

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. της 15ης Οκτωβρίου 2025

ΜΕ ΑΦΜ 095721612 ΚΑΙ ΓΕΜΗ 052338348000

Στην Κατερίνη σήμερα την 15<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην διεύθυνση 2ο χλμ. Επ.Ο. Κατερίνης - Π.Κεραμιδίου σε Τακτική συνεδρίαση οι εταίροι της εταιρίας αυτόκλητα που είναι οι εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1.ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ	44	10
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. ΤΟΥ ΘΕΟΧ.	44	10
3.ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	44	10
4. ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ	44	10
5.ΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	44	10
6.ΚΑΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	44	10
7.ΚΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ	44	10
8.ΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ	44	10
9.ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	44	10
10.ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	44	10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>440</b>	<b>100,00</b>

Δηλαδή συνήλθαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας που καλύπτουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο εκ των διαχειριστών και εταίρος κ. Πελοπίδας Κων/νος ,που αφού διαπίστωσε την απαρτία, στην συνέχεια διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ: 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024-31/12/2024** Με την έκθεση των διαχειριστών.

**ΘΕΜΑ: 2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024**

Μετά τον έλεγχο ,ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Πελοπίδας Κων/νος κάλεσε τους εταίρους που μετέχουν σ' αυτή να υποβάλλουν ενστάσεις και παρατηρήσεις.

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία, διαπιστώθηκε πως ήταν παρόντες και τα 440 εταιρικά μερίδια, (δηλαδή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων) η Γ.Σ. επικυρώνει τον κατάλογο και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο τον κ. Παπαδόπουλο Αλέξανδρο με ψήφους και γραμματέα-ψηφοσυλλέκτη τον κ. Πελοπίδα Κων/νο με ψήφους 440.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση είναι καθολική και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του Κ.Ν.2190/20

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά .

Με εντολή του Προέδρου της Γ.Σ. διαβάζονται η έκθεση πεπραγμένων των διαχειριστών του για τα πεπραγμένα της χρήσης , οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2024 μαζί με τις παρατηρήσεις επί αυτών, καθώς τα οποία και κατατίθενται στην Συνέλευση και έχουν ως εξής:-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η Ιανουαρίου 2024- 31 Δεκεμβρίου 2024)Α.Φ.Μ.095721612 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ  
αρ.Γ.Ε.ΜΗ.0052338348000

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε Ευρώ	2024	2023
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	69.493,99	74.712,31
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,04	0,04
Μεταφορικά μέσα	8.143,33	9.719,46
Λοιπός εξοπλισμός	471,51	868,91
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>78.108,87</b>	<b>85.300,72</b>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Προκαταβολές και μη  
κυκλοφορούντα στοιχεία υπό  
κατασκευή  
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά  
στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>78.108,87</b>	<b>85.300,72</b>

Κυκλοφορούντα περιουσιακά  
στοιχεία  
Αποθέματα

Εμπορεύματα	318.886,41	273.889,21
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>318.886,41</b>	<b>273.889,21</b>

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και  
προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	1.197.105,1 7	1.128.226,0 9
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	17.438,18	203.101,21
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	99,20	81,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	138.784,33	396.210,88
<b>Σύνολο</b>	<b>1.353.426,8 8</b>	<b>1.727.620,0 8</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>1.672.313,2 9</b>	<b>2.001.509,2 9</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.750.422,1 6</b>	<b>2.086.810,0 1</b>

Καθαρή θέση  
Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	26.400,00	26.400,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00

	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>			
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	49.930,16	48.400,05
	Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	Αποτελέσματα εις νέο	144.529,76	74.529,76
	<b>Σύνολο</b>	<b>194.459,92</b>	<b>122.929,81</b>
	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>220.859,92</b>	<b>149.329,81</b>
<i>Προβλέψεις</i>			
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Υποχρεώσεις</i>			
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
	Δάνεια	0,00	16.412,89
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>16.412,89</b>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>			
	Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
	Εμπορικές υποχρεώσεις	1.447.854,84	1.876.243,04
	Φόρος εισοδήματος	35.750,87	3.961,36
	Λοιποί φόροι και τέλη	-5.803,64	-6.639,24
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	944,63	944,37
	Λοιπές υποχρεώσεις	1.352,60	0,00
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.462,94	46.557,78
	<b>Σύνολο</b>	<b>1.529.562,24</b>	<b>1.921.067,31</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>1.529.562,24</b>	<b>1.937.480,20</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>1.750.422,16</b>	<b>2.086.810,01</b>

**Πληροφορίες άρθρου 48Κ.Ν.2190/20**

Το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ.	26400	26400 ευρώ
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ύψος των . ευρώ	220860,36	

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

<b>Σημείωση</b>	- -	- -
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.473.664,8 2	2.658.736,8 4
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-44.997,20	11.608,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.952,76	4.952,76
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	2.366.507,5 9	2.567.849,3 9
Παροχές σε εργαζόμενους	28.339,97	28.040,11
Αποσβέσεις	7.191,85	7.191,85
Λοιπά έξοδα και ζημίες	26.680,59	23.188,50
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	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>94.894,78</b>	<b>25.810,95</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	766,94	7.804,78
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>94.127,84</b>	<b>18.006,17</b>
Φόροι εισοδήματος	22.597,73	3.961,36
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>71.530,11</b>	<b>14.044,81</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ356901

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΖ814998

## **ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ**

**ΠΡΟΣ**

**Την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 .**

**Κύριοι εταίροι**

**Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε για έγκρισή σας τις Οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και στην συνέχεια να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα στην χρήση αυτή.**

**Έχοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 απαλλάξετε τους διαχειριστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/2024.**

**Μετά την ακρόαση της έκθεσης πεπραγμένων των διαχειριστών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 και ύστερα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή γνώμων, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσης, για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, όπως αυτά καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν στο από 25/09/2025 πρακτικό συνεδρίασης των διαχειριστών, κατατέθηκαν δε στην παρούσα Γενική Συνέλευση χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτά.**

**Η Γενική Συνέλευση με φανερή ονομαστική κλήση και ψηφοφορία απαλλάσσει παμψηφεί τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και για την όλη διαχείριση της υπόλογης εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2024.**

**Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται :**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο**

**Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**