



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 675551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19087331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **14613/30-B-86-20**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843540**, η/οι τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19087331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14613/30-B-86-20) σύμφωνα με την από 31/12/2014 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Εκκοκκιστήρια Βάμβακος - Σπορελαιοργία Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
10 ΧΙΛ ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
, ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 30/31.12.2014
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ»
ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Αρ. Μ.Α.Ε. 14613/30/Β.86-20

Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας (10 χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας) με την επωνυμία “ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ – ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ» σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 05.12.2014 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, «λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως», πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) της εικοστής έκτης χρήσης (από 01-07-2013 έως 30-06-2014) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ .και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014.
3. Ανάκληση και μη εκτέλεση αποφάσεων της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2013 σχετικά με: α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, γ) τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.
4. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 01-07-2013 έως και 30-06-2014.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και ορκωτών ελεγκτών για των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 – 2015.
6. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Θωμάς Καφαντάρης καταλαμβάνει την θέση του Προσωρινού Προέδρου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ο οποίος προσέλαβε τον κ. Βασίλειο Παπακώστα, ως προσωρινό Γραμματέα, και ζήτησε από αυτόν να θέσει υπόψη των κ.κ. Μετόχων τις τηρηθείσες διατυπώσεις δημοσιότητας σύγκλησης της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

Ο προσωρινός Γραμματέας ανακοίνωσε στη Συνέλευση ότι η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Συνέλευση αυτή τοιχοκολλήθηκε πριν από είκοσι (20) ημέρες σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρίας και κατατέθηκε επίσης πριν από είκοσι (20) ημέρες στο Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας Καρδίτσας .

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, ο Πίνακας των Μετόχων, που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφά τους, ο οποίος απεικονίζει τους κ.κ. μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ»
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31.12.2014**

A/A	Στοιχεία Μετόχου ή πληρεξούσιου	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
1	Καφαντάρης Θωμάς του Νικολάου (Αμαρυλλίδος 5, Εκάλη Αττικής)	46.000	46.000
2	Παπακώστας Δημήτριος του Ιωάννη (Κοραή 14, Καρδίτσα)	27.000	27.000
3	Παπακώστα Ακριβή σύζυγος Βασιλείου (Κοραή 14, Καρδίτσα)	17.200	17.200
4	Παπακώστας Δημήτριος του Βασιλείου (Περικλέους Θεοδώρου 11, Καρδίτσα)	4.900	4.900
5	Παπακώστας Ιωάννης του Βασιλείου (Κοραή 14, Καρδίτσα)	4.900	4.900
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		100.000	100.000

Κατά τη Συνέλευση παρίστανται, το σύνολο των μετόχων της εταιρίας, ως εμφανίζεται στον ανωτέρω Πίνακα.

Ητοι, παρίστανται στην παρούσα Συνέλευση μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν, νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, που εκπροσωπούν συνολικά 100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 100.000 ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση παρίστανται επίσης ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου της εταιρίας κ. Νικόλαος Τσιώρας, ο οποίος και διάβασε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας κ. Ιωάννου Δ.Πανταζή.

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα και της διαπίστωσης από τους κ.κ. μετόχους, ότι παρίστανται νόμιμα στη Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπώντας 100.000 μετοχές της εταιρείας, η Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα τον ανωτέρω πίνακα και κηρύσσει αυτόν οριστικό, δυναμένη ούτως να λάβει νόμιμα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίστανται αυτοπροσώπως μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερώτησε τους μετόχους εάν έχουν αντίρρηση στην πραγματοποίηση της παρούσας συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κανείς από τους μετόχους δεν προέβαλε αντίρρηση και επομένως προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 ΚΝ 2190/20 ότι η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα για όλα τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση, να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Θωμά Καφαντάρη και ως Γραμματέα Ψηφολέκτη τον κ. Δημήτριο Παπακώστα του Βασιλείου.

Ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Θωμάς Καφαντάρης, αφού έλαβε το λόγο καλωσόρισε τους κ.κ Μετόχους της Εταιρείας στην παρούσα Τακτική Γενική συνέλευση και ζήτησε από τη Συνέλευση να εισέλθει στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αφού κανένας από τους παρισταμένους δεν εξέφρασε αντίρρηση. Κατόπιν τούτου η Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, «λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως», πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της εικοστής έβδομης χρήσης (από 01-07-2013 έως 30-06-2014) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει και υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τελευταίας εταιρικής χρήσης, καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της εταιρίας, που έχουν ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ –ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ» Α.Β.Ε.Ε.»

