

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στη Λάρισα σήμερα την 25η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9:00.π.μ , στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ» με ΓΕΜΗ 148582540000 και ΑΦΜ 996956127 που εδρεύει στη Λάρισα στην οδό Σωκράτους 110, συνήρθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 31-7-2020 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιέχονται στην πρόσκληση αυτή.

Στην αρχή ανακοινώθηκε ο κατάλογος των Μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στην Συνέλευση από τον οποίο αποδεικνύεται ότι και οι τέσσερις Μέτοχοι της εταιρίας δικαιούνται να ψηφίσουν στη συνέλευση και είναι οι εξής:

Όνοματεπώνυμο	Παράσταση	Μετοχές	Ψήφοι
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ	Αυτοπροσώπως	324000	324
2. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	3000	3
3. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ	>>	3000	3
4. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	>>	<u>3000</u>	<u>3</u>
Σύνολο		333000	333

Όλοι οι τίτλοι των μετοχών κατατέθηκαν στο ταμείο της εταιρίας.

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου, διαπιστώθηκε απαρτία, διότι παρόντες ήταν και οι τέσσερις παραπάνω Μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συνεπώς διαπιστωθείσης της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης άρχισε η συνεδρίαση, με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέα.

Κατά την εκλογή ομόφωνα εκλέχθηκε Πρόεδρος η κ Γιαννάκου Ζωή και Γραμματέας ο κ. Σοφιανίδης Νικηφόρος .

Στην αρχή η Πρόεδρος ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να προβληθεί κατά της συγκληθείσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα για το χρόνο αποστολής της πρόσκλησης και για το ότι αυτή δεν δημοσιεύθηκε στον τύπο και εξήγησε ότι ο χρόνος αποστολής της πρόσκλησης και η δημοσίευσή της στον τύπο σε τίποτε δεν επηρεάζει τη συνέλευση αφού και οι τέσσερις Μέτοχοι πήραν την πρόσκλησή τους από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ερώτηση αυτή της κ. Προέδρου όλοι οι Μέτοχοι ήταν σύμφωνοι με τον τρόπο της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κανένας δεν είχε να προβάλλει καμία απολύτως ένσταση.

Μετά από τα παραπάνω η Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2019
ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εισηγούμενη το θέμα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατ' αρχή διάβασε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της 31-12-2019 η οποία έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ>>
ΓΕΜΗ 14858254000 ΑΦΜ 996956127
ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019
(1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019)
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι.

Την 31-12-2019 έκλεισε η εικοστή όγδοη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας μας.

Με την ευκαιρία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει, με την παρούσα έκθεσή του, να σας παρουσιάσει τα επιτεύγματα και τις δραστηριότητές του στην εικοστή εβδομη εταιρική χρήση η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Όπως γνωρίζετε κ. Μέτοχοι, κατά την πρώτη διαχειριστική περίοδο, στόχοι της εταιρίας μας ήταν:

Α) Η διεύρυνση της πελατείας σε όσο το δυνατόν περισσότερες για την αύξηση των πωλήσεων.

Οι στόχοι αυτοί της εταιρίας νομίζουμε ότι υλοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό δεδομένου ότι η εταιρία μας ήλθε σε επαφή με αρκετά ενδιαφέροντες οικονομικά και εμπορικά επιχειρήσεις με τους οποίους έθεσε τα θεμέλια για άριστα μακροπρόθεσμα επενδυτικά και εμπορικά προγράμματα, καθώς επίσης έγινε ανακατανομή και διεύρυνση του πελατολογίου με την προσθήκη νέων πελατών και την λήξη της συνεργασίας μας με πελάτες που δεν ήταν συνεπείς έναντι της εταιρίας.

