνση</u>	<u>Αριθ.μετοχών-ψηφών</u>
1) KUAN HOLDINGS LTD(ΝΟΗΕ376310/ΗΕ44 16-11-2017)	201.697	201.697
(Εκπρόσωπος Φώτιος Νίτσας)		

ΣΥΝΟΛΟ 201.697 201.697

Γενομένου δε του ελέγχου επί του ανωτέρου πίνακα, σύμφωνα προς το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, για τα έγγραφα της καταθέσεως των μετοχών και εκπροσώπησης, διαπιστώθηκε ότι αυτά προσκομίσθηκαν εμπροθέσμως εις την εταιρία.

Μετά ταύτα η γενική συν/ση επικυρώνει τον κατάλογο των δικαιουμένων να συμμετάσχουν εις την γενική συνέλευση μετόχων.

Στη γενική συνέλευση παρίστανται επίσης τα μέλη του Δ.Σ.

Άπαντες οι παρόντες μέτοχοι, εξέλεξαν ως τακτικό πρόεδρο γενικής συνέλευσης τον Αλέξανδρο Εξαδάκτυλο και ως γραμματέα και εκτελούντα χρέη ψηφολέκτη τον κ. Παναγιώτη Αλεξόγλου.

Εν συνεχεία η γενική συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος προέδρου αυτής και εισήλθε εις τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως :

#### **ΘΕΜΑ 1:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της γενικής συν/σεως Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς το θέμα και ανέφερε στα παριστάμενα μέλη ότι λόγω των οικονομικών εξελίξεων στην ρύθμιση των τραπεζικών δανείων της εταιρίας αλλά και της επιθυμίας των μετόχων για άμεση εμπλοκή τους στην διοίκηση, πρέπει να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να απαρτίζεται από πέντε μέλη και να έχει θητεία μέχρι 31/12/2029. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. Προτάθηκαν από τους παρισταμένους μετόχους οι κάτωθι υποψήφιοι: Φώτιος Νίτσας, Νίτσα Σοφία, Νικόλαος Νίτσας, Παναγιώτης Αλεξόγλου και Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος οι οποίοι έχουν δηλώσει προς την Γενική Συνέλευση την αποδοχή της υποψηφιότητάς τους.

Κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται με 201.697 ψήφους οι κάτωθι 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<sup>Α</sup>, 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 Μέλος.

Η θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 31/12/2029.

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

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

**Αλέξανδρος Εξαδάκτυλος**

**Παναγιώτης Αλεξόγλου**

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΡΦΕ**  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ  
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27127 - FAX: 23410 27127  
ΑΦΜ: 095402962 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ  
Ε.Σ.Α.Μ. 135509759000