

**«ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 054672021000

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «**ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**» ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 12.07.21 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο 3^ο ΧΛΜ Αλεξανδρούπολης - Αεροδρομίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (316.374 μετοχές σε σύνολο 316.374 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Νο 1 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2021 .
2. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 7 του Ν. 4548/2018.
3. Για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2021 αποφασίσθηκε να μη οριστούν ελεγκτές, διότι δεν κρίνεται αναγκαίο όπως προκύπτει βάσει του άρθρου 2 ν.4308/2014 και την υποπαράγραφο Α1 του ν.4336/2015. Σε περίπτωση ανάγκης ορισμού ελεγκτών, θα συγκληθεί έκτακτη Γ.Σ., αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα.
4. Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
 - α) Αθανάσιος Παπαζηλάκης του Χρήστου
 - β) Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου
 - γ) Ευάγγελος Τσακίρης του Χριστόδουλου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι έως 12.7.2024

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 5 ελήφθησαν παμψηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (316.374 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο