



23ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ποιότητα στο **ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** **ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»** **ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Στην Επανομή Θεσσαλονίκης σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην Προέκταση Αγ. Σπυριδώνος, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από την 10 Αυγούστου 2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλήθηκε πριν από 20 ημέρες σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρίας, σαράντα οκτώ ώρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρίας πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσε τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν σε αυτήν την Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος έχει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10 Σεπτεμβρίου 2019 της Εταιρίας.

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Βογιατζής Σταύρος του Σωτηρίου		2.212.470	2.212.470
Μυλωνά Ευαγγελία του Αθανασίου		390.000	390.000
Μυλωνάς Αστέριος του Αθανασίου		8.070	8.070
Καραμπουρνιώτη Ελένη του Σωτηρίου		337.530	337.530
Καραμπουρνιώτης Σταύρος του Αργυρίου		51.930	51.930
ΣΥΝΟΛΟ		3.000.000	3.000.000

Επομένως, στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκε το 100% των μετόχων και των ψήφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Βογιατζής Σταύρος που προήδρευε προσωρινά της γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την μέτοχο κα Μυλωνά Ευαγγελία. Πρώτα έγινε ο έλεγχος της δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Νόμο και εμπρόθεσμα, όπως και οι απαιτούμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. μετόχων της Εταιρίας που κατέθεσαν τις μετοχές τους, διαπιστώθηκε δε ότι όλοι είναι παρόντες, δηλαδή το σύνολο των μετοχών της εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια ύστερα από μυστική ψηφοφορία διάλεξε παμπηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κο Βογιατζή Σταύρο και γραμματέα την κα Μυλωνά Ευαγγελία που εκτέλεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη. Στη Συνέλευση αυτή παραβρέθηκε και ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας κος Κουσινόβαλης Δημήτριος, ο οποίος είχε ορισθεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία γιατί παραβρίσκονται στην Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η Συνέλευση άρχισε την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβηκε στην έδρα του Προεδρείου του και διάβασε την πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω στον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στη διαχείριση της παραπάνω χρήσης.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού για τη χρήση 2019 ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση οικονομικού αποτελέσματος και τρόπου διανομής των κερδών.
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του **Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16** και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

1) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Βογιατζής Σταύρος διάβασε και ανέπτυξε στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στον Ισολογισμό της 7ης Εταιρικής Χρήσης από 1-1- 2018 ως 31-12-2018 και ανέλυσε τα κονδύλια του Ισολογισμού, όπως αυτός νόμιμα δημοσιεύτηκε. Ύστερα, ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας κος Κουσινόβαλης Δημήτριος διάβασε και ανέπτυξε την Έκθεσή του και τόνισε ότι μετά τον έλεγχο του στα βιβλία της εταιρείας διαπίστωσε την ακρίβεια και τη νομιμότητα των εγγράφων των βιβλίων της επιχείρησης, ότι ο ισολογισμός εμφανίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας στην ημερομηνία λήξης 31.12.2018, ο δε λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" περιλαμβάνει νόμιμα και επακριβώς τα προκύψαντα αποτελέσματα. Επίσης, αυτός ανέφερε ότι δόθηκαν σε αυτόν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που ζητήσε για την εκτέλεση του έργου του. Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή όπως και τον Ισολογισμό της 31-12-2018 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση.

2) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Σταύρος Βογιατζής έφερε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2018, δηλαδή τον Ισολογισμό της 31/12/2018 που δημοσιεύθηκε νόμιμα και ζήτησε να ψηφιστεί αυτός. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών όπως και τον Ισολογισμό 31-12-18 χωρίς να κάνει καμία τροποποίηση σε αυτόν.

3) Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του κάθε μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον Ισολογισμό και γενικά πάνω στην διαχείριση της 7ης εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε το ποσό που καταβλήθηκε στον ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

4) Η γενική συνέλευση όρισε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2019 τον κο Κουσινόβαλη Δημήτριο του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13591 και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κουτσουρλή Πασχάλη του Αντωνίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 45291.

5) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την διανομή μερισμάτων του ποσού των 500.000,00€ από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας.