Τα συνολικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 3.996.014,99 ευρώ και αναλυτικά έχουν ως εξής:

Χονδρικές πωλήσεις εμπ/των εσωτερικού	Ευρώ	3730133,22	
Επιστροφές χονδρικών πωλήσεων εμπ/των	Ευρώ	-174542,95	
Εκπτώσεις χονδρικών πωλήσεων εμπ/των	Ευρώ		
Λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων	Ευρώ	258578,81	
Επιστροφές λιανικών πωλήσεων εμπ/των	Ευρώ		
Χονδρικές πωλήσεις Δημόσιο	Ευρώ	162970,95	
Χονδρικές πωλήσεις υλικών συσκευασίας.	Ευρώ	1796,12	3978936,15
Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	Ευρώ	17078,84	17078,84
Επιστροφές χονδρικών πωλήσεων υλ.συσκ.	Ευρώ	0,00	
Λιανικές πωλήσεις υλικών συσκευασίας	Ευρώ	0,00	
Σύνολο	Ευρώ		3996014,99

Το σύνολο των πάσης φύσεως δαπανών σύμφωνα με την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" για την ίδια περίοδο αναλύεται ως εξής:

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Ευρώ	87672,55
Έξοδα ερευνών – ανάπτυξης	Ευρώ	0
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	Ευρώ	789052,9
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	Ευρώ	1199,83
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	Ευρώ	368,22
Σύνολο	Ευρώ	878293,5

Τα κέρδη για τη χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) ανέρχονται στο ποσό των 159.736,75 ευρώ.

Κατά την 31/12/2019 οι συνολικές απαιτήσεις μας ανέρχονται στο ποσό των 466858,67 ευρώ και αναλύονται ως εξής:

Πελάτες	Ευρώ	416166,92
Μείον : Επισφαλείς απαιτήσεις	Ευρώ	-151111,52
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)	Ευρώ	190336,12
Γραμμάτια εισπρακτέα	Ευρώ	
Χρεώστες διάφοροι	Ευρώ	11467,15
Λογαριασμοί διαχείρισεως προκ/λών & πιστώσεων	Ευρώ	
Επιταγές σε καθυστέρηση	Ευρώ	
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες & χρεώστες	Ευρώ	
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων	Ευρώ	
Σύνολο	Ευρώ	466858,67

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 342978,31 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Προμηθευτές	Ευρώ	306006,4
Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπ/μων υποχρεώσεων	Ευρώ	
Προκαταβολές πελατών	Ευρώ	
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	Ευρώ	8983,47
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	Ευρώ	27988,44
Μερίσματα πληρωτέα	Ευρώ	
Πιστωτές διάφοροι	Ευρώ	0
Επιταγές πληρωτέες	Ευρώ	0
Σύνολο	Ευρώ	342978,31

Όλα τα έξοδα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά και η πραγματοποίησή τους υπήρξε απόλυτα αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας, δεδομένου ότι με φειδώ ενέκρινε την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων δαπανών.

Η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι έπραξε κάθε τι δυνατό για την προαγωγή των σκοπών και συμφερόντων της εταιρίας και πιστεύει ότι ανταποκρίθηκε με συνέπεια

στο έργο της, θα συνεχίσει δε με τον ίδιο ρυθμό και στην επόμενη χρήση 2020 για την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 (1/1/19-31/12/19) όπως αυτές αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και να απαλλάξετε την Διοίκηση και το προσωπικό από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό όπως εμφανίζεται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών χωρίς καμία τροποποίηση και τις υποβληθείσες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2° : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τα αποτελέσματα και ομόφωνα αποφασίζει να σχηματισθεί το νόμιμο τακτικό αποθεματικό και να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους αξίας 15.000 ευρώ .

ΘΕΜΑ 3°: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΛΟΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού χρήσης 2019 η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενεργηθείσα με ονομαστική κλήση των Μετόχων, απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και την διαχείριση γενικά της περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος ρώτησε αν υπάρχει κάποιο θέμα που θα μπορούσε να συζητηθεί στην σημερινή συνεδρίαση. Η απάντηση ήταν αρνητική.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του και υπογράφεται ως έπεται:

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Γιαννακου Ζωή

Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Σοφινιάδης Νικηφόρος

Λάρισα 25-8-2020

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης**

Η Πρόεδρος της Γ. Σ.

Γιαννάκου Ζωή