

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 125

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
<<ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>> και τον  
διακριτικό τίτλο <<ECOPHARM HELLAS S.A.>> με Αρ. ΜΑΕ 44920/55/Β199123,  
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 14498735000 και με ΑΦΜ 095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς**

Σήμερα, την 14/07/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:10, στα γραφεία της εταιρείας 4 ΧΙΛ Ε.Ο. ΚΙΛΚΙΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ, συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως, του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίτσα Φώτιου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση προέδρευσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και τα πρακτικά τήρησε η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ως γραμματέας Νίτσα Σοφία.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. :

1. ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. ΝΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ, Αντιπρόεδρος
3. ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μέλος
4. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μέλος
5. ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας και δεδομένου ότι ουδέν μέλος αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
2. Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό
4. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων
5. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και στη συνέχεια εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

## **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

### **Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει σε αυτό τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της Εταιρείας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 , ήτοι τον Ισολογισμό χρήσεως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως της ανωτέρω χρήσεως, μετά του προσαρτήματος.

Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροφόρησε τα μέλη αυτού ότι η Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024 εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 2.378.421,90€ και αποτελέσματα προ φόρων 154.143,19€

Η φορολογική υποχρέωση της οντότητας ανήλθε σε 27.230,42 ενώ το τακτικό αποθεματικό στη κλειόμενη χρήση 2024 είναι μηδενικό με το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 126.912,77€.

Μετά την υποβολή εις το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αυτού καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις τιθέμενες υπ' όψιν του ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακόλουθης ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει και εγκρίνει τις ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, όπως αυτές υπογράφονται νομίμως, και παρέχει εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο αυτού να ενεργήσει δια την κατά νόμο δημοσίευσή τους και την υποβολή τους στην αρμόδια Οικονομική Εφορία.

## **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

### **Σύνταξη της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024.**

Εν συνεχεία των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζουν την προς την μέλλουσα να συνέλθει Γενική Συνέλευση έκθεσή του επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2024 έως 31/12/2024, η οποία εμφανίζει **κέρδος** με κύκλο εργασιών 2.378.421,90€, αποτελέσματα προ φόρων 154.143,19€ και τελικό αποτέλεσμα μετά φόρων 126.912,77€.

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2024. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

#### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:**

##### **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό**

Με εισήγηση του προέδρου, αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον Ισολογισμό της χρήσης οι :

ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Οικονομικός Διευθυντής

ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Λογίστρια

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:**

##### **Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων**

Εισερχόμενος στην συζήτηση του θέματος αυτού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε σ' αυτό προς έγκριση τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα αποτελεσμάτων :

| Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων      | Χρήση 2024 |
|-------------------------------------|------------|
| Αποτελέσματα προ φόρων              | 154.143,19 |
| Φόροι                               | -27.230,42 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 126.912,77 |

Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2024. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού και αφού επακολούθησε ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

## **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:**

### **Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024)
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
- 6 Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την 25/08/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:05, στα γραφεία της εταιρείας 4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών αυτού και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την 23/07/2025 καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διάταξης :

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ μετόχων της εταιρείας**

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.:**

**44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου από 01/01/2024 έως**

**31/12/2024.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της **14/7/2025**, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **25/08/2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:05, στα γραφεία της εταιρείας 4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024)
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2025.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
- 6 Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

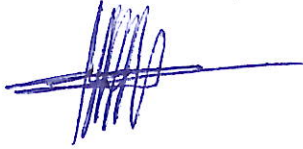
Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, τέλος, την, κατά νόμο, δημοσίευση του Ισολογισμού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών» του ΓΕ.ΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Νίτσας Φώτιος

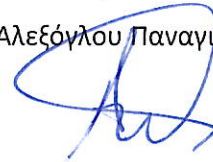


Τα Μέλη

Νίτσα Σοφία



Αλεξόγλου Παναγιώτης



Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος



Νίτσας Νικόλαος



Ακριβές Αντίγραφο

14/07/2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΟΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ  
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27281 - FAX: 23410 27127  
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ  
Γ.Ε.Μ.Η. 14496735000