

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2

### Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

με διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.» της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015.

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 13064440100

Στην Νέα Ιωνία (Περισσός) και στα γραφεία της Εταιρείας στην Κολοκοτρώνη 44 & Χαλκοματάδων 1<sup>α</sup> γωνία στον Δήμο Νέας Ιωνίας (Περισσός), σήμερα την **30.06.2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα **16:00 μμ**, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι της «Κάντζος Τουριστική – Μεταφορική – Ξενοδοχειακή Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο (ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.)» κατόπιν της από **9.6.2014** Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποφασίστηκε στην υπ' αριθμ. **12** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, η οποία τοιχοκολλήθηκε νομίμως στα γραφεία της Εταιρείας, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- Θέμα Πρώτο :** Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών-Λογιστών.
- Θέμα Δεύτερο :** Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014).
- Θέμα Τρίτο :** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών Λογιστών & του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014).
- Θέμα Τέταρτο :** Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση (1.1.2015 έως 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Θέμα Πέμπτο :** Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/7/2015 έως και την Τακτική Συνέλευση του έτους 2018.
- Θέμα Έκτο :** Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.
- Θέμα Έβδομο :** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση προήδρευε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κάντζος Νίκος, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα τον μέτοχο κ. Κάντζο Αρτέμιο.

Διαπιστώνεται ότι μετέχουν και οι δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των 384.000 [Τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων] μετοχών, αξίας κάθε μίας [1] [ενός] Ευρώ.

**Πίνακας μετόχων και αντιπροσώπων τους που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014.**

A/A	Όνοματεπώνυμο / Διεύθυνση	Αριθμός Μετοχών	Αντιπρόσωπος	Αριθμός Ψήφων
1.	Κάντζος Νικόλαος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ. : 106799180 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ 577332 αστυνομικής ταυτότητας κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής στην οδό Κολοκοτρώνη 44.	192.000	Αυτοπροσώπως	1925.000
2.	Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ. : 146117284 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΑ 084874 αστυνομικής ταυτότητας κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κρήνης1-3.	192.000	Αυτοπροσώπως	192.000

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό, διαπίστωσε ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο **(100%)** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι κανένας από τους παρισταμένους μετόχους δεν είχε αντίρρηση στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και συνεπώς δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 ν. 2339/1995.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο που αποτελείται από τον κ. Κάντζο Νικόλαο ως Πρόεδρο και τον και τον Κάντζο Αρτέμιο ως Γραμματέα, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

**Θέμα πρώτο :** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών-Λογιστών.

Ο Πρόεδρος υπέβαλε στη Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της Πρώτης υποδωδεκάμηνης Εταιρικής Χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014), όπως είναι καταχωρημένες στο υπ' αρ.11 Πρακτικό της 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, όπως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, δηλαδή :

- τον Ισολογισμό (συνημμένο 1),
- το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο 2),
- τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων (συνημμένο 3) και
- το Προσάρτημα (συνημμένο 4).

Ο Πρόεδρος δηλώνει προς τη Συνέλευση ότι δεν χρειάστηκε έκθεση Ελέγχου από ελεγκτές διότι δεν υπερέβησαν τα ακαθάριστα έσοδα τα 1.000.000,00 €. Η παραπάνω δυνατότητα εδόθη στις εταιρείες μετά από την αντικατάσταση των άρθρων 36 και 36<sup>α</sup> του ΚΝ 2190/1920 από τα άρθρα 45 & 46 του Ν. 3604/2007. Ο πρόεδρος προσκομίζει και την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Συνημμένο 5).

Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό με τους ως άνω αναφερόμενους αύξοντες αριθμούς.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της Πρώτης υποδωδεκάμηνης Εταιρικής Χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014), και τη σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 και τη σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Θέμα Δεύτερο :** Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της παρελθούσας χρήσης, ο οποίος έχει ως ακολούθως :

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

(2/6/2014 – 31/12/2014)

	<u>ΕΤΑΙΡΙΚΗ</u>
	<u>ΧΡΗΣΗ</u>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες)	-18.828,03
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>-18.828,03</b>
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>
<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b><u>-18.828,03</u></b>
<b><u>ΜΕΙΟΝ</u> : 1. Φόρος εισοδήματος</b>	<b><u>-583,33</u></b>
<b><u>Ζημίες εις Νέον</u></b>	<b>-19.411,36</b>

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως του Προέδρου, το σύνολο των μετόχων της Εταιρείας που παρίστατο άπαντες στη Γενική Συνέλευση, **ενέκρινε ομόφωνα** τον ως άνω «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και την ως άνω προτεινόμενη διάθεση των κερδών της παρελθούσης χρήσης.

