

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 8
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”
με διακριτικό τίτλο “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.”
της 15ης Μαΐου 2018.
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000

Στην Νέα Ιωνία (Περισσός) και στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 σήμερα την **15.05.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ**, συνήλθαν σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση άπαντες οι μέτοχοι της "**Κάντζος Τουριστική – Μεταφορική – Ξενοδοχειακή Α.Ε.**" με διακριτικό τίτλο (**ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.**)" για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Μετατροπή των Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.

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 15^{ης} Μαΐου 2018.

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 ψηφοδέκτη.

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

Θέμα πρώτο: Μετατροπή των Μετοχών από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.

Ο Πρόεδρος κ. Κάντζος Νικόλαος προτείνει όπως μετατραπούν οι μετοχές της εταιρίας από Ανώνυμες σε Ονομαστικές διότι το ισχύον καθεστώς δημιουργεί προβλήματα στην εταιρία όπως πχ να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς οι οποίοι επιτρέπουν την συμμετοχή εταιριών ΑΕ με Ονομαστικές μετοχές. Ο πρόεδρος συνεχίζει και αναφέρει ότι η εταιρία δεν έχει πλέον κανένα λόγο να έχει Ανώνυμες μετοχές και ως εκ τούτου οι μέτοχοι της εταιρίας να είναι υπόχρεοι όλοι σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών διότι έτσι κι αλλιώς οι μέτοχοι συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά από διαλογική συζήτηση των μετόχων σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση του Προέδρου της εταιρίας Ομόφωνα αποφάσισαν όλοι μαζί όπως οι μετοχές της εταιρίας μετατραπούν από Ανώνυμες σε Ονομαστικές.

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 6 του καταστατικού τροποποιούνται ως εξής:

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας έως και την 16η Ιανουαρίου 2017 ήταν ονομαστικές και την συγκεκριμένη ημέρα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας οι μετοχές μετατράπηκαν σε Ανώνυμες και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Κατόπιν πάλι με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 15η Μαΐου 2018 οι μετοχές της εταιρίας μετατράπηκαν σε Ονομαστικές. Η μεταβίβαση των ονομαστικών πλέον μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε Ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 27 §3, 4 και 28 §2 του Καταστατικού και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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