

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ υπ' αριθμόν 22
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 15^{ης} χρήσης 1/1-31/12/2018, εκλογή ελεγκτών.

Στον Σκαρामαγκά Χαϊδαρίου, σήμερα, 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη 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:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1^η Ιανουαρίου 2018 και έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την 16^η εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.

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 Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2019

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Αντιπρόσωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Γεωργίου	Σπάρτης 74, Κερασίνη Αττικής	2.604	2.604	Ίδιος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ του Γεωργίου	Σπάρτης 74, Κερασίνη 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
ΣΥΝΟΛΑ		8.396	8.396	

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 15^{ης} 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^η Δεκεμβρίου 2018 και των Αποτελεσμάτων για τη χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018, 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^η Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.

Θέμα 2ο : Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1 έως 31/12/2018 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Χρήστο Παπαδόπουλο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018– 31/12/2018.

Θέμα 3ο : Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, **τον μη διορισμό** Ελεγκτών για την **δέκατη έκτη εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.**

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