

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 62
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000
ΑΦΜ: 800582728
ΤΗΣ
9ης Νοεμβρίου 2020

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή συνήλθε στα επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 στον Δήμο Νέας Ιωνίας (Περισσός) γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **“ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”**, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Κάντζου Νικόλαου, το Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων που θα συζητηθούν σε αυτήν

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1. **Κάντζος Νικόλαος του Ανδρέα** και της Ιουλίας γεννημένος το έτος 1982 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ηλιού 6 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 106799180 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 577332,
2. **Κάντζος Αρτέμιος του Ανδρέα** και της Ιουλίας γεννημένος το έτος 1990 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ηλιού 6 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 146117284 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 084874 &
3. **Σγολόμβη Μαρίζα του Πέτρου** και της Ελένης γεννημένος το έτος 1989 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Αλφειού 31 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 147170369 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 075711 &
4. **Παπαθανασίου Αθανασία του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας γεννημένη το έτος 1982 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας

31 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 115925186 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 624204.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων που θα συζητηθούν σε αυτήν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κος Κάντζος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάγκη να καθορισθεί ημερομηνία για την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για φλέγοντα θέματα τροποποίησης του καταστατικού όσον αφορά τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την μεταβολή του διακριτικού τίτλου. Επακολουθεί διαλογική συζήτηση από όλα τα μέλη και τελικά το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας **για την 16η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μμ.** Συγχρόνως δε καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.”

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας **“ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”** με **ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000** όπως παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **16ης Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 πμ** στα επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 στον Δήμο Νέας Ιωνίας (Περισσός) γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέμα πρώτο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (ΣΚΟΠΟΣ) της εταιρείας με διεύρυνση των δραστηριοτήτων.

Θέμα δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) της εταιρείας με αλλαγή του διακριτικού τίτλου.

Θέμα τρίτο: Κωδικοποίηση του καταστατικού με ενσωμάτωση των παραπάνω μεταβολών.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις Μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις Μετοχές τους η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Κάντζος Νικόλαος

Τα Μέλη

Κάντζος Αρτέμιος

Σγολόμβη Μαρίζα

**Παπαθανασίου
Αθανασία**