

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 6
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”
με διακριτικό τίτλο “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.”
της 31ης Μαρτίου 2017.
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000

Στην Νέα Ιωνία (Περισσός) και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 σήμερα την **31.03.2017, ημέρα Παρασκευή 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 **29.3.2017** προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποφασίσθηκε με την υπ' αριθμ. 33 συνεδρίαση του, 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 νέων μελών 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 31^{ης} Μαρτίου 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 νέων μελών 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 εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο διότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από τα τρία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει Νόμιμη Σύνοψη σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΝ 2190/1920. Προτείνει να νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τα παρακάτω:

Κάντζος Νικόλαος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ.: 106799180 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ 577332 αστυνομικής.

Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ.: 146117284 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΑ 084874 αστυνομικής ταυτότητας.

Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου με Α.Φ.Μ.: 147170369 κάτοχος της υπ' αριθμ. Χ 582495 αστυνομικής ταυτότητας.

Παπαθανασίου Αθανασία του Κων/νου με Α.Φ.Μ.: 115925186 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΜ 624204 αστυνομικής ταυτότητας.

Ο ίδιος προτείνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι τετραμελές ώστε ακόμα και εάν αποχωρήσει στο μέλλον κάποιο μέλος του ΔΣ να μπορεί αυτό να συνεδριάζει Νόμιμα αφού θα καλύπτει τον απαραίτητο αριθμό των ελάχιστων μελών που είναι τα τρία μέλη. Επίσης προτείνει η διάρκεια αυτού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι πενταετής και να λήγει μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2022 και όχι αργότερα από τούς δύο μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2022 όπως πλέον προβλέπει ο Νόμος 4403/2016. Η πρόταση αυτή του Προέδρου γίνεται ομόφωνα αποδεκτή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έτσι από σήμερα και στο εξής το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Κάντζος Νικόλαος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ.: 106799180 κάτοχος της υπ' αριθμ. AB 577332 αστυνομικής.

Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα με Α.Φ.Μ.: 146117284 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΑ 084874 αστυνομικής ταυτότητας.

Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου με Α.Φ.Μ.: 147170369 κάτοχος της υπ' αριθμ. Χ 582495 αστυνομικής ταυτότητας.

Παπαθανασίου Αθανασία του Κων/νου με Α.Φ.Μ.: 115925186 κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΜ 624204 αστυνομικής ταυτότητας.

Το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει διάρκεια τριετή η οποία θα άρχεται από σήμερα και θα λήγει χρονικά μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του έτους 2020 και όχι αργότερα μετά από τούς δύο μήνες από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020.

Το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επόμενων τριών ημερών.

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