**Θέμα Τρίτο :** **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών Λογιστών & του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (από 2.6.2014 έως 31.12.2014).**

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ειδική ψηφοφορία, η οποία διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση χωριστά για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε περί της απαλλαγής αυτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (2/6/2014 – 31/12/2014). Ειδικότερα :

α) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του **κ. Κάντζου Νικολάου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας**, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (2/6/2014 - 31/12/2014).

β) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του **κ. Κάντζου Αρτεμίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (2/6/2014 - 31/12/2014).

γ) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του **κ. Κάντζου Ανδρέα**, μέλους του *Διοικητικού Συμβουλίου*, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (2/6/2014 - 31/12/2014).

δ) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομοφώνως την απαλλαγή του **κ. Μαραμαθά Ανδρέα**, Υπεύθυνου Λογιστή, Οικονομικού Συμβούλου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (2/6/2014 - 31/12/2014).

**Θέμα Τέταρτο :** **Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση (1.1.2015 έως 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Στη συνέχεια και ύστερα από πρόταση του Προέδρου προτείνονται για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης για το έτος 2015 του κύριους ελεγκτές λογιστές:

**Κύριοι Ελεγκτές** τους :

**α) ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **Δημητρίου** πτυχιούχος ΠΑ.ΠΕΙ κάτοικος Ψυχικού, οδός Ιωαννίνων 26, γεννηθείς το 197, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, λογιστής με ΑΔΤ Ρ 082242 και με αριθμό μητρώου εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο 3934-052907.

**β) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **Αθανασίου**, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε στο Δομένικο Ελασσόνας Λάρισας το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών (Κάτω Πατήσια), οδός Δαγκλή αριθ. 115, λογιστής με ΑΤ Τ 096864 και με αριθμό μητρώου εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο 9595 31519.

Αναπληρωματικούς Ελεγκτές τους :

**α) ΛΕΚΟΤΟΝΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ** του **Βασ**, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Πειραιά, οδός Γαδίων 48 Αθήνα (Ριζούπολη), Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, λογίστριας με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 062825 και Α.Μ.Ο. Επιμελητηρίου 9901062551.

**β) ΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ Γεωργίου**, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Χακλιδικής αριθ. 10, λογιστής με ΑΤ ΑΒ 032801 και με αριθμό μητρώου εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο 033487592.

και

**Η αμοιβή τους θα καθορισθεί ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στη χρήση 2015, ως η απόφαση Κ2-14054/2000 του Υπ. Ανάπτυξης (Εμπορίου) ορίζει.**

**Θέμα Πέμπτο :** Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/7/2015 έως και την Τακτική Συνέλευση του έτους 2018.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος αναφέρει στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι πρέπει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξ' αρχής διότι του παρόντος διοικητικού συμβουλίου έληξε η θητεία του με την σημερινή Τακτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 41 του συστατικού καταστατικού της Εταιρείας. Προτείνει δε να ανανεωθεί το υπάρχον ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη που απαρτίζεται σήμερα για μια τριετία ακόμα και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση από την λήξη της Τριετίας ήτοι μέχρι ανώτερο όριο την 30η Ιουνίου 2018. Η παρούσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και σύμφωνη με το άρθρο 9 του συστατικού καταστατικού της εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση η Τακτική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως παραμείνει η σύνθεση του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου ως έχει σήμερα και ανανεωθεί η θητεία του για τρία (3) έτη ακόμα και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την λήξη της τριετής θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- α) ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 106799180 και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 01-07-1982 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Κολοκοτρώνη αρ.44) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 577332 που εκδόθηκε στις 9-10-2006 από το Τ.Α Νέας Ιωνίας.
- β) ο ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Ανδρέα και της Ιουλίας, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 146117284 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 07-01-1990 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Κρήνης απ. 1-3) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ084874 που εκδόθηκε στις 13-9-2005 από το Τ.Α Νέας Ιωνίας.
- γ) ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΤΖΟΣ** του Γεωργίου και της Ακριβής, ιδιωτικός υπάλληλος, με Α.Φ.Μ. 025171500 της Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής στις 03-03-1965 και κατοικεί στην Νέα Ιωνία (οδός Άγγελου Σικελιανού αρ. 6) κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 561343 που εκδόθηκε στις 07-06-2012 από το Τ.Α Νέας Ιωνίας.

**Θέμα έκτο :** Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελλών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν 2190/1920.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή με ομοφωνία όλων των μετόχων, να χορηγηθεί αμοιβή υπό την μορφή της τακτικής σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ. ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με την ιδιότητα τους αυτή κατά τη διάρκεια της Χρονικής Περιόδου από **1/7/2015** έως και **30/6/2016** είτε επιλεκτικά σε κάποια από αυτά.