Στην Καρδίτσα σήμερα 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθαν στα εκκοκκιστήρια της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ» Α.Β.Ε.Ε. (10 χιλ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -ΛΑΡΙΣΑΣ), τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ.Σ. σε νόμιμη συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2014 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, πίνακα Διάθεσης κερδών, προσάρτημα και σύνταξης έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | σαν Πρόεδρος |
| 2. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | σαν Δ/νων Σύμβουλος |
| 4. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | σαν Σύμβουλος |

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμάς Καφαντάρης πληροφορεί στα μέλη τον σκοπό της σημερινής συνεδρίασης και αποφασίζεται ομοφώνως να συντάξουν έκθεση ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013-2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα 01/7/13-30/06/14.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων μας έφτασε τα 28.684.190 ευρώ. (προηγούμενη χρήση 29.915.694 ευρώ.).
2. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 1.840 χιλ. ευρώ. το προηγούμενο έτος σε 2.305 χιλ. ευρώ. το έτος 2013-14 ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 260 χιλ. έναντι ζημιών 328 χιλ. της προηγούμενης.

2. Οικονομική θέση της επιχείρησης

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες

α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>30/06/2014</u>		<u>30/06/2013</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	17.065.229,00	80,44%	13.933.378,10	77,12%
Σύνολο ενεργητικού	21.213.745,96		18.066.840,96	

Πάγιο ενεργητικό	<u>4.104.129,13</u>	19,35%	<u>4.104.008,89</u>	22,72%
Σύνολο ενεργητικού	21.213.745,96		18.066.840,96	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	<u>6.695.042,05</u>	47,42%	<u>6.613.409,05</u>	59,41%
Σύνολο υποχρεώσεων	14.119.665,15		11.132.400,22	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	<u>14.119.665,15</u>	66,56%	<u>11.132.400,22</u>	61,62%
Σύνολο παθητικού	21.213.745,96		18.066.840,96	

Ίδια κεφάλαια	<u>6.695.042,05</u>	31,56%	<u>6.613.409,05</u>	36,61%
Σύνολο παθητικού	21.213.745,96		18.066.840,96	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	<u>6.695.042,05</u>	163,13%	<u>6.613.409,05</u>	161,14%
Πάγιο ενεργητικό	4.104.129,13		4.104.008,89	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	<u>17.065.229,00</u>	266,35%	<u>13.933.378,10</u>	412,03%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.407.033,98		3.381.568,00	

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	<u>10.555.041,18</u>	61,85%	<u>10.530.668,28</u>	75,58%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	17.065.229,00		13.933.378,10	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων και μακροπροθέσμων κεφαλαίων πλέον των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους).

β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	<u>30/06/2014</u>		<u>30/06/2013</u>	
Καθαρά αποτελέσματα	<u>569.457,29</u>	0,20%	<u>30.280,01</u>	0,10%
εκμεταλ/σεως				
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	28.684.189,74		29.915.693,91	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρ	<u>259.943,82</u>	0,9%	<u>-328.047,40</u>	-1,09%
Σύνολο εσόδων	28.882.719,72		30.032.932,67	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά έσοδα.

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρ	<u>259.943,82</u>	3,88%	<u>-328.047,40</u>	-4,96%
Ίδια κεφάλαια	6.695.042,05		6.613.409,05	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	<u>2.305.473,77</u>	8,04%	<u>1.839.705,09</u>	6,15%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	28.684.189,74		29.915.693,91	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Τον περασμένο χρόνο η καλύτερευση των οικονομικών δεικτών της εταιρείας ήταν εμφανής. Πιστεύουμε ότι οι προοπτικές μας για το 2014-2015 θα είναι εξίσου καλές με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα τα οποία εμφανίζονται στην αξία η οποία προσδιορίστηκε κατά τη γενομένη

στην προηγούμενη χρήση αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973.

Η εταιρεία έχει στην πλήρη κυριότητά της τα ακόλουθα ακίνητα:

α) Γήπεδο εκτάσεως 112.515,58 τ.μ. στην περιοχή της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων Καρδίτσας, επί του οποίου έχει αναγερθεί εκκοκκιστήριο με καλυμμένη έκταση για βιομηχανοστάσιο και αποθηκευτικούς χώρους εμβαδού 20.122,70 τ.μ..

