

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2° ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΠΟ 30-6-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.»

Στους Σοφάδες Καρδίτσας, σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρείας (2° χλμ. Εθνικής Οδού Σοφάδων – Αθηνών), της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε."**, οι μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 30^η Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει την κα Δανιέλα Ελευθερίου, ως γραμματέα και ψηφοδέκτα.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων μέσω του τύπου και του Φ.Ε.Κ., γιατί όλοι οι μέτοχοι ήταν παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 30-5-2015, έλαβαν γνώση από το Διοικητικό Συμβούλιο του τόπου και του χώρου, της ημερομηνίας και της ώρας συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δήλωσαν ότι δεν θα προβάλλουν ουδεμία αντίρρηση για την μη δημοσίευση της προσκλήσεως.

Διαπιστώνεται επίσης ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρείας (καθολική συνέλευση), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί :

| α/α | Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων | Διεύθυνση Μετόχου ή έδρα μετόχων | Αριθμός μετοχών & ψήφων | % επί 58.694 μετοχών | Στοιχεία αντιπροσώπου |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. | Λυγιάς Ναυπάκτου | 29.934 | 51,00 | Πολύχρονος Δημήτριος |
| 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ | Γ. Ζουρνατζή 30, Σοφάδες Καρδίτσας | 28.760 | 49,00 | συμμετέχει η ίδια |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 58.694 | 100,00 | |

Διαπιστώθηκε επίσης ότι :

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." εκπροσωπείται από τον Δημήτριο Πολύχρονο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 22^η Ιουνίου 2015, αντίγραφο σχετικού πρακτικού του οποίου υποβλήθηκε στο Προεδρείο της Συνέλευσης και φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας, και

β) Η μέτοχος Δανιέλα Ελευθερίου συμμετέχει η ίδια προσωπικά στην συνέλευση

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και βρίσκεται σε απαρτία, καθόσον εκπροσωπούνται ή παρίστανται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% των μετοχών της εταιρείας (καθολική συνέλευση) και συνεπώς μπορεί να λάβει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και σε κάθε θέμα για το οποίο αυτή θα κρίνει ότι απαιτείται συζήτηση και λήψη

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2° ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

σχετικής απόφασης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, μετά από μυστική ψηφοφορία, το οριστικό της Προεδρείο, με Πρόεδρο τον κ.Δημήτριο Πολύχρονο, εκπρόσωπο της μετόχου εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΎΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και Γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Δανιέλα Ελευθερίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων και η λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 14ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2014) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2014.
3. Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2014.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της
5. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1° : Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης 14ης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2014) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 14^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2014), όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την 19/2/2015. Το περιεχόμενο των εν λόγω καταστάσεων, το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς τη γενική συνέλευση παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2014, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 19/2/2015, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο των Σημειώσεων και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης **01/01-31/12/2014** καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. έχουν ως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr.

Ο Ισολογισμός της χρήσης 01/01-31/12/2014 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας www.ekkokkistiria-sofadon-sa.gr όπως προβλέπει ο νόμος, αναρτήθηκε ηλεκτρονικά την 8^η Ιουνίου 2015 στο διαδικτυακό τόπο (www.businessportal.gr) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) μαζί και με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται από το νόμο.

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2° ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-Β-00-05

Η Γενική Συνέλευση αφού :

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01-31/12/2014 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού
- β) εξέτασε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
- γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

Εγκρίνει ομόφωνα

- α) τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης 01/01-31/12/2014, όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω
- β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01-31/12/2014.

Θέμα 2° : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 01/01-31/12/2014

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή αποφασίζει ομόφωνα, μετά από ψηφοφορία, τα ακόλουθα :

Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 1) Δημήτριο Πολύχρονο, 2) Βασίλειο Πολύχρονο, 3) Δανιέλα Ελευθερίου και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Βρουστούρη Παναγιώτη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 14^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) και τη διαχείριση της χρήσης αυτής.

Θέμα 3° Έγκριση πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2014.

Η γενική συνέλευση **εγκρίνει παμψηφεί** τον πίνακα αποτελεσμάτων για τη χρήση **(01/01-31/12/2014)** που έχει ως κάτωθι:

| | |
|---|-------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 114.113,02 |
| ΜΕΙΟΝ: Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΔΛΠ & Ν.2190/20 | -32.862,98 |
| ΠΛΕΟΝ: Προσωρινές διαφορές μεταξύ ΔΛΠ & Ν.2190/20 | 176.708,88 |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 257.958,92 |

Αφαιρουμένης της συσσωρευμένης ζημίας προηγούμενων χρήσεων ύψους 453.930,03€ δεν υπολείπεται ποσό για διανομή μερίσματος.

Θέμα 4° : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της

Επί του τετάρτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ομόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «**ECOVIS HELLAS S.A. (A.M.155)**» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2015. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€)

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

2° ΧΛΜ Ε.Ο.ΣΟΦΑΔΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.24430/22272-22472 FAX.24430/22474 ΑΦΜ 099216174 Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ 46884/30-B-00-05

Θέμα 5° : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, η οποία θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.4172/2013 σε όσα μέλη του ΔΣ είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης, μέχρι του συνολικού ποσού των 30.000.

Θέμα 6° : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου την 30.06.2015 ως εξής :

- 1. Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματία, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου
- 2. Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματία, κάτοικο Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου
- 3. Δανιέλα Ελευθερίου** του Χαραλάμπους, γεννηθείσα το 1983 στην Καρδίτσα, επιχειρηματίας, κάτοικος Σοφάδων (Γ. Ζουρνατζή 30, Σοφάδες Καρδίτσας), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ353384, με Α.Φ.Μ. 121815776, Δ.Ο.Υ. Σοφάδων Καρδίτσας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2020.

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω μέλη που εκλέχθηκαν ήταν μέλη και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων για τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να ληφθεί κάποια απόφαση και έτσι αφού λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Σοφάδες, 30/6/2015
Για την εταιρεία
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.