

Πρακτικό Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας TOTAL QUALITY LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ -
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφμ 999509787,
αρ.ΓΕΜΗ 122123907000, της 31/08/2020

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, την 31/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση Δύο Πεύκα, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Γενική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Γενική Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι μέτοχοι ως κάτωθι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	% Μετοχικό Κεφάλαιο	Αριθμός Μετοχών/Ψήφων
1. Πίνης Ιωάννης	Σαλαμίνας & Μεγαρίδος Ασπρόπυργος	33.33%	10000/10000
2. Αντύπας Διονύσιος	Ούλωφ Πάλμε 24 Χαϊδάρι	33.33%	10000/10000
3.Πετρόγιαννου Παναγιώτα	Θερμοπυλών 7, Ασπρόπυργος	33.33%	10000/10000
ΣΥΝΟΛΟ		100%	30000/30000

Η Συνέλευση διαπιστώνει πλήρη απαρτία, και εκλέγει τους κ.κ. Πίνη Ιωάννη σαν Πρόεδρο, και Αντύπα Διονύσιο σαν γραμματέα συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξης

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος

ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αφού ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τα οικονομικά στοιχεία του Ισολογισμού χρήσης 2019 (01/01/2019—31/12/2019), και των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης , τα υποβάλει προς Έγκριση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση **απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.**

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ

Ιωάννης Πίνης

Διονύσιος Αντύπας

**Το Μέλος
Παναγιώτα Πετρόγιαννου**

