

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ν ο 3**  
**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**  
**της “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”**  
**με διακριτικό τίτλο “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.”**  
**της 29ης Ιουλίου 2016.**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000**

Στην Νέα Ιωνία (Περисσός) και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 γραφεία της εταιρείας σήμερα την **29.07.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 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 **05.3.2016** Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποφασίσθηκε με την υπ' αριθμ. 26 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016, η οποία τοιχοκολλήθηκε νομίμως στα γραφεία της Εταιρίας, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρία, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα πρώτο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 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 1.1.2015 έως 31.12.2015).

**Θέμα Τρίτο:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών Λογιστών & του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015).

**Θέμα Τέταρτο:** Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών ή μη εκλογή για την εταιρική χρήση (1.1.2016 έως 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

**Θέμα Έκτο:** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016.**

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	192.000
2.	Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ.: 146117284 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΑ 084874 αστυνομικής ταυτότητας κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κρήνης	192.000	Αυτοπροσώπως	192.000

1-3.				
------	--	--	--	--

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω πίνακα οριστικό, διαπίστωσε ότι παρίστανται όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ότι κανένας από τους παρισταμένους μετόχους δεν είχε αντίρρηση στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεπώς δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 κ. Κάντζο Αρτέμιο ως Γραμματέα, ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

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

**Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 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 Εταιρίας της δεύτερης δωδεκάμηνης Εταιρικής Χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015), όπως είναι καταχωρημένες στο υπ' αρ.25 Πρακτικό της 6ης Ιουνίου 2016 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, όπως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, δηλαδή:

- τον Ισολογισμό (συνημμένο 1),
- τη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο 2),
- το Προσάρτημα (συνημμένο 3).
- Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών Λογιστών (συνημμένο 4).

Ο πρόεδρος προσκομίζει και την σχετική Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (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 Εταιρίας της Δεύτερης δωδεκάμηνης Εταιρικής Χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015), και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ακολούθως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων **ενέκρινε** ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και τη σχετική Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**Θέμα δεύτερο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015).**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
(1/1/2015 – 31/12/2015)**

	<b>ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</b>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες)	-12.958,58
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-19.411,36</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>-32.369,94</u></b>
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>
<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b><u>-32.369,94</u></b>
<b><u>ΜΕΙΟΝ:</u></b> 1. Φόρος εισοδήματος	-0,00

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.150,00
<b><u>Ζημίες εις Νέον</u></b>	<b><u>-33.519,94</u></b>

Κατόπιν της ανωτέρω εισηγήσεως του Προέδρου, το σύνολο των μετόχων της Εταιρίας, που παρίστατο άπαντες στη Γενική Συνέλευση, **ενέκρινε ομόφωνα** τον ως άνω «**Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**».

**Θέμα τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών Λογιστών & του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015).**

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 Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015). 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 Εταιρίας**, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).

β) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του **κ. Κάντζου Αρτέμιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).

γ) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση, αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του **κ. Κάντζου Ανδρέα**,

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).

δ) Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση αποφάσισε ομοφώνως την απαλλαγή του κ. **Μαραμαθά Ανδρέα**, Υπεύθυνου Λογιστή, Οικονομικού Σύμβουλου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).

**Θέμα τέταρτο: Εκλογή Ελεγκτών ή μη εκλογή για την εταιρική χρήση (1.1.2016 έως 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος ενημερώνει τους υπόλοιπους μετόχους ότι με τον Ν. 4308/2014 για την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων που ανήκει η εταιρία δεν υφίσταται υποχρέωση να γίνεται έλεγχος από ελεγχτές λογιστές οπότε προτείνει να μην ορισθούν για την επόμενη διαχειριστική χρήση ελεγχτές λογιστές. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα από όλους τους μετόχους ότι δεν θα ορισθούν για την επόμενη διαχειριστική χρήση ελεγχτές λογιστές αφού δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.

**Θέμα Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού πέμπτο: Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 κ.ν. 2190/1920.**

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 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 Εταιρίας για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με την ιδιότητά τους αυτή κατά τη διάρκεια της Χρονικής Περιόδου από **29/7/2016** έως και **30/6/2017** είτε σε όλους 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

απόφασή του ανάλογα με το εύρος, την πολυπλοκότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών που προσφέρει στην εταιρία το κάθε μέλος ξεχωριστά, συνεκτιμώντας παράλληλα την οικονομική κατάσταση και την ρευστότητα της εταιρίας. 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 και τις **3.000,00 €** το μεγαλύτερο μηνιαίως όπου το επακριβές ποσό θα το εγκρίνει κάθε φορά με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του θα έχει το δικαίωμα να μεταβάλει την οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή 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 **29/7/2016** έως και την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα από την **30/6/2017** 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 την 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 στη οδήγηση μεταφορικών μέσων της εταιρίας καθώς και την υπευθυνότητα του συντονισμού όλων των οδηγών της επιχείρησης την 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 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 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 1-1-2015 έως 31-12-2015 στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη μορφή μισθού και προεγκρίθηκαν από την υπ' αριθμ. 2 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2015, για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία ως εξής:

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάντζο Νικόλαο δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 2 Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015 το συνολικό Μικτό Ποσό των **30.000,00 €**.
2. Στο Μέλος του ΔΣ κ. Κάντζο Αρτέμιο δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 2 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015 το συνολικό Μικτό Ποσό των **24.000,00 €**.
3. Στο Μέλος του ΔΣ κ. Κάντζο Ανδρέα δόθηκε αποκλειστικά μετά από προέγκριση της υπ' αριθμ. Νο 2 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 για την χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015 το συνολικό Μικτό Ποσό των **21.093,75 €** σύν εργοδοτικές εισφορές **5.634,15 €**.



**Θέμα έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις**

Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση

Ύστερα από αυτό, επειδή 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 (KANTZOS TRABELA A.E.)"**

**N. Ιωνία, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης**

**Κάντζος Νικόλαος**