

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42
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 28-11-2025

Στο Κιλκίς, σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2025, 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^ο χλμ. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική συνέλευση συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό οι μέτοχοι της κατόπιν της από **6-11-2025** προσκλήσεως του Δ.Σ., **(που δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα την ίδια ημέρα στον Ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.)**, προς αναζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

ΘΕΜΑ 1: Μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Εξυγίανση της εταιρείας με μείωση κεφαλαίου κατά 2.279.396,52 € και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.440.000,00 € με έκδοση 1.440.000 μετοχών με τιμή 1,00 € έκαστη και με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Ο Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, 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 διεπιστώθει ότι είναι παρόντες το 92,38 % του συνόλου των μετόχων της εταιρίας, ήτοι οι 201.698 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
εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

<u>Ονομ/μο</u>	<u>Αριθ.μετοχών- ψήφων</u>	
1) Kuan Holdings Ltd. (Εκπρόσωπος Νίτσας Φώτιος)	201.698	201.698
ΣΥΝΟΛΟ	201.698	201.698

Γενομένου δε του ελέγχου επί του ανωτέρου πίνακα, σύμφωνα προς το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 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 ψηφοδέκτη τον αντιπρόεδρο 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:

Μείωση και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Ο Πρόεδρος της γενικής συν/σεως Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς το θέμα.

Συγκεκριμένα πρότεινε προς εξυγίανση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της εταιρείας, με την μείωση του **Μ.Κ.** κατά **2.279.396,52 €** με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των **218.333** παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά **10,44 €** εκάστη, ήτοι από **11,44 €** σε **1,00 €** εκάστη και με ταυτόχρονη αύξηση του κατά **1.440.000,00 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **1.440.000** νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως **1,00 €** εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε **1.658.333,00 €**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **1.658.333** νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **1,00 €**.

Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως στο νέο κεφάλαιο σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, το οποίο επέχει θέση σχετικής πρόσκλησης, καταβάλλοντας και το αναλογούν σε αυτούς ποσό στους εξής λογαριασμούς της εταιρείας :

ALPHA BANK, GR92 0140 8800 8800 0200 2016 828

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, GR74 0172 2490 0052 4901 9672 332

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, GR03 0110 3760 0000 3760 0545 265

Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματός τους αυτού, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να διαθέσει αυτές ελεύθερα και εντός προθεσμίας 5 ημερών από την πρόσκληση αυτού, οπότε θα καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο το ποσό αύξησης στο οποίο συμμετέχει στους προαναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω του ότι η εταιρεία υπάγεται στην κατηγορία των πολύ μικρών εταιρειών, βάση της κείμενης νομοθεσίας, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την λήξη προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Επακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ όλων των μετόχων και στην συνέχεια **ομόφωνα και παμπηφεί** αποφασίσθηκε η αποδοχή της ως άνω πρότασης του κ. προέδρου και η ανάλογη τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της Α.Ε. ως εξής:

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά, διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρίας, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 332/17-1-2000 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Με την από 31-3-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αποφασίσθηκε:

- α) η, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000, μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ΕΥΡΩ και είκοσιεννέα λεπτά (293.470,29 €), διηρημένο σε 10.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) η κάθε μια,
- β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.941,19 ΕΥΡΩ με μετρητά
- γ) η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου), βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ και
- δ) την έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους των παλαιών μετοχών.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που είχε ορισθεί αρχικώς σε ΕΥΡΩ 293.470,29, μετά την καταβολή μετρητών ποσού 9.941,19 ΕΥΡΩ, καθώς και την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της αναπροσαρμογής των παγίων (οικοπέδου) βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού 1.828,52 ΕΥΡΩ, ανήλθε πλέον στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (305.240,00 €) και η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής στρογγυλοποιήθηκε στο ποσό των είκοσι εννέα ΕΥΡΩ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 €) ανά μετοχή, με την παράλληλη έκδοση 400 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη.

ε) Με την από 14-06-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 26.415,00 € είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ, εκ των οποίων τα 2.286,87 € δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ με μετρητά και τα υπόλοιπα 24.128,13 € είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι οχτώ ευρώ με αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων καθώς και την έκδοση 900 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά .

στ) Με την από 19-05-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 94.507,00 € ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια επτά ευρώ, με την έκδοση 3.220 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

ζ) Με την από 28-12-2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 99.467,15 € ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση 3.389 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.

