Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.09.30 14:32:54 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2721062200
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,30/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3783428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **AGRELCO S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **014687245000**.

Την **30/09/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5554557,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «AGRELCO S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **014687245000**, για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2024 - 31.12.2024)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 014687245000

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)

Περουσιακά στοιχεία		2024		2023
Πάγια	184.797,01		184.797,01	
Μείον : Αποσβεσμένα	11.169,86		11.669,86	
Απομειωμένα	0,00	173.127,15	0,00	173.127,15
Αποθέματα		2.081,70		2.081,70
Απαιτήσεις		4.801,17		4.801,17
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		180.010,02		180.010,02
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		162.035,42		162.035,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		17.974,60		17.974,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		180.010,02		180.010,02

Κατάσταση Αποτελεσμάτων νια πολύ μικρές οντότητες (Υπόδεινμα Β.6)

	2024	2023
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝ. ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ794708	ΑΔΤ ΑΜ772338	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4696

"AGRELCO SA"

AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2024 - 31.12.2024)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 014687245000

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων (Υπόδειγμα Β.5)

Περουσιακά στοιχεία		2024		2023
Πάγια	184.797,01		184.797,01	
Μείον : Αποσβεσμένα	11.169,86		11.669,86	
Απομειωμένα	0,00	173.127,15	0,00	173.127,15
Αποθέματα		2.081,70		2.081,70
Απαιτήσεις		4.801,17		4.801,17
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		180.010,02		180.010,02
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		162.035,42		162.035,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		17.974,60		17.974,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		180.010,02		180.010,02

Κατάσταση Αποτελεσμάτων νια πολύ μικρές οντότητες (Υπόδεινμα Β.6)

	2024	2023
Κύκλος εργασιών	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	0,00	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	0,00	0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝ. ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ794708	ΑΔΤ ΑΜ772338	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4696

"AGRELCO SA"

AGRELCO ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "AGRELCO S.A."

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (01/01/2024-31/12/2024)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	AGRELCO ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ "AGRELCO S.A."
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2024 - 31/12/2024
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΥΝ.ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	014687245000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΑΡΘΡΟ 1§2α Ν. 4308/2014)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημειώσεις

1. *ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Η εταιρεία στο έτος 2024 ήταν σε πλήρη αδράνεια.

2. *ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ*

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα την 31/12/2024.

3. *ΑΚΙΝΗΤΑ & ΠΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ακίνητα: Δύο Γήπεδα στην ΘΕΣΗ ΒΑΡΤΖΕΛΙ, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ .

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιχείρηση έκανε επιλογή της παραγράφου 7, άρθρου 16 όσον αφορά τη οικονομικών της καταστάσεων.

Καλαμάτα, 10.09. 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ	ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝ. ΕΥΤΥΧΙΑ	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
ΑΔΤ ΑΙ794708	ΑΔΤ ΑΜ772338	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0004696

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «AGRELCO S.A» , της 10/09/2025 ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 14687245000.

Στην Καλαμάτα σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται στην Συνοικία Μπουρνιά Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, γενομένης σύμφωνα με το καταστατικό της .

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης κατέλαβε η κυρία Τσόγκα Αναστασία του Γεωργίου, ως πρόεδρος του ΔΣ που προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την από τους παρισταμένους μετόχους κ. Ευτυχία Γκούμα, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας – μετόχου «Ανώνυμη Εμπορική-Εξαγωγική και Βιομηχανική εταιρεία AGREXPO ΑΕ» και προέβη εν συνεχεία στη διακρίβωση τηρήσεως των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Η πρόσκληση των μετόχων , που περιλαμβάνει τον τόπο , το οίκημα , τη χρονολογία , την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας , στην Συνοικία Μπουρνιά Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, είκοσι (20) πλήρεις ημέρες , πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την Συνέλευση και δεν δημοσιεύθηκε στον τύπο δοθέντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε προφορικά τους μετόχους οι οποίοι δήλωσαν ότι θα μετάσχουν όλοι στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: εταιρείας «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » με τον διακριτικό τίτλο «AGRELCO S.A. » και αριθμό Μ.Α.Ε: 67399 / 26 / Β / 08 / 22 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » με την, απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η του μηνός Σεπτεμβριου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της στην Συνοικία Μπουρνιά Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024.
2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την ανωτέρω χρήση.

3) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με παραλαβή αποδείξεως εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως όπως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων αυτών στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρης ημέρες από την ορισμένη για την Γενική Συνέλευση χρονολογία.

Δικαίωμα για παράσταση στη Γενική Συνέλευση έχει κατά Νόμο κάθε κάτοχος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » και τον δ.τ. «AGRELCO S.A. »

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGREXPO ΑΕ (Νόμιμος εκπρόσωπος Κα Γκούμα Ευτυχία)	Καλαμάτα, Συνοικία Μπουρνιά	5.400
2. Τσόγκα Αναστασία	Καλαμάτα, οδός Σπετσών, αριθμός 36	600

	ΣΥΝΟΛΟ	6.000

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κος Γκούμας Παναγιώτης, ανέθεσε στην Γραμματέα κα Ευτυχία Γκούμα, την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

Εκφωνηθέντος του παραπάνω καταλόγου βρέθηκαν όλοι παρόντες οι παραπάνω κ.κ. μέτοχοι, μετά από έλεγχο δε των πιστοποιητικών καταθέσεως των μετοχών και επειδή δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης, εγκρίνεται από όλους τους παρισταμένους ο παραπάνω κατάλογος των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση , στην οποία κατέχουν συνολικά 6.000 ψήφους, εκπροσωπούντες 6.000 μετοχές, δηλαδή το σύνολο του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Ύστερα από αυτά ο προσωρινός πρόεδρος καλεί τους παριστάμενους κ.κ. μετόχους σε εκλογή οριστικού προεδρείου της Συνελεύσεως .

Η Γενική Συνέλευση αφού επικύρωσε τον κατάλογο των παρόντων μετόχων , εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα Τσόγκα Αναστασία, και οριστικό Γραμματέα της Συνελεύσεως και ψηφολέκτη την προσωρινό Γραμματέα την κα Ευτυχία Γκούμα, οπότε και συγκροτείται σε Σώμα και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει οποιαδήποτε απόφαση , έστω και αν δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Κατόπιν αυτού, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^{Ο} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Τσόγκα Αναστασία, υποβάλλει στους μετόχους τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024 (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα κλπ.) όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Ομόφωνα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα χωρίς καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 2^{Ο} : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024.
Επί του θέματος αυτού με πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. και έπειτα από ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία , απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί δηλαδή με το σύνολο των ψήφων των μετοχών που εκπροσωπούν ολόκληρο το καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο , τα μέλη του Δ.Σ (Τσόγκα Γεωργίου Αναστασία, Γκούμα Παν. Ευτυχία, Πανταζής Παν. Χαράλαμπος) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλεισμένης εταιρικής χρήσης (01/01/2024 - 31/12/2024).

ΘΕΜΑ 3^{Ο} : Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσόγκα Αναστασία Ευτυχία Γκούμα

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « AGRELCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ » δ.τ. «AGRELCO S.A. »και με αριθμό
ΜΑΕ: 67399 / 26 / Β / 08 / 22

Καλαμάτα , 10/09/2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τσόγκα Γεωργίου Αναστασία