Περαιτέρω, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση να παραχωρήσει το

δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει τις αμοιβές των μελών του με απόφαση του ανάλογα με το εύρος, την πολυπλοκότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών που προσφέρει στην εταιρεία το κάθε μέλος ξεχωριστά, συνεκτιμώντας παράλληλα την οικονομική κατάσταση και την ρευστότητα της εταιρείας. Παρόλα αυτά προτάθηκε από τον Πρόεδρο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να κυμαίνονται μεταξύ **του απόλυτου μηδέν** το ελάχιστο και έως τις **3.000,00 €** το μεγαλύτερο μηνιαίως όπου το επακριβές ποσό θα το εγκρίνει κάθε φορά με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο . Το Διοικητικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση του θα έχει το δικαίωμα να μεταβάλει την οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του συνεκτιμώντας όσα παραπάνω αναφέρθηκαν.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα εγκρίνει τα συγκεκριμένα ποσά μηνιαίων αμοιβών τα οποία ήδη λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρονική Περίοδο από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή από **1/7/2015** έως και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από την 30/6/2016 αναλυτικά τα παρακάτω ποσά ανά μέλος τα εξής :

1. **Στον κ. Κάντζο Νικόλαο** για τις συνεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει ως Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία και ειδικά στη Διοίκηση, στην Εξεύρεση Πελατών, τις δοσοληψίες με τρίτους, τις προμήθειες της εταιρείας και την εξεύρεση προσοδοφόρων αγαθών προς πώληση, το Μηνιαίο μικτό Ποσό των **2.500,00 €** από το οποίο θα αφαιρείται ο αναλογούν Φόρος.
2. **Στον κ. Κάντζο Αρτέμιο** για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία αναλυτικά στη Διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στην σταθερή αμοιβή των **2.000,00 €** από το οποίο θα αφαιρείται ο αναλογούν Φόρος.
3. **Στον κ. Κάντζο Ανδρέα** για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία αναλυτικά στην οδήγηση μεταφορικών μέσων της εταιρείας καθώς και την υπευθυνότητα του συντονισμού όλων των οδηγών της επιχείρησης στην σταθερή αμοιβή των **1.500,00 €**. Για την μηνιαία αμοιβή του θα του χορηγούνται και τα αντίστοιχα βάσει της εργατικής Νομοθεσίας Επιδόματα Δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας και Δώρου Χριστουγέννων. Για τις παραπάνω αμοιβές της θα ασφαλίζεται στο ΙΚΑ όπου και θα γίνονται οι Νόμιμες Κρατήσεις & θα αφαιρείται ο αναλογούν Φόρος.

Επαναλαμβάνεται ρητά ότι σήμερα ομόφωνα η Τακτική Γενική Συνέλευση χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο παρά τις συγκεκριμένες παραπάνω εγκρίσεις των μηνιαίων αμοιβών των μελών του ΔΣ το δικαίωμα να μεταβάλλει αυτές τις αμοιβές πάντα με νεότερη απόφασή του ανάμεσα στο εύρος του μηδέν (του τίποτα) ως ελάχιστο ποσό έως και το ποσό των 3.000,00 € ως το μέγιστο ποσό μηνιαίως για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε στους μετόχους, ότι κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα για την Εταιρεία η συνέχιση της αξιοποίησης των γνώσεων και της εμπειρίας που διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ειδικούς

τομείς πέραν της συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και της άσκησης των σχετικών καθηκόντων τους και προτείνει στους Μετόχους να αποφασίσουν να εγκρίνουν για όλες τις παραπάνω προτεινόμενες αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. κ. Κάντζο Νικόλαο, κ. Κάντζο Αρτέμιο και τον κ. Κάντζο Ανδρέα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των δύο μετόχων όπως όλα τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κάντζος Νικόλαος, κ. Κάντζος Αρτέμιος και τον κ. Κάντζος Ανδρέας να λαμβάνουν μηνιαίες αμοιβές όπως ακριβώς προτάθηκαν παραπάνω.

Στη συνέχεια εγκρίνει επίσης ομόφωνα τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01/01/2015 - 30/06/2015 στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη μορφή μισθού, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία ως εξής :

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάντζο Νικόλαο δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 1 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 30/6/2015 το συνολικό Μικτό Ποσό των **15.000,00 €**.
2. Στο Μέλος του ΔΣ κ. Κάντζο Αρτέμιο δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 1 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 30/6/2015 ο συνολικό Μικτό Ποσό των **12.000,00 €**.
3. Στο Μέλος του ΔΣ κ. Κάντζο Αρτέμιο δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 1 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 30/6/2015 το συνολικό Μικτό Ποσό των **9.999,40** σύν εργοδοτικές εισφορές **2.670,85 €**.

**Θέμα Έβδομο :** Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση.

Ύστερα από αυτό, δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.



Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

**Ακριβές αντίγραφο**

**Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της  
«Κάντζος Τουριστική – Μεταφορική – Ξενοδοχειακή Α.Ε.»  
με διακριτικό τίτλο (ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.)**

**Ν. Ιωνία, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης**

**Κάντζος Νικόλαος**