η) Με την από 12-08-2008 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 299.986,15 € διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκαπέντε λεπτά, με την έκδοση νέων άρτιων 10.221 μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά, με το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά κατόπιν όλων των ανωτέρω, στο ποσό των 825.615,50 € οχτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτών, διαιρούμενο σε 28.130 μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά. Κατόπιν της απαραίτητης πιστοποίησης, με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, από την 20-01-2009, διαπιστώθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 269.961,30 € διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτών με το Μετοχικό Κεφάλαιο να διαμορφώνεται τελικά σε 795.590,45 € εφτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά .

θ) Με την από 04-4-2018 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 485.486,37 € με ισόποση διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 27.107 παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά 17,91 € εκάστη, ήτοι από 29,35 € σε 11,44 € εκάστη και ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 100.008,48 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.742 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως 11,44 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 410.112,56 €, ολοσχερώς

καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 35.849 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ι) Με την από 02-1-2019 απόφαση της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά 205.056,28 € με ισόποση διαγραφή συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 35.849 παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά 5,72 € εκάστη, ήτοι από 11,44 € σε 5,72 € εκάστη και ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 100.008,48 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.484 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως 5,72 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 305.064,76 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 53.333 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 5,72 €.

ια) Με το υπ' αριθμ. 87 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την 30-04-2019 η ως άνω μείωση και ταυτόχρονη αύξηση τελικά δεν επετεύχθη λόγω μη καταβολής του απαραίτητου ποσού 100.008,48 € οπότε και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται εκ νέου στο ύψος που αυτό ανερχόταν με την από 04-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης (που ως άνω περιγράφεται υπό το θ) και ανέρχεται σε 410.112,56 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον 35.849 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιβ) Με την από 24/12/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δυνάμει του υπ' αριθ. 30 πρακτικού, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά, ήτοι 200.016,96 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 17.484 νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε εξακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 610.129,52 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 53.333 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιγ) Με την από 10/12/2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ' αριθμόν 33 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ, ήτοι 514.800 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 45.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 1.124.929,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 98.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιδ) Με την από 01/08/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ' αριθμόν 35, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 € . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι εννιά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά του ευρώ, ήτοι 1.582.529,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 138.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιε) Με την από 15/12/2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ' αριθμόν 37, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες , εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή

έκδοσης 11,44 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε δύο εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.040.129,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 178.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 11,44 €.

ιστ) Με την από 30/07/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ' αριθμόν 38, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά τετρακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες, εξακόσια ευρώ ήτοι 457.600 € με καταβολή μετρητών και έκδοση 40.000 νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης 11,44 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώνεται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.497.729,52 € ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε 218.333 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 11,44 €.

ιζ) Με την από 28/11/2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το πρακτικό υπ' αριθμόν 42, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννιά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ήτοι 2.279.396,52 €, δηλαδή από 2.497.729,52 € θα μειωθεί σε διακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες και τριακόσια τριάντα τρία ευρώ - 218.333,00- καθώς και η τιμή της μετοχής θα μειωθεί κατά 10,44€ και από 11,44 € που ήταν μέχρι τις 27/11/2025, θα ανέρχεται πλέον σε 1,00 €. Ταυτόχρονα όμως, έχουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ, ήτοι 1.440.00,00 € με έκδοση 1.440.000 νέων ονομαστικών μετοχών με τιμή 1,00 € έκαστη και έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες και τριακόσια τριάντα τρία ευρώ, ήτοι 1.658.333,00 € και 1.658.333 νέα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €).

Η συγκεκριμένη απόφαση για τη μείωση ή αύξηση κεφαλαίου λόγω μη καταβολής ποσού, είναι η μοναδική περίπτωση που μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Καταστατικού αυτού για απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ορίζονται και οι λεπτομέρειες για την έκδοση των νέων μετοχών ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και τον χρόνο και τόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών, καθώς και τους υπόλοιπους όρους της αυξήσεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ αυτών που είναι μέτοχοι της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και σύμφωνα με την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται για την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που τυχόν δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, θα διατίθενται

ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις διαδικασίες δημοσιότητας.

Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τμήμα μεγαλύτερο από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοσή τους, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών μεγαλύτερη από το άρτιο και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο ν.4548/2018 . Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

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

Ο Πρόεδρος

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος



Τα Μέλη Δ.Σ.

Νίτσα Σοφία



Αλεξόγλου Παναγιώτης

Νίτσας Νικόλαος



ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΓΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27261 / FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402632 ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14499735000

