

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E."**

Στον Ασπρόπυργο και στα γραφεία της Εταιρείας, στην Θέση Δυο Πεύκα, σήμερα την 31η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Total Quality Logistics A.E.»

1. Πίνης Ιωάννης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Αντύπας Διονύσιος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
3. Μελετίου Νικόλαος Μέλος
4. Χατζηπολυχρόνη Φωτεινή Μέλος
5. Ασπιώτη Μαρία Μέλος

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Πίνης Ιωάννης και ο κ. Αντύπας Διονύσιος εκτέλεσε χρέη γραμματέως και κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
2. Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.
3. Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.
4. Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα αυτής.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα του Ισολογισμού,) και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2014, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το Λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού και αφού δόθηκαν από τον Πρόεδρο οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν για κάθε έναν από τους λογαριασμούς, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2015 ως έχουν συνταχθεί από το Λογιστήριο της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν τίθεται θέμα διάθεσης κερδών.

Θέμα 3^ο: Κατάρτιση της Έκθεσης του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα μέλη σχέδιο της εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.

Αφού έγινε συζήτηση επί του σχεδίου της Εκθέσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ορισμένα από τα αναγραφόμενα σε αυτή, καταρτίστηκε το τελικό κείμενο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το πλήρες κείμενο της εκθέσεως έχει ως ακολούθως:

«TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E.»
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης η οποία έληξε την 31.12.2014, (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Προσάρτημα Ισολογισμού), οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σύμφωνα με τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

	2014	2013
Ενσώματα Πάγια	16.606,90	16.606,90
Άυλα Πάγια	0,01	0,01
Δάνεια και απαιτήσεις	21.763,90	21.763,90
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Λοιπές Απαιτήσεις	383.903,77	216098,42
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Διαθέσιμα	8.731,50	0,00
Καθαρή θέση	39.999,08	65.419,73
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	431.559,22	221.474,65

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2014	2013
Κύκλος εργασιών	195.972,78	218.331,88
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	-62667,53	-53.302,07
Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00	0,00
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-14.907,20	-21.266,91
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-55,80	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	118.342,25	143.762,90
Αποτελέσματα προ φόρων	118.342,25	143.762,90
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα μετά από φόρους	118.342,25	143.762,90

Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει με την ανωτέρω έκθεση, τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό των ελεγκτών, για τα στοιχεία βάσει των

οποίων μπορείτε να εκτιμήσετε το συνολικό έργο του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2015

Θέμα 5^ο: Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του Προέδρου, να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας, Θέση ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ, Ασπρόπυργος, την 18^η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική πρόσκληση που συντάχθηκε:

«TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E.»

ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ -ΤΚ 19300

ΓΕ.ΜΗ.: 12212397000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **TOTAL QUALITY LOGISTICS A.E** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, Θέση ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

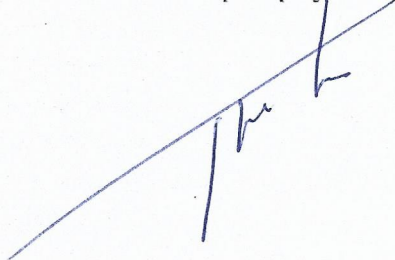
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

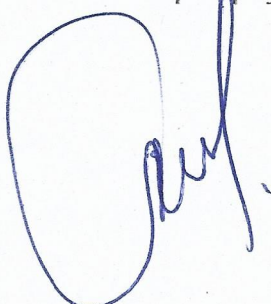
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν.

Ο Πρόεδρος



Ο Αντιπρόεδρος



Το μέλος