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		224.413,82
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)		
	προηγούμενων χρήσεων	534.061,79
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	Σύνολο	758.475,61
ΜΕΙΟΝ:		
	1. Φόρος Εισοδήματος	0,00
	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	Κέρδη προς διάθεση	<u>758.475,61</u>
	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
	1. Τακτικό αποθεματικό	850,00
	2. Μερίσματα προς Κεφαλαιοποίηση	500.000,00
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>257.625,61</u>
		<u>0,00</u>

6) Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΓΣ κος Σταύρος Βογιατζής, ο οποίος αναπτύσσοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε στους μετόχους της εταιρείας τα ακόλουθα:

Α'. Να γίνει κεφαλαιοποίηση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου του **Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16** αξίας 450.000,00€ από τα μερίσματα 2018, τα οποία δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους, και προκύπτουν από το εγκεκριμένο ποσό των 500.000,00€ μείον τον φόρο 10%, ο οποίος και θα αποδοθεί.

Β'. Να γίνει τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 με την έκδοση νέων μετοχών, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να διαμορφωθεί πλέον σε **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000) ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ**. Έτσι, και τροποποίησε και διαμόρφωσε το **άρθρο 5** του καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως:

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε **τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ευρώ** καταβλητέο ολόκληρο από τους ιδρυτές «εις είδος», σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο **38** του καταστατικού της, κατανεμόμενο σε **τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) κοινές ονομαστικές μετοχές**, που κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας **ενός (1) ευρώ**. Το υπόλοιπο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (**3.063.482,23**) της συνολικής καθαρής περιουσίας των συγχωνευθεισών Α.Ε. **«ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με αριθμό Μητρώου 35813/62/Β/96/0127 και ΑΦΜ 094489476 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ και **«ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε»**, με αριθμό Μητρώου 40077/62/Β/98/0069 και ΑΦΜ 094527528 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 στο ποσό **6.063.482,23 ευρώ**, έχει αχθεί στο ειδικό αποθεματικό **«Υπεραξία από συγχώνευση ή μετατροπή»**, κεφαλαιοποιηθσόμενο προσεχώς με έκδοση δωρεάν μετοχών, (**2.522/31.12.2008 πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνας Δ. Καλογιάννη, ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 840/02-02-2009**).

2. Με την από **12-12-2014** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Α'. Η κεφαλαιοποίηση όλου του ειδικού αποθεματικού **«Υπεραξία από συγχώνευση ή μετατροπή» ύψους 3.063.482,23 ευρώ**.

Β'. Η κεφαλαιοποίηση όλου του ειδικού αποθεματικού «**Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων**» του Ν. 2065/1992 ύψους 514.778,44 ευρώ.

Γ'. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.678.260,67 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

3. Με την από 10-09-2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων 2018 , που αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του **Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16**, αξίας τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (500.000,00 μείον τον φόρο 10%) **450.000,00€**, θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 450.000 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.450.000) ευρώ**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε **τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα (3.450.000) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1) ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η νέα μετοχική σύνθεση της θα έχει ως ακολούθως:

A/A	Ονοματεπώνυμο μετόχων	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΨΗΦΟΙ
1	Σταύρος Βογιατζής του Σωτηρίου	2.544.340,50
2	Ευαγγελία Μυλωνά του Αθανασίου	448.500,00
3	Αστέριος Μυλωνάς του Αθανασίου	9.280,50
4	Ελένη Καραμπουρνιώτου του Σωτηρίου	388.159,50
5	Σταύρος Καραμπουρνιώτης του Αργυρίου	59.719,50
	ΣΥΝΟΛΟ	3.450.000

Μετά από αυτά δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση και ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη των εργασιών της. Για το σκοπό αυτόν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Βογιατζής Σταύρος

Γραμματέα
Μυλωνά Ευαγγελία

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Επανομή, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος & Δ.Σ.
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ν. ΤΕΝΕΔΟΥ - ΧΑΛΚΗΣ
ΤΗΛ 2373053300 - 53361 FAX 53362
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 997993028 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