

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 58
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000
ΤΗΣ
27ης Αυγούστου 2020

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την **27η Αυγούστου 2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή συνήλθε στα επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 στον Δήμο Νέας Ιωνίας (Περισός) γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»**, μετά από πρόσκληση του Κου Κάντζου Νικόλαου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό εκλέχθηκε από την συνεδρίαση της 11ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2020 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

Θέμα: Έγκριση χορήγησης Δανείου σε Μέτοχο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

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 ο οποίος παραβρέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης,
3. **Σγολόμνη 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 η οποία παραβρέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης &

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 επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα,

Επί του θέματος ο **κ. Κάντζος Νικόλαος**, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι είναι επιτακτική ανάγκη για σοβαρούς προσωπικούς λόγους να βοηθηθεί από την εταιρεία ο μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κάντζος Αρτέμιος με το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €). Προς τούτο αναφέρει ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος είναι να χορηγηθεί το παραπάνω ποσό με την μορφή Δανείου και μάλιστα τοκίζόμενο με επιτόκιο τέτοιο που να προσιδιάζει με τον μέσο όρο των επιτοκίων των χορηγούμενων δανείων από τις κύριες συμβατικές τράπεζες που λειτουργούν στον Ελλαδικό χώρο για το ίδιο χρονικό διάστημα αποπληρωμής ή που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Ένα τέτοιο επιτόκιο θα ήταν το **3,07%**. Ως χρόνος αποπληρωμής σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες να το αποπληρώσει ο μέτοχος Κάντζος Αρτέμιος είναι η περίοδος των 60 μηνών. Προτείνει η αποπληρωμή να είναι σε μηνιαία βάση και να παρακρατείται από την μηνιαία αμοιβή του δανειολήπτη.

Ακολουθεί συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλεισμένου του υποψήφιου Δανειολήπτη κ. Κάντζου Αρτέμιου για την χορήγηση ή μη του Δανείου καθώς και για τους όρους της προτιθέμενης σύμβασης. Αφού αναλύθηκαν οι λόγοι της δανειοδότησης, η ανάγκη για την κανονική συνέχιση της απασχόλησης του κ. Κάντζου Αρτέμιου από την εταιρεία προτείνεται ΟΜΟΦΩΝΑ από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πλύν του κ. Κάντζου Αρτέμιου η δανειοδότησή του με το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης δανείου που προτείνεται αμέσως παρακάτω:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην Νέα Ιωνία σήμερα στις του μηνός του έτους 2020, μεταξύ αφενός της επιχείρησης ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε που εκπροσωπείται από τον Κάντζο Νικόλαο του Ανδρέα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατοίκου Ν. Ιωνίας οδός Ηλίου αρ. 6 με ΑΦΜ 106799180 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας και αφετέρου του Κάντζου Αρτεμίου του Ανδρέα, μέτοχο της ανωτέρω επιχείρησης, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Ηλίου αρ.6 με ΑΦΜ 146117284 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων που θα ονομάζεται εφεξής στο παρόν για συντομία «οφειλέτης», εξήτησε από τον πρώτο συμβαλλόμενο ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «ο δανειστής» να λάβει το ποσό των 10.000,00€. Ο δανειστής συμφώνησε στην καταβολή του ποσού αυτού προς τον οφειλέτη, συν ομολογούμενης έτσι σύμβασης δανείου με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

A. Ο οφειλέτης έλαβε σήμερα από τον δανειστή ολόκληρο το παραπάνω ποσό των 10.000,00€. σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό IBAN GR650110090000009095974847. Η καταβολή του παρόντος αποδεικνύεται μόνο με γραπτή απόδειξη της τράπεζας στην οποία τηρείται ο προαναφερθείς λογαριασμός.

1. Το δάνειο συνάπτεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από σήμερα, το οποίο θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και χωρίς άλλη όχληση μέχρι και την 30/09 του έτους 2025 συμφωνουμένης της ημέρας αυτής από τους συμβαλλόμενους ως τακτής. Το παραπάνω δάνειο θα επιστραφεί από τον οφειλέτη σταδιακά με τμηματικές καταβολές των 180,00 € μηνιαίως (ποσό όπως διαμορφώνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα/μηνιαίως) προς τον δανειστή και πρόβλεψη παρακράτησης ποσού της μισθοδοσίας του. Ως ετήσιο επιτόκιο δανεισμού ορίζεται το ποσοστό **3,07%**.

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ</u>					
Α/Α Δόσεων	Ποσό Καταβολής	Κεφάλαιο	Τόκος	Ολικό τόκων	Νέο Υπόλοιπο

