

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 54
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000
ΤΗΣ
13ης Μαρτίου 2020

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την **13η Μαρτίου 2020** ημέρα Παρασκευή 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 αποφάσεων επί του παρακάτω 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 Ηλίου 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 Ηλίου 6 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 146117284 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 084874 ο οποίος παραβρέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης,

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 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 του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

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

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Κάντζος Νικόλαος** έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάγκη να καθορισθεί ημερομηνία για την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διότι αφ’ ενός λήγει η τριετής θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει δε να συζητηθεί η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον νέο Νόμο περί ΑΕ τον Ν. 4548/2018 και τέλος προτείνει να τεθεί θέμα συζήτησης για τις αμοιβές του ΔΣ σύμφωνα με το νέο καθεστώς φορολογικό και ασφαλιστικό όπως ισχύουν σήμερα με την νέα Νομοθεσία τον Ν.4646/2019 για το φορολογικό και τον Ν.4670/2020 για το ασφαλιστικό. Επακολουθεί διαλογική συζήτηση από όλα τα μέλη και ομόφωνα με όλα τα μέλη του παρόντα το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την **31η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών 35 -37 στον Δήμο Νέας Ιωνίας**. 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 **31ης Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ** στα επί της οδού Αιμιλιανού Γρεβενών 35-37 στον Δήμο Νέας Ιωνίας γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- Θέμα πρώτο:** Εκλογή νέων μελών ΔΣ για νέα εξ' αρχής θητεία μετά από την λήξη της Θητείας του προηγούμενου ΔΣ σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας.
- Θέμα Δεύτερο:** Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας και εναρμόνισή του με τον νέο Νόμο 4548/2018 περί ΑΕ.
- Θέμα Τρίτο:** Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας 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

Κάντζος Νικόλαος

Τα Μέλη

Κάντζος Αρτέμιος

Σγολόμβη Μαρίζα

Παπαθανασίου Αθανασία