

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ υπ' αριθμόν 21**

**Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση**

**των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 14<sup>ης</sup> χρήσης 1/1-31/12/2017, εκλογή ελεγκτών, μείωση μετοχικού.**

Στον Σκαρμαγκαί Χαϊδαρίου, σήμερα, 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία, **ΤΡΑΝΣΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση όλοι οι Μέτοχοι αυτής, μετά την από 31/07/2018 πρόσκληση του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 14<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 και έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.**
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.**
- Εκλογή Ελεγκτών για την 15<sup>η</sup> εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.**
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000€) Ευρώ.**

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, από το βιβλίο Μητρώου Μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018**

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Αντιπρόσωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Γεωργίου	Σπάρτης 74, Κερατσίνι Αττικής	2.604	2.604	Ίδιος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Γεωργίου	Σπάρτης 74, Κερατσίνι Αττικής	2.604	2.604	Ίδιος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ του Ιωάννου	Στρ. Μακρυγιάννη 9, Γέρακας Αττικής	1.401	1.401	Ίδιος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ του Νικολάου	Μεσολογγίου 31, Αγ. Βαρβάρα Αττικής	1.302	1.302	Ίδιος
ΗΛΙΑΣ ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ του Γεωργίου	Κνωσού 5, Αχαρνών Αττικής	485	485	Ίδιος
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>8.396</b>	<b>8.396</b>	

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, την ανάγνωση του παραπάνω καταλόγου των εμφανισθέντων κ.κ. Μετόχων.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι **αντιπροσωπεύουν το 76,33% του συνόλου των Μετόχων και μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.**

Κατόπιν αυτού και δεδομένου κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνέλευσης αυτής και στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και άλλων που τυχόν στη συνέχεια θα τεθούν, η Γενική Συνέλευση νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ και Γραμματέα τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ.

**Θέμα 1ο :** Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των Αποτελεσμάτων της 13<sup>ης</sup> χρήσης ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Χρήστου Παπαδόπουλου επί του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017 και των Αποτελεσμάτων για τη χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017 και των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

**Θέμα 2ο :** Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Χρήστο Παπαδόπουλο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017– 31/12/2017.

**Θέμα 3ο :** Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, τον διορισμό σύμφωνα με το Ν.2190 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 13 παρ. 1 του Ν. 2339/95 και 10 παρ. 10 του Ν. 2741/99 με αμοιβή, ως προβλέπει η απόφαση αρ. Κ2-14054/ΦΕΚ 76/1-2-2000, των κάτωθι Ελεγκτών για την **δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018:**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ**

Παπαδόπουλο Χρήστο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14281.

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ**

Κατσινέλη Ιωάννη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13441.

**Θέμα 4ο :**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιεί στους μετόχους τους λόγους της εισηγούμενης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στην συνέχεια προτείνει στην γενική συνέλευση τα παρακάτω:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (330.000€) ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ΤΡΙΑΝΤΑ (30€) ΕΥΡΩ. Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (770.000€) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (11.000) ονομαστικές μετοχές των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70€) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Στην συνέχεια και έπειτα από συζήτηση επί του θέματος ο Πρόεδρος καλεί τους μετόχους να ψηφίσουν. Μετά τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, η πρόταση του Προέδρου έλαβε 8.396 επί 8.396 παριστάμενων ψήφων ήτοι το 100,00%, το οποίο αντιστοιχεί στο 76,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίνεται η προτεινόμενη μείωση και η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για τα παρακάτω:

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (330.000€) ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ΤΡΙΑΝΤΑ (30€) ΕΥΡΩ. Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (770.000€) ΕΥΡΩ, αποτελούμενο από ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (11.000) ονομαστικές μετοχές των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70€) ΕΥΡΩ η κάθε μια.
- Η παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού το οποίο αλλάζει ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ σε μετρητά, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 36 του καταστατικού και διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 24<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2008, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο, αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ σε μετρητά, με έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.

**Με την από 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο, μειώνεται κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ με την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τριάντα (30) ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (770.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές των εβδομήντα (70,00) ευρώ η κάθε μία.**

- Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα διαταράξει την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρίας. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Γραμματέα της να αναγνώσει το παρόν πρακτικό και ακολούθως καλεί τους Μετόχους να το επικυρώσουν με την υπογραφή τους.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνεται από τώρα, υπογράφεται από τους Μετόχους, (οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου), ως ακολούθως και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Αποστολίδης