1	180.00	154.41	25.58	25.58	9,845.59
2	180.00	154.81	25.19	50.77	9,690.78
3	180.00	155.21	24.79	75.56	9,535.57
4	180.00	155.60	24.40	99.96	9,379.97
5	180.00	156.00	24.00	123.96	9,223.97
6	180.00	156.40	23.60	147.55	9,067.57
7	180.00	156.80	23.20	170.75	8,910.76
8	180.00	157.20	22.80	193.55	8,753.56
9	180.00	157.60	22.39	215.94	8,595.96
10	180.00	158.01	21.99	237.93	8,437.95
11	180.00	158.41	21.59	259.52	8,279.54
12	180.00	158.82	21.18	280.70	8,120.73
13	180.00	159.22	20.78	301.48	7,961.50
14	180.00	159.63	20.37	321.85	7,801.87
15	180.00	160.04	19.96	341.81	7,641.83
16	180.00	160.45	19.55	361.36	7,481.39
17	180.00	160.86	19.14	380.50	7,320.53
18	180.00	161.27	18.73	399.23	7,159.26
19	180.00	161.68	18.32	417.54	6,997.58
20	180.00	162.10	17.90	435.44	6,835.48
21	180.00	162.51	17.49	452.93	6,672.97
22	180.00	162.93	17.07	470.00	6,510.04
23	180.00	163.34	16.65	486.66	6,346.70
24	180.00	163.76	16.24	502.89	6,182.94
25	180.00	164.18	15.82	518.71	6,018.76
26	180.00	164.60	15.40	534.11	5,854.16
27	180.00	165.02	14.98	549.09	5,689.14
28	180.00	165.44	14.55	563.64	5,523.69
29	180.00	165.87	14.13	577.77	5,357.83
30	180.00	166.29	13.71	591.48	5,191.54
31	180.00	166.72	13.28	604.76	5,024.82
32	180.00	167.14	12.86	617.62	4,857.68
33	180.00	167.57	12.43	630.04	4,690.11
34	180.00	168.00	12.00	642.04	4,522.11

35	180.00	168.43	11.57	653.61	4,353.68
36	180.00	168.86	11.14	664.75	4,184.82
37	180.00	169.29	10.71	675.46	4,015.53
38	180.00	169.73	10.27	685.73	3,845.80
39	180.00	170.16	9.84	695.57	3,675.64
40	180.00	170.59	9.40	704.97	3,505.05
41	180.00	171.03	8.97	713.94	3,334.02
42	180.00	171.47	8.53	722.47	3,162.55
43	180.00	171.91	8.09	730.56	2,990.64
44	180.00	172.35	7.65	738.21	2,818.29
45	180.00	172.79	7.21	745.42	2,645.50
46	180.00	173.23	6.77	752.19	2,472.27
47	180.00	173.67	6.32	758.51	2,298.60
48	180.00	174.12	5.88	764.39	2,124.48
49	180.00	174.56	5.44	769.83	1,949.92
50	180.00	175.01	4.99	774.82	1,774.91
51	180.00	175.46	4.54	779.36	1,599.45
52	180.00	175.91	4.09	783.45	1,423.55
53	180.00	176.36	3.64	787.09	1,247.19
54	180.00	176.81	3.19	790.28	1,070.38
55	180.00	177.26	2.74	793.02	893.12
56	180.00	177.71	2.28	795.31	715.41
57	180.00	178.17	1.83	797.14	537.24
58	180.00	178.62	1.37	798.51	358.62
59	180.00	179.08	0.92	799.43	179.54
60	180.00	179.54	0.46	799.89	0.00

2. Το παραπάνω δάνειο συνάπτεται έντοκο με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,07%. Σε περίπτωση δε υπερημερίας του οφειλέτη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής του κατά κεφάλαιο και τόκους θα βαρύνεται με το κατά το χρόνο εκείνο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του.

3. Τον οφειλέτη επίσης βαρύνουν πέραν των τυχόν τόκων υπερημερίας όλα γενικά τα έξοδα και τέλη του παρόντος συμφωνητικού, τα τυχόν πραγματοποιηθήσασα δικαστικά έξοδα και αυτά της τυχόν εκτελέσεως και κάθε γενικά σχετικό έξοδο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

4. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια αυτά της πόλης των Αθηνών.

5. Επίσης ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι το παρόν δάνειο είναι αδιαίρετο οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε και αν είναι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του οφειλέτη. Σε περίπτωση απόλυσης/απομάκρυνσης του οφειλέτη από την επιχείρηση, το υπολειπόμενο ποσό του δανείου εξοφλείται άμεσα και το ποσό της αποζημίωσης συμψηφίζεται.

6. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν τέλος ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά τους και από κάθε αξίωσή τους να προσβάλλουν ή διαρρήξουν το παρόν συμφωνητικό και το δάνειο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή τους, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

7. Το παρόν δάνειο μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, και το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, όπως ακολουθεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Εταιρεία/Ο Δανειστής

Ο Οφειλέτης

Κατόπιν των ανωτέρω συμφωνείται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η παραπάνω σύμβαση να λάβει την Δημοσιότητα που αναφέρει το άρθρο 101 του Νόμου 4548/2018 δημοσιευόμενο στο ΓΕ.ΜΗ και ταυτόχρονα να υπάρξει η απαιτούμενη αναμονή των δέκα ημερών βάση του άρθρου 100 παράγραφο 3 του Νόμου 4548/2018 που αναφέρει συγκεκριμένα:

“Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.”

Το δάνειο συμφωνείται από όλα τα μέλη του ΔΣ να εκταμιευθεί από την εταιρεία προς τον δανειολήπτη κ. Κάντζο Αρτέμιο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στο ΓΕ.ΜΗ το παρών πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού πρώτα υπογραφεί η σύμβαση του δανείου σχέδιο της οποίας παρατέθηκε παραπάνω, κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβληθεί το αναλογούν χαρτόσημο το οποίο θα βαρύνει τον δανειολήπτη.

Προς τούτο τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ πλύν του δανειολήπτη κ. Κάντζου Αρτέμιου εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέτοχο της εταιρείας κ. Κάντζο Νικόλαο να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας την σύμβαση δανεισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάντζος Νικόλαος

Τα Μέλη

Κάντζος Αρτέμιος

Σγολόμβη Μαρίζα

Παπαθανασίου Αθανασία

Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κάντζος Νικόλαος