

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Πρακτικό

της από 19-2-2015 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήμερα, την 19-2-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, σε ειδική συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν οι :

1. **Δημήτρης Πολύχρονος** του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. **Δανιέλα Ελευθερίου** του Χαραλάμπου, Σύμβουλος

με **θέματα** ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. για τη κλειόμενη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και περιλαμβάνουν: ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων και σημειώσεις του ισολογισμού, των οποίων περιεχόμενο παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. **εγκρίνει**

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της 14^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014), που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42^ο του Κ.Ν. 2190/1920 από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλ. από τους Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Στέφανο Καπνιά, υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο εισήγηση του Προέδρου του αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 κατά τον εμφανιζόμενο στον παρακάτω «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» τρόπο:

	Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως ΔΛΠ	257.958,00
	Προσαρμογές για ισολ.νόμου 2190	(143.844,98)
	Φορολογητέα κέρδη	114.113,02
Η	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0
	ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(453.930,03)
	Ζημίες εις νέο	(339.817,01)

συσσωρευμένη ζημία ανέρχεται σε ευρώ 339.817,01 και δεν υφίσταται περίπτωση διανομής κερδών

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : «Έγκριση εκθέσεως του Δ.Σ για την εταιρική χρήση 2014 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσει την έκθεση Διαχείρισεως της εταιρικής χρήσης (01/01 – 31/12/2014) της εταιρείας το περιεχόμενο της οποίας είναι το παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση **1/1/2014-31/12/2014**.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Η χρήση που έκλεισε στις **31/12/2014** ήταν η **δέκατη τρίτη (14^η)** χρήση για την εταιρεία μας. Η κλειόμενη χρήση αφορούσε δωδεκάμηνη περίοδο και συγκεκριμένα από **1/1/2014** μέχρι **31/12/2014**. Στην υπόψη χρήση, η εταιρεία συνέχισε την εκμετάλλευση του μισθωμένου βασικού εκκοκκιστηρίου της στους Σοφάδες Καρδίτσας (έδρα της εταιρίας) και δεν λειτούργησε κανένα άλλο εκκοκκιστήριο σαν υποκατάστημα.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Στη κλειόμενη χρήση, οι αγορές σύσπορου βαμβακιού που πραγματοποίησε η εταιρεία είναι **αυξημένες** κατά **3.083.390** κιλά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία **αύξηση** κατά **33,78%**. Η **αύξηση** αυτή, με δεδομένο ότι η εταιρεία δεν λειτούργησε κανένα άλλο υποκατάστημα (εκκοκκιστήριο) στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, προέρχεται στο σύνολό της από την έδρα της εταιρείας (εκκοκκιστήριο Σοφάδων), όπως προκύπτει και από τον πίνακα I που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ I. Αγορές σύσπορου βαμβακιού (ποσότητες)					
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ	Αγορές χρήσης 2012 (κιλά)	Αγορές χρήσης 2013 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Αγορές χρήσης 2014 (κιλά)	Μεταβολή (%)
<u>Σοφάδες (Έδρα)</u>	8.205.490	9.126.500	+11,22%	12.209.890	+33,78%

Εκτός από την **αύξηση** στις ποσότητες σύσπορου βαμβακιού (α' ύλη) που αγόρασε η εταιρεία, **αύξηση** σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις σημείωσε και η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες στρεμματικές αποδόσεις όπως και στην καλύτερη ποιότητα της α' ύλης (λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών κατά την υπόψη καλλιεργητική περίοδο) που συντέλεσαν ώστε να υπάρχουν αυξημένες παραγωγές και καλύτερες αποδόσεις στη παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Όσον αφορά στην παραγωγή βαμβακοσπόρου, υπήρξε και εδώ **αύξηση**, αναλογικά όμως **μικρότερη** από την αύξηση στη παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού. Ειδικότερα:

(α) η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού **αυξήθηκε** στη χρήση **2014** κατά **27,13%**, δηλ. **906.375** κιλά **περισσότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση **2013** (πίνακας II):

ΠΙΝΑΚΑΣ II. Παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού (ποσότητες)

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

εκκοκκιστήριο	Παραγωγή χρήσης 2012 (κιλά)	Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)	Μεταβολή (%)
<u>Σοφάδες (Έδρα)</u>	2.871.666	3.341.017	+16,34%	4.247.392	+27,13%

(β) η παραγωγή βαμβακοσπόρου **αυξήθηκε** στη χρήση **2014** κατά **38,79%**, δηλ. **1.720.445** κιλά **περισσότερα** σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση **2013** (πίνακας ΙΙΙ):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Παραγωγή βαμβακοσπόρου (ποσότητες)					
εκκοκκιστήριο	Παραγωγή χρήσης 2012 (κιλά)	Παραγωγή χρήσης 2013 (κιλά)	Μεταβολή (%)	Παραγωγή χρήσης 2014 (κιλά)	Μεταβολή (%)
<u>Σοφάδες (Έδρα)</u>	4.231.818	4.434.532	+4,79%	6.154.977	+38,79%

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

- 2) Από την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό της εταιρίας της χρήσης που έκλεισε, παρατίθενται συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο προηγούμενων χρήσεων ήτοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ			
(ποσά σε ευρώ)			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	Χρήση 2012	Χρήση 2013	Χρήση 2014
Κύκλος εργασιών	7.329.856	4.465.788	7.103.316
Κόστος πωλήσεων	7.190.528	4.047.539	6.559.723
Μικτά αποτελέσματα	139.328	418.249	543.592
% κύκλου εργασιών	1,90%	9,4%	7,6%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	173.348	5.820	24.380
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	(708.694)	(447.619)	(532.732)
% κύκλου εργασιών	9,66%	10%	7,5%
Χρηματοοικονομικό κόστος	(174.743)	(86.914)	(72.449)
% κύκλου εργασιών	2,38%	1,95%	1,02%
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης	(194.609)	112.004	353.258
% κύκλου εργασιών	2,66%	2,5%	4,97%
Αποσβέσεις	(10.534)	(9.393)	(8.822)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(369.352)	25.091	280.809
% κύκλου εργασιών	5,04%	0,56%	3,95%
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους	(369.162)	36.290	257.958
% κύκλου εργασιών	5,03%	0,81%	3,63%

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε ευρώ)			
	31	31	31
	Δεκεμβρίου	Δεκεμβρίου	Δεκεμβρίου
	2012	2013	2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	65.318	60.710	52.960
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	5.870	5.869	5.869
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	37.493	48.692	25.841
Σύνολο Μη Κυκλ. Περιουσιακών στοιχείων	108.681	115.271	84.670
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	521.505	1.566.676	865.958
Λογαριασμοί εισπρακτέοι	1.012.478	611.275	1.414.405
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	1.494.335	671.640	211.825
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών στοιχείων	3.028.318	2.849.591	2.492.188
Σύνολο Ενεργητικού	3.136.999	2.964.862	2.576.858
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Κεφάλαια και Αποθεματικά			
Μετοχικό κεφάλαιο	410.858	410.858	410.858
Λοιπά Αποθεματικά	180.332	180.332	81.832
Αποτελέσματα εις νέον	(657.611)	(621.321)	(264.863)
Σύνολο Καθαρής Θέσης	(66.421)	(30.131)	227.827
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0	625.000
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού	3.229	3.229	13.241
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.229	3.229	638.241
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	451.767	325.271	447.809
Βραχυχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις	2.748.424	2.666.493	1.262.981
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.200.191	2.991.764	1.710.790
Σύνολο υποχρεώσεων	3.203.420	2.994.993	2.349.031
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	3.136.999	2.964.862	2.576.858

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις :

- **ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ:** Στη χρήση που έληξε (**2014**) τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν **αύξηση**. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 543.592 € από **418.249 €** που ήταν στην προηγούμενη χρήση (**2013**) ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε **7,6%** έναντι **9,4%**, που ήταν στη χρήση **2013**.
- **ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:** Στην κλειόμενη χρήση (**2014**) είχαμε **αύξηση** των εξόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας. Συγκεκριμένα **αυξήθηκαν** σε **532.732 €** από **447.619 €** που ήταν στην προηγούμενη χρήση **2013** ενώ ως μικτό ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε **7,5%** έναντι **10%**, που ήταν στη χρήση **2013**.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η επιβάρυνση της χρήσης εμφανίζεται **μειωμένη** σε αξίες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (**72.449 € το 2014** από **86.914 € το 2013**) ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων εμφανίζεται **μειωμένη** (**1,02% το 2014** έναντι **1,95% το 2013**).
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ : Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρίας στη χρήση **2014** είναι **257.958€** έναντι **36.290€** το **2013** (**κέρδη 3,63%** επί του κύκλου εργασιών στη χρήση **2014** έναντι **0,81%** επί του κύκλου εργασιών που ήταν στη χρήση **2013**).
- Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016

Για την εκκοκκιστική περίοδο 2015-2016 δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και την απόδοση ανά στρέμμα ούτε αξιολογή αύξηση παραχθέντος βάμβακος σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα . Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας , αυτά αναμένεται να κυμανθούν στα περυσινά επίπεδα .

Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. προχώρησε στη σύναψη προγράμματος ΣΥΜΒΟΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μέσω του οποίου οι καλλιεργητές μπορούν να χρηματοδοτούνται με σχετικά χαμηλό επιτόκιο , έχοντας μόνο τη σύμβαση πώλησης με την εταιρεία μας . Ταυτόχρονα , αποφασίστηκε εκτός της περιόδου εκκοκκισμού , η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στην εμπορία σιτηρών , αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό της .

Δεδομένου ότι η αξία των commodities κινείται αντίστροφα της τιμής του δολαρίου , γι' αυτό το λόγο και μέχρι τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα έκθεση, η τιμή του εκκοκκισμένου βάμβακος στα futures του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Νέας Υόρκης είναι κοντά στα 0,64\$/lb αντί για πολύ μεγαλύτερη που θα έπρεπε να ήταν . Παρόλα αυτά , εξαιτίας του ότι αναμένεται μείωση των non contaminated βαμβακιών , αναμένεται αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής για τη νέα εκκοκκιστική περίοδο .

Κατά τα λοιπά , η εταιρεία διαθέτοντας βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης και μειωμένα κοστολόγια , έχει πετύχει άριστες σχέσεις με τους βαμβακοπαραγωγούς πληρώνοντας μετρητοίς διαχρονικά και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές τιμές αγοράς πρώτης ύλης.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης **1/1/2014-31/12/2014**
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης **1/1/2014-31/12/2014** σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2^ο ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.0443/22272-22472 FAX.0443/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση **1/1/2015-31/12/2015**.

Σοφάδες 19/02/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γ. Πολύχρονος

Μετά από την ανάγνωση της και από διεξοδική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος Υπεύθυνος του Λογιστηρίου κ. Στέφανος Καπνιάς παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** την έκθεση Διαχειρίσεως που έχει υπογραφεί από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και είναι αυτή που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης χρηματοπιστηριακής νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