

Πρακτικό Ν. 43

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

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

44920/55/Β/99/23 - Α.Φ.Μ. : 095402662

Σήμερα, την 03/06/2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:10, στα γραφεία της εταιρείας 4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΑΚΙΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΑΚΙΣ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν 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 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2026.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο κ. ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και ο οποίος ορίζει τον κ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 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 03/06/2026, με αναφορά του αριθμού μετόχων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας μετόχων

Ονοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
KUAN HOLDINGS LTD	ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ 13 ΛΕΜΕΣΟΣ 3012 ΛΕΜΕΣΟΣ	1.641.698	1.641.698	99,000	ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 14 ,ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ	9.283	9.283	0,560	
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 3 ,ΚΙΛΚΙΣ	4.781	4.781	0,290	
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΤΕΡΝΑΣ 11 ΚΙΛΚΙΣ	715	715	0,040	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 5 ΚΙΛΚΙΣ	224	224	0,010	
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΣΚΡΑ 11 ΚΙΛΚΙΣ	225	225	0,010	
	Σύνολο	1.656.926	1.656.926	99,920	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. 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 οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 99% 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. ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2025, ήτοι από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 5.570.291,41 σε σχέση με 1.765.656,86 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 597.028,96 σε σχέση με 154.143,19 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 457.782,13 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 126.913,13 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 139.246,83 την κλειόμενη χρήση σε σχέση με 27.230,06 την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2025 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε 457.782,13€. Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025, Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 ποσά σε €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	278.925,38	310.268,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	114.685,57	180.004,20
Λοιπός εξοπλισμός	54.141,78	88.673,66
Επενδύσεις σε ακίνητα	11.397,77	11.397,77
Σύνολο	459.150,50	590.344,18
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	0,00	-3.908,22
Σύνολο	0,00	-3.908,22
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>		
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	459.150,50	586.435,96
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα.	1.450.820,58	1.797.082,43
Εμπορεύματα.	201.421,30	89.501,87
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά.	891.228,90	346.800,90
Προκαταβολές για αποθέματα.	332.278,73	403.330,43
Λοιπά αποθέματα.	104.752,23	67.083,29
Σύνολο	2.980.501,74	2.703.798,92
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		

Εμπορικές απαιτήσεις	913.375,00	498.227,74
Λοιπές απαιτήσεις	147.806,35	258.477,27
Προπληρωμένα έξοδα	12.965,29	12.491,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	552.769,56	165.008,65
Σύνολο	1.626.916,20	934.205,21
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	4.607.417,94	3.638.004,13
Σύνολο Ενεργητικού	5.066.568,44	4.224.440,09
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.658.333,00	2.040.129,52
Σύνολο	1.658.333,00	2.040.129,52
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	21.348,27	21.348,27
Αποτελέσματα εις νέο	2.143.686,87	-2.141.864,80
Σύνολο	2.165.035,14	-2.120.516,53
Σύνολο καθαρής θέσης	3.823.368,14	-80.387,01
Προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	91.331,55	3.281.176,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	377.742,50	659.188,02
Φόρος εισοδήματος	117.462,54	0,01
Λοιποί φόροι και τέλη	57.085,13	21.711,30
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.946,57	24.205,98
Λοιπές υποχρεώσεις	516.439,37	316.312,01
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	54.192,64	2.233,78
Σύνολο	1.243.200,30	4.304.827,10
Σύνολο υποχρεώσεων	1.243.200,30	4.304.827,10
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και	5.066.568,44	4.224.440,09

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Φ.Μ. : 095402662, περιόδου
από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025 , Γ.Ε.ΜΗ.: 44920/55/Β/99/23 ποσά σε €

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Κύκλος εργασιών	5.570.291,41	1.765.656,86
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,	-183.535,25	531.289,77
Λοιπά συνήθη έσοδα	55,00	45.989,72
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.556.287,42	-1.903.516,69
Παροχές σε εργαζόμενους	-279.448,35	-248.611,86
Αποσβέσεις	-80.581,26	-101.507,40
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.782.511,10	-365.422,63
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη	584,87	163,88
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη	0,00	483,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.243,76	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	698.811,66	337.290,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,68	1,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-101.783,38	-183.148,11
Αποτέλεσμα προ φόρων	597.028,96	154.143,19
Φόροι εισοδήματος	139.246,83	27.230,06
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	457.782,13	126.913,13

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Δ.Σ.. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού δεν προτείνετε διανομή των κερδών της.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως 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 του Διοικητικού Συμβουλίου :**

ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2026.

Με εισήγηση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2026 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

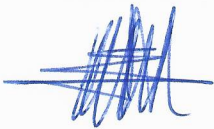
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ, 03/06/2026

Ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης
ΝΙΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ



Ο Γραμματέας
Ψηφολέκτης
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



Ακριβές Αντίγραφο
4 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣ
ΝΙΚΗΣ Ο ΤΚ: 61100 ΚΙΛΚΙΣ,
03/06/2026
Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27121 - FAX: 23410 2712
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 44920/55/Β/99/23