β) Γήπεδο εκτάσεως 21.737,06 τ.μ. στην περιοχή Σχηματαρίου, επί του οποίου έχει ανεγερθεί σπορελαιουργείο με καλυμμένη επιφάνεια εμβαδού 7.576,49 τ.μ. για βιομηχανοστάσιο και αποθηκευτικούς χώρους.

γ) Αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.000 τ.μ. στη θέση «Κούσιζα» της κτηματικής περιοχής Σχηματαρίου.

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού € 14.714.000,00, για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται κατά την 30/6/2014 σε € 10.408.201,88.

2. Αποτίμηση Αποθεμάτων – Κόστος παραγωγής προϊόντων.

Η αξία των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την τιμή κτήσης. Για την αξία των προϊόντων χρησιμοποιήθηκε η τιμή κόστους παραγωγής τους και για τα υπόλοιπα η μέση τιμή.

Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί οι βάσει του Π.Δ. 88/1973 υπολογισθείσες αποσβέσεις των παραγωγικών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με την μέση τιμή συναλλάγματος κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, οι δε προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές αντιμετωπίστηκαν όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ.

4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

5. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

6. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

Σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Για την επόμενη δε χρήση 1/7/2014 – 30/6/2015 η πορεία της εταιρείας θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν διεθνώς στην αγορά βάμβακος.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία διέθετε κατά την 30/6/2014 ποσό συναλλάγματος (\$ 3.929,07)

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Βλέπε ανωτέρω

8. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις και στο Σχηματάρι Βοιωτίας

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας εκθέσεως.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2013-2014 έχουν ως εξής:

Τα μικτά κέρδη για την χρήση 2013-14 έφθασαν σε 2.305 χιλ. ευρώ. έναντι των 1.840 χιλ. ευρώ. του έτους 2012-2013 ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 260 χιλ. έναντι ζημιών 328 χιλ. της προηγούμενης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012-2013

	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη Χρήσης)	259.943,82
Μείον:	Ζημιές προηγούμενων Χρήσεων	-2.719.728,75
Μείον:	Φόρος εισοδήματος χρήσης	0
Μείον:	Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων	-156.290,85
Μείον:	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κοςτος φόροι	-22.019,97
	Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	- 2.638.095,75

Καρδίτσα, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήθηκε με ημερομηνία 4/12/2014.

ΑΘΗΝΑ, 4/12/2014.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 19461

KRP AUDITORS A.E.

ΙΛΙΣΙΩΝ 4, ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 165

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλει στη Συνέλευση για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30/06/2014 συγκεκριμένα τον Ισολογισμό αυτής της εταιρικής χρήσης, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών, καθώς και το προσάρτημα του ισολογισμού της 30/06/2014, όπως έχουν εγκριθεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα και κατά νόμο.

1) Στο Website της εταιρείας

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και σχετική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα** τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/07/13 – 30/06/14, ήτοι τον Ισολογισμό της 30/06/2014, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα ισολογισμού της 30/06/2014.

Θέμα 2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από πάσης ευθύνης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά την ανωτέρω χρήση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, πρέπει να γίνει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και παρακαλεί τους Μετόχους με την προσφώνηση του ονόματός των, να ψηφίσουν οι μεν δίδοντες την απαλλαγή με τη λέξη “ΝΑΙ”, οι δε μη δίδοντες με τη λέξη “ΟΧΙ”. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/20 στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού «μόνο διά των μετοχών, ών είναι κύρια».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. διαπιστώνει ότι όλοι οι Μέτοχοι ψήφισαν “ΝΑΙ” και επομένως η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή** των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01/07/2013 – 30/06/2014.

Θέμα 3^ο

Ανάκληση και μη εκτέλεση αποφάσεων της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2013 σχετικά με: α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, γ) τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.

