

**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 5**  
**Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**  
**της “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”**  
**με διακριτικό τίτλο “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.”**  
**της 8ης Φεβρουαρίου 2017.**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000**

\*\*\*\*\*

Στην Νέα Ιωνία (Περισσός) και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 σήμερα την **08.02.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ**, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι της "**Κάντζος Τουριστική – Μεταφορική – Ξενοδοχειακή Α.Ε.**" με διακριτικό τίτλο (**ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.**)" κατόπιν της από **06.2.2017** Προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποφασίσθηκε με την υπ' αριθμ. 31 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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:** Εκλογή μέλους ΔΣ μετά από παραίτηση μέλους ΔΣ.

**Θέμα δεύτερο:** 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2017.**

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 1-3.	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 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 ψηφολέκτη.

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

**Θέμα πρώτο: Εκλογή μέλους ΔΣ μετά από παραίτηση μέλους ΔΣ.**

Ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι το απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κάντζος Ανδρέας κατέθεσε επιστολή με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2017 με την οποία αιτείται την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος λοιπόν ζητάει να ψηφιστεί η αποδοχή της παραίτησης του απλού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κάντζου Ανδρέα. Πράγματι με απλές διαδικασίες ψηφίζεται ομόφωνα από την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση η αποδοχή της παραίτησης του απλού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κάντζου Ανδρέα.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κάντζος Νικόλαος προτείνει να τοποθετηθούν στην θέση του αποχωρούντος απλού μέλους του ΔΣ κ. Κάντζου Ανδρέα δύο νέα μέλη η κ. Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας X 582495 και προσωπικό ΑΦΜ: 147170369 και η κ. Παπαθανασίου Αθανασία του Κων/νου κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΜ 624204 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με προσωπικό ΑΦΜ: 115925186. Ο ίδιος αναφέρει ότι προτείνει δύο μέλη στην θέση του ενός παραιτηθέντος μέλους ώστε ακόμα και εάν αποχωρήσει στο μέλλον κάποιο μέλος του ΔΣ να μπορεί το ΔΣ να συνεδριάζει Νόμιμα αφού θα καλύπτει τον απαραίτητο αριθμό των ελάχιστων μελών που είναι τα τρία μέλη. Η πρόταση αυτή του Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έτσι από σήμερα και στο εξής στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν τα δύο νέα απλά μέλη του ΔΣ α) η κ. Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου και β) κ. Παπαθανασίου Αθανασία. Πέραν αυτής της μεταβολής καμία άλλη αλλαγή δεν επέρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν και έχει αποφασισθεί από το πρακτικό ΔΣ που έχει συνεδριάσει την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2015 και έχει καταχωρηθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 592402 την 15<sup>η</sup> Μαρτίου 2016.

Δηλαδή το Διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής άτομα:

**Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου:** Ο κ. Κάντζος Νικόλαος του Ανδρέα και της Ιουλίας γεννημένος το έτος 1982 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 44 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 106799180 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 577332,

**Απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:** Ο κ. Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα και της Ιουλίας γεννημένος το έτος 1990 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κρήνης 1-3 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 146117284 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 084874 &

**Απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:** Η κ. Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου και της Ελένης γεννημένος το έτος 1982 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αλφειού 31 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 147170369 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας X 582495.

Απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: Η κ. Παπαθανασίου Αθανασία του Κωνσταντίνου και της Μαρίας γεννημένη το έτος 1982 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 7 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 115925186 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 624204.

**Θέμα δεύτερο: 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 (ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.)"**

**Ν. Ιωνία, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης**

**Κάντζος Νικόλαος**