

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 10/09/2025

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ μετόχων

EUROCHEM A.B.E.E. Γ.Ε.ΜΗ.: 85200702000 - Α.Φ.Μ. : 095208091.

Σήμερα, την 10/09/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ 4 περιοχή ΤΑΥΡΟΣ 17778, συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) 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 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2025.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση υπαρχουσών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και η οποία ορίζει ως Γραμματέα και ψηφοδέκτρια τον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 10/09/2025, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετόχων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 101 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	157.719,00	157.719,00	30,00	
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 101 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	262.865,00	262.865,00	50,00	
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 101 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	52.573,00	52.573,00	10,00	
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Κ. ΝΙΚΗ	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 101 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	52.573,00	52.573,00	10,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο	525.730,00	525.730,00	100,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμπηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από την κ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος

χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) δηλαδή για τη χρήση 2024, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 6.492.703,55€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 1.598.554,16€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 1.246.079,66€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 352.474,50€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 διαμορφώθηκε σε 62.343,61€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΞUROCHEM A.B.E.E. Γ.Ε.ΜΗ.: 85200702000 - Α.Φ.Μ. : 095208091, περιόδου (περίοδος
χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024), ποσά σε €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	621.274,83	629.595,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	114.973,56	120.241,72
Λοιπός εξοπλισμός	106.220,90	158.014,55
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	842.469,29	907.851,81
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00

Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	842.469,29	907.851,81
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	118.586,11
Εμπορεύματα	28.294,81	25.813,27
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	720.523,32	568.108,81
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	748.818,13	712.508,19
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.277.193,14	1.475.951,14
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	2.364,12	4.772,83
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.157.206,23	1.342.024,78
Σύνολο	2.436.763,49	2.822.748,75
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.185.581,62	3.535.256,94
Σύνολο ενεργητικού	4.028.050,91	4.443.108,75
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	1.545.646,20	1.545.646,20
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.545.646,20	1.545.646,20

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	454.661,57	392.317,96
Αφορολόγητα αποθεματικά	70.343,72	70.343,72
Αποτελέσματα εις νέο	1.235.169,70	1.551.433,65
Σύνολο	1.760.174,99	2.014.095,33
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	3.305.821,19	3.559.741,53

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	22.214,56	22.214,56
Λοιπές προβλέψεις	0,00	51.699,94
Σύνολο	22.214,56	73.914,50

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)

	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια	53.745,71	209.516,12
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	242.777,09	326.329,25
Φόρος εισοδήματος	110.173,76	183.628,27
Λοιποί φόροι και τέλη	27.767,93	32.408,68
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	40.788,27	34.903,78
Λοιπές υποχρεώσεις	224.762,40	22.666,62

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	700.015,16	809.452,72
Σύνολο υποχρεώσεων	700.015,16	809.452,72
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.028.050,91	4.443.108,75

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
EUROCHEM A.B.E.E. Γ.Ε.ΜΗ.: 85200702000 - Α.Φ.Μ. : 095208091, περιόδου (
περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024), ποσά σε €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Κύκλος εργασιών	6.492.703,55	6.435.138,53
Κόστος πωλήσεων	-4.590.978,76	-4.070.157,55
Μικτό αποτέλεσμα	1.901.724,79	2.364.980,98
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.890,87	540,00
	1.907.615,66	2.365.520,98
Έξοδα διοίκησης	-289.446,85	-432.852,92
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-23.409,15	-401,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.233,40	3.961,62

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.603.993,06	1.936.228,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13.972,49	6.359,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-19.411,39</u>	<u>-24.335,05</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.598.554,16	1.918.252,95
Φόροι εισοδήματος	<u>-352.474,50</u>	<u>-422.336,10</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>1.246.079,66</u>	<u>1.495.916,85</u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
EUROCHEM A.B.E.E. Γ.Ε.ΜΗ.: 85200702000 - Α.Φ.Μ. : 095208091, περιόδου (
περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024), ποσά σε €

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Κύκλος εργασιών	6.492.703,55	6.435.138,53
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	36.309,94	31.457,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.890,87	540,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	3,50	115,60
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.998.888,28	-2.948.977,37
Παροχές σε εργαζόμενους	-978.488,80	-848.114,88
Αποσβέσεις	-89.670,77	-68.449,06
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-873.100,35	-669.442,94
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>9.233,40</u>	<u>3.961,62</u>

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.603.993,06	1.936.228,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	13.972,49	6.359,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-19.411,39	-24.335,05
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.598.554,16	1.918.252,95
Φόροι εισοδήματος	-352.474,50	-422.336,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.246.079,66	1.495.916,85

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 20/08/2025 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2024.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ.. Επίσης αποφασίζεται ομόφωνα να μην γίνει διανομή μερίσματος στην παρούσα φάση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2024.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα απο 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 Δ.Σ. και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2025.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2025 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και έγκριση **υπαρχουσών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 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, Η κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Η Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης**

**ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 4
ΤΑΥΡΟΣ 17778, 10/09/2025
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.