Με την από 31/12/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της είχε αποφασισθεί α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά € 1.300.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των € 13,00, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 1.300.000,00 με κεφαλαιοποίηση πλήρως φορολογημένων έκτακτων αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε € 13,00 και γ) τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα η απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.12.2013 καθώς εκ των υστέρων σταθμίστηκαν οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και θεωρήσαμε ότι η απόφασή μας αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κρίσιμων οικονομικών πόρων για την εταιρεία μας. Για τον λόγο αυτό δεν προχωρήσαμε στην υλοποίησή της. Για την απόφαση αυτή δεν έγιναν ούτε οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, ούτε πραγματοποιήθηκε η διανομή του ποσού της μείωσης κεφαλαίου και κατά συνέπεια δεν αποτυπώθηκε αυτή στον ισολογισμό της 30.06.2015.

Προτείνουμε δε την ανάκληση των αποφάσεων αυτών και την επαναφορά του άρθρου 5 του καταστατικού στην προτέρα κατάσταση.

Μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα αποφάσισε :**

α) την ανάκληση της απόφασής της της 31/12/2013 για μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

β) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 13, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

« 13. Στη συνέχεια, με την από 31/12/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η ανάκληση της από 31/12/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για μείωση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μη υλοποίησης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό του ενός εκκατομυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (€1.360.000,00), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τριών Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 13,6) εκάστης.».

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, **με ομόφωνη απόφασή της, εξουσιοδότησε** τον κ. Νικόλαο Τσιώρα να μεριμνήσει για την υποβολή των κατά νόμο εγγράφων προς καταχώρηση και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Θέμα 4^ο

Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 01-07- 13 έως και 30-06-14.

Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε όλα τα πρακτικά για το παραπάνω διάστημα και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτά.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την από 29/12/2014 απόφαση του Δ.Σ., βάσει της οποίας έγινε συμψηφισμός των αφορολόγητων αποθεματικών που ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (από τόκους εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου ποσού 506.914,66 € και από εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος ποσού 70.722,05 €), συνολικού ποσού 577.636,71 Ευρώ με φορολογικές ζημιές ποσού 1.255.190,35 Ευρώ, με αποτέλεσμα την 31/12/2014 να μην υπάρχουν πλέον αφορολόγητα αποθεματικά και το υπόλοιπο φορολογικών ζημιών που απομένει να ανέρχεται στο ποσό των 677.553,64 Ευρώ.

Θέμα 5^ο

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για έλεγχο της χρήσης 01/07/14 έως 30/06/15.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αμοιβή που καταβλήθηκε στους ορκωτούς ελεγκτές για την εταιρική χρήση 01/07/2013 έως 30/06/2014.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014-2015, την ελεγκτική εταιρεία KRP AUDITORS A.E. με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 165 και ως ελεγκτές τους:

1. Τακτικός:

Ιωάννης Πανταζής του Δημητρίου , κάτοικος Αθηνών, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19461.

2. Αναπληρωματικός:

Ιωάννης Πρατικάκης του Χρήστου , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16771.

Θέμα 6ο

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατά τη χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014, και στα πλαίσια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2013, υπολογίσθηκαν οι κάτωθι μικτές αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ., η καταβολή των οποίων έγινε εντός της επόμενης χρήσης στην οποία πληρώθηκαν επίσης ο αναλογούν φόρος και τα σχετικά τέλη χαρτοσήμου.

α) Για τον Κο Θωμά Καφαντάρη το ποσό των 35.000,00Ευρώ

β) Για τον Κο Βασίλειο Παπακώστα το ποσό των 35.000,00 Ευρώ

γ) Για τον Κο Ιωάννη Παπακώστα το ποσό των 35.000,00Ευρώ

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα ενέκρινε** τις ως άνω αμοιβές μελών του Δ.Σ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την καταβολή αμοιβής (μισθοδοσίας) και κατά την τρέχουσα χρήση που λήγει στις 30.06.2015 στα μέλη του Δ.Σ. που ασκούν διοίκηση και δεν αμοιβόνται ήτοι τους κ.κ. Καφαντάρη Θωμά, Παπακώστα Βασίλειο και Παπακώστα Ιωάννη.

Μετά από σχετική συζήτηση η Γενική Συνέλευση **αποφάσισε ομόφωνα** την παροχή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. και κατά την τρέχουσα χρήση μέχρι ύψους 140.000 Ευρώ καθαρά ανά έτος σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. χωριστά.

Θέμα 7ο

Διάφορες Ανακοινώσεις

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ.

**Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.
Καρδίτσα, 19/1/2015**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.