

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103382345
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2297218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **130644401000**.

Την **23/12/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2427685**, η με αριθμό **14210 / 23-12-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **61ΒΤ469ΗΕΘ-6ΔΦ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **130644401000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 16/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 16/12/2020, αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “Kantzos Travel & Solutions S.A”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 130644401000

ΑΦΜ: 800582728

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “**ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και το διακριτικό τίτλο “**Kantzos Travel & Solutions S.A**”.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία και αντιπροσωπείες και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθορίζοντας την έκταση των αρμοδιοτήτων.

Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Τα υποκαταστήματα της Εταιρείας που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

A. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1.1. Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων περιηγήσεων και παροχής βοήθειας σε τουρίστες
- 1.2. Η διενέργεια τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών
- 1.3. Η διενέργεια έκτακτων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών
- 1.4. Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό
- 1.5. Η παροχή υπηρεσιών επίσκεψης αξιοθέατων με λεωφορείο
- 1.6. Η πώληση τουριστικών εισιτηρίων και οργανωμένων περιηγήσεων με παροχή καταλύματος, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.
- 1.7. Οι υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
- 1.8. Αστικές & προαστιακές οδικές μεταφορές επιβατών
- 1.9. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό ή χωρίς οδηγό
- 1.10. Υπηρεσίες ενοικίασης αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης χωρίς χειριστή
- 1.11. Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς χειριστή
- 1.12. Υπηρεσίες ενοικίασης γερανού χωρίς χειριστή
- 1.13. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών Π.Δ.Κ.Α
- 1.14. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού χωρίς χειριστή και υλικών αγαθών
- 1.15. Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

1.16. Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό

1.17 Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους εν γένει

1.18 Διαχείριση Ακίνητης περιουσίας

1.19 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

B. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρείας μπορεί:

2.1. Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και στο Εξωτερικό και να ιδρύει νέες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε μορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε για λογαριασμό της, είτε και συνεταιρικώς μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και δια συμπράξεως (κοινοπραξία).

2.3. Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή της ημεδαπής οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

2.4. Να χρηματοδοτεί κάθε φύσης εμπορική συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό τρόπο και τύπο και αν γίνεται αυτή.

2.5. Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται κάθε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, σήματος και τεχνογνωσίας (know – how) ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον επιδιωκόμενο σκοπό της.-

2.6. Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως το σκοπό της

2.7. Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

- 2.8. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία.
- 2.9. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.
- 2.10. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 2.11. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματα
- 2.12. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση
- 2.13. Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία
- 2.14. Να παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρίες στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα.
- 3.** Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα πέντε έτη (85) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΑΔΟΧΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ
ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακόσια ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ **(384.000,00 €)**, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε τριακόσια ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (384.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) εκάστης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το αρχικό καταστατικό σύστασης, συμβολαιογραφικό έγγραφο Νο 2666/28-5-2014 της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Αγγελικής Σιαράβα του Βασιλείου σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου με μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Καταστατικού. Κατόπιν με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας η οποία συγκλήθηκε την 30η Ιουνίου 2014 αποφασίστηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

εταιρείας επιπλέον κατά το ποσό των 360.000,00 € με εισφορά σε είδος πάγιων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας από κοινού των νυν μετόχων - ιδρυτών της, τα οποία εκτιμήθηκαν σε ισόποση αξία από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 σε εκτέλεση της με αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΜ – 14691/20-06-2014 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής – ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών – Δ/νσης Ανάπτυξης – Τμήμα Ανωμόνων η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με αριθμό πρωτοκόλλου 80942/14.

Η εκτίμηση της επιτροπής σε περίληψη έχει ως εξής:

1.Τουριστικό Λεωφορείο εργοστασίου κατασκευής DAIMLER AG, εμπορικής ονομασίας SETRA 315 HDH 2-achsi, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΥ 7243, αριθμό πλαισίου WKK31700001010466, αριθμό ΟΜ402LA1/3 και ημερομηνία κυκλοφορίας 03/06/2004,

2.Τουριστικό Λεωφορείο εργοστασίου κατασκευής DAIMLER CHRYSL με αριθμό κυκλοφορίας IZZ 2787, αριθμό πλαισίου WDB6703731N082203, αριθμό κινητήρα 90492300074896 και ημερομηνία κυκλοφορίας 07/07/2006

3.Τουριστικό Λεωφορείο μάρκας ENOBUS, εμπορικής ονομασίας SETRA S 315 GT-HD με αριθμό κυκλοφορίας IBX 1100, αριθμό πλαισίου WKK32600001030559, αριθμό κινητήρα ΟΜ442LAVI2442901 και ημερομηνία κυκλοφορίας 28/01/1999

4.Τουριστικό Λεωφορείο εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου Κ 124 ΕΒ4Χ2 με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΗ 5705, αριθμό πλαισίου ΥS2Κ4Χ20001847726, αριθμό κινητήρα DC1201 και ημερομηνία κυκλοφορίας 26/04/2006

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

5. Τουριστικό Λεωφορείο εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου K 124 EB4X2 με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΗ 5703, αριθμό πλαισίου YS2K4X20001847923, αριθμό κινητήρα DC120 και ημερομηνία κυκλοφορίας 26/04/2006

6. Τουριστικό Λεωφορείο μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΥ 9733, αριθμό πλαισίου WDB6703661P041800, αριθμό κινητήρα OM364LA1/1 και ημερομηνία κυκλοφορίας 13/09/2002.

7. Μηχάνημα έργου ΑΛΑΤΟΔ/ΑΣ – ΛΕΠ.ΑΠΟΧ/ΣΜΟΥ. με αριθμό αδείας 103182/03-03-2008 το οποίο αποτελείται από :

- Μηχάνημα Εργοστασίου κατασκευής SCHMIDT, τύπος VECTOR MLL27, έτος κατασκευής 1996 με αριθμό πλαισίου 188863-5-49-1-012
- Όχημα Εργοστασίου Κατασκευής MERCEDES BENZ, τύπος UNIMOG 408/100(U90), έτος κατασκευής 1996 με αριθμό πλαισίου WDB4081001W18484 και τύπο κινητήρα OM602D29.

α/α οχήματος	Αρχική τιμή Αγοράς	Τρέχουσα Τιμή Αγοράς	Τιμή Επιτροπής
1	151.450,00	70.000,00	60.000,00
2	129.000,00	45.000,00	40.000,00
2	30.000,00	50.000,00	45.000,00
4	173.500,00	90.000,00	80.000,00
5	173.500,00	90.000,00	80.000,00
6	38.092,44	30.000,00	25.000,00
7	18.000,00	35.000,00	30.000,00
ΣΥΝΟΛΑ			360.000,00

Κατόπιν της έγκρισης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με εισφορά περιουσιακών στοιχείων άκρως απαραίτητων για την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

εταιρεία τα οποία εκτιμήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, το κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των (24.000,00 + 360.000,00 =) 384.000,00 € τριακόσια ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 360.000 τεμάχια ονομαστικής αξίας εκάστης του ενός (1) ευρώ, ήτοι άθροισμα με τις προϋπάρχουσες, ανέρχονται πλέον στις 384.000 ονομαστικές μετοχές του ενός (1) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2-10 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλογική διαδικασία.

Κάθε μέτοχος, μπορεί να προβεί σε πώληση των μετοχών του σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει καλόπιστη προσφορά για την πώληση των μετοχών του και ότι έχει χορηγήσει πρώτα στους υπόλοιπους μετόχους το δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την αγορά των μετοχών. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, που θα καλείται στο εξής “ο προσφέρων”, πρέπει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση προς τους άλλους μετόχους, που θα καλείται στο εξής “η γνωστοποίηση”, με την οποία θα τους γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του, το όνομα του τρίτου που

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

προσφέρεται να τισαποκτήσει, αντίγραφο της προσφοράς και τους όρους και τισπροϋποθέσεις καταβολής του τιμήματος.

Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προςπώληση πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως έναντιαποδείξεως στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του προςπώληση την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα τηςπρώτης προτίμησης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών. Η προθεσμία αυτή των είκοσι (20) ημερών αρχίζει από τηνημέρα που η γνωστοποίηση του προσφέροντος παραδίδεται στους άλλους μετόχους αυτοπροσώπως ή, αν αποστέλλεταιμε συστημένη επιστολή, την ημέρα της παράδοσης.

Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους, θεωρείται ότι ο/οι μέτοχοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης.

2. Εάν οι μέτοχοι ασκήσουν εμπρόθεσμα το παραπάνω δικαίωμά τους πρώτης προτίμησης, αποκτούν τις μετοχές που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία καισύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους (μη υπολογιζομένων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης και σύμφωνα με τους όρους και τισπροϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά.

4. Εάν ο ένας μέτοχος ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης και ο άλλος μέτοχος δεν το ασκήσει, τότε, ο προσφέρων τις μετοχές του προς πώληση θα γνωστοποιήσει εγγράφως, μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη μη άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης από τονάλλο μέτοχο, στο μέτοχο που ασκεί το δικαίωμα πρώτηςπροτίμησης ότι ο άλλος μέτοχος δεν άσκησε το δικαίωμάτου. Ο μέτοχος που άσκησε το δικαίωμά του πρώτης προτίμησης θα γνωστοποιήσει εγγράφως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών προς τον προσφέροντα, αν προτίθεται ή όχι να προβεί στην αγορά όλων των προσφερομένων προς πώληση μετοχών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

5. Εάν το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ασκηθεί εμπρόθεσμα από τον ίδιο μέτοχο για τις υπόλοιπες μετοχές, ο μέτοχος αυτός αποκτά τις υπόλοιπες μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην προσφορά και μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την άσκηση του δικαιώματός του πρώτης προτίμησης. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της προσφοράς που δημιουργεί για τον τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που εμπεριέχονται στην αρχική προσφορά, θα θεωρείται ότι συνιστά νέα προσφορά, και οπρροσφέρων τις μετοχές του προς πώληση υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει εκ νέου στους μετόχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σ' αυτό το άρθρο διαδικασία.

6. Εάν ο μέτοχος προς τον οποίο έχει προσφερθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης δεν το ασκήσει και οι υπόλοιποι μέτοχοι επίσης δεν το ασκήσουν, τότε οπρροσφέρων τις μετοχές του προς πώληση έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα που όλα τα δικαιώματα πρώτης προτίμησης των μετόχων έχουν εκπνεύσει ή εξαλειφθεί.

β) Ο τρίτος προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση συμφωνεί να συμμορφώνεται και να τηρεί όλες τις διατάξεις του καταστατικού και

γ) Χορηγείται κάθε σχετική απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Αν η μεταβίβαση των μετοχών στο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την προσφορά μέσα στην παραπάνω προθεσμία των εξήντα (60) ημερών, τότε, πριν από τη μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών, οι μέτοχοι προς τους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, παρά το γεγονός της προηγούμενης αποποίησής τους, έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εκ νέου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

7. Σε περίπτωση που ένας εκ των μετόχων γνωστοποιήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, στους άλλους μετόχους την πρόθεσή του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, κανείς άλλος μέτοχος δεν δικαιούται να προβεί στην ίδια γνωστοποίηση για τις δικές του μετοχές, μέχρις ότου περατωθεί η πώληση των μετοχών του πρώτου γνωστοποιήσαντος μετόχου σε άλλο μέτοχο ή μετόχους ή στον τρίτο ή και τα δύο παύσουν.

Εάν ένας μέτοχος, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, προβεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση των μετοχών του σε πρόσωπο άλλο από τους μετόχους, ο πωλών ή μεταβιβάζων μέτοχος θα είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι ο εξαγοράζων ή αυτός προς τον οποίο μεταβιβάζει τις μετοχές συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

8. Οι μέτοχοι συμφωνούν να συνεργασθούν πλήρως και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσουν κάθε πώληση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και να αποκτήσουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, όλες τις απαραίτητες διοικητικές συνααινέσεις, εγκρίσεις και άδειες και ουδείς εκ των μετόχων θα προβεί σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να παρέμβει ή να παρεμποδίσει την δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας τέτοιας πώλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας μέτοχος εμποδίζεται να προβεί σε ενέργεια προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο και εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, ένεκα καθυστέρησης ως προς την απόκτηση αδειών, εγκρίσεων και συνααινέσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης καθυστέρησης από την πλευρά του μετόχου), η εν λόγω προθεσμία θα εκτείνεται έως την δέκατη (10) ημέρα από αυτή που ακολουθεί την λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την χορήγηση μίας τέτοιας άδειας, συναίνεσης, ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

2. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται στην έδρα της Εταιρείας, έχει δε ξεχωριστά κεφάλαια για τον κάθε μέτοχο, στα οποία καταχωρούνται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία,

β) διεύθυνση ή έδρα,

γ) επάγγελμα,

δ) εθνικότητα,

ε) αριθμός μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος,

στ) αύξων αριθμός των ως άνω μετοχών,

ζ) τρόπος απόκτησης ή τυχόν μεταβίβαση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία,

η) τυχόν άλλα στοιχεία που θα αποφασίσει η Εταιρεία.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την Εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την Εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες.

Το Βιβλίο Μετόχων είναι δυνατό να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2. Η ακριβής περιγραφή του τίτλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι τίτλοι μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, το όνομα του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν η μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορούν γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του.
4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή συνοδεύουν τον εκάστοτε κύριο του τίτλου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι και οι διάδοχοι, εκδοχείς ή πιστωτές αυτών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να προβούν σε κατάσχεση ή σε σφράγισμα του ενεργητικού της Εταιρείας ή των βιβλίων της, να επιδιώξουν την πτώχευση ή την διανομή και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστημένος, σε ό,τι αφορά την σχέση του με την Εταιρεία θεωρείται ως εγκατεστημένος στον τόπο που έχει την έδρα της η Εταιρεία. Οποιοδήποτε δικόγραφο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ή εξωδικαστικά έγγραφα της Εταιρείας προς οποιοδήποτε των μετόχων θεωρούνται ότι έχουν νομοτύπως κοινοποιηθεί, εάν η γνωστοποίηση γίνει προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται αντίκλητος του μετόχου και υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός άλλου αντίκλητου από τον μέτοχο δεν έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς στην Εταιρεία.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, αποκλειστικά δε για τα θέματα του άρθρου 117 του Νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φορά διάταξης.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 13

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

4. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο διάστημα που ορίζεται από τον εκάστοτε νόμο προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

4. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξαποστάσεως.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερά της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, δικαιούται να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με ηλεκτρονικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

2. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, σε απόλυτη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη ισχύουσα κάθε φορά διάταξη. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας της παραγράφου 1 του παρόντος, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού και στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 17

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν4548/2018 και κάθε άλλης κάθε φορά ισχύουσας διάταξης:

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεισσε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σεαυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ιδιοτρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα τηςσυγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία καιαναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 19

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικόβιβλίο πρακτικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταγράψει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον γραμματέα της. Τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται και υπογράφονται από τον

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλοπρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη έως πέντε (5) μέλη.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Συμβουλίου, λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από την θέση του μέλους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

4. Είναι δυνατόν να προταθούν προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και να εκλεγούν από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

5. Μη μέτοχοι μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση αυτή καθίσταται οριστική από την ημέρα της αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τους παριστάμενους Συμβούλους.

9. Η Εταιρεία μπορεί αντί διοικητικού συμβουλίου να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή) εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση εκλογής μονομελούς διοικητικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 115 του Ν.4548/2018 ή κάθε άλλου ισχύοντος κάθε φορά Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 - (α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας.
 - (β) Αποφασίζει για την σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και την λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.

(γ) Αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, τριτεγγύησης συναλλαγματικών, επιταγών, έκδοσης γραμματίων σε διαταγή και έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τραπεζικά ιδρύματα

(δ) Αποφασίζει για την ρύθμιση τυχόν χρεών των πελατών της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση.

(ε) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(στ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας.

(ζ) Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

(η) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.

(θ) Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα.

(ι) Αποφασίζει για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

(ια) Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση κοινοπραξιών ή την συμμετοχή σε κοινοπραξίες

(ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών.

(ιγ) Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικους συμβιβασμούς, για την σύναψη δανείων κάθε μορφής ή την λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες.

(ιε) Διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

(ιστ) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

(ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας.

(ιη) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης.

(ιθ) Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(κα) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιοδήποτε κανονισμού, εφ’ όσον γι’ αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών.

(κβ) Αποφασίζει για την διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πετταλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

(κγ) Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(κδ) Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία και στην εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αμοιβής που

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ’ όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

7. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

8. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και αναπληρωτή του Προέδρου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τηνγενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο τηςθητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμαστην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτώνυπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

τηνεπέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους μπορούν ναπροβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικόσκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

**ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία καισυνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονταιστη συνεδρίαση ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να ορίσει ως αντιπρόσωπό του έναν άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο Σύμβουλοπου απουσιάζει. Η ως άνω αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, επιστολής ή τηλεγραφήματος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί νατηρείται και ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4548/2018 και κάθε άλλη κάθε φορά ισχύουσα διάταξη.

6. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση . Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 25

**ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ –
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ**

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας:

(α) εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία,

(β) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, και

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

(γ) δύνανται, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και αντικλήτους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.

3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.

Για τη δόση όρκου που έχει επαχθεί στην Εταιρεία, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, για την έγερση πολιτικής αγωγής σε ποινικά δικαστήρια κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία και την παραίτηση απ' αυτή, για την κατάθεση εφέσεων κατά ποινικών αποφάσεων, που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο, σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκουν κυρίως:

(α) Η κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(β) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού.

(γ) Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους.

(δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικείμενου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

(στ) Η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, με περαιτέρω δυνατότητα εισήγησης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.

(ζ) Ο έλεγχος της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και η άσκηση εποπτείας επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και επί της

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

άσκησης των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει με την Εταιρεία σύμβαση εργασίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, οι αποδοχές, καθώς και οι εν γένει όροι της απασχόλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνονται με την κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ετών.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

Γενικοί Διευθυντές

1. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας εντός οργανικών θέσεων, τα οποία επιλέγονται από το προσωπικό της Εταιρείας ή εκτός αυτού με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρείας και παρίστανται, εφ’ όσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε Γενικούς Διευθυντές εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένας δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στους Συμβούλους τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του οιοποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως ήτοι πάγια κατά συνεδρίαση αμοιβή ή αποζημίωση. Το ύψος των εξόδων αυτών καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

η απόφαση του οποίου τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

7. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταβάλλονται αμοιβές για προσφερόμενες υπηρεσίες τους, λόγω της συμμετοχής τους στο συλλογικό όργανο και λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τελούν όμως υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από τη γενική συνέλευση βάσει του άρθρου 109 παρ 1 του Ν.4548/2018.

8. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται και προβλέπεται κανονικά. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

10. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές αυτής, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018 ή κάθε άλλης ισχύουσας κάθε φορά διάταξης.

11. Η παραπάνω παράγραφος δεν ισχύει για τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εξαιρούνται δε επιπλέον της εφαρμογής της παραπάνω παραγράφου συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συντάξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 164 του Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε θα ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Επίσης συντάσσονται από τους εκκαθαριστές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ”

Κωδικοποίηση 16 Δεκεμβρίου 2020

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση αναγκαστικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 ή άρθρων του ενλόγω Νόμου στα οποία παραπέμπουν άρθρα του παρόντος καταστατικού ή άλλων εφαρμοστέων νόμων, θα τυγχάνει εφαρμογής χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **“ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, όπως τροποποιήθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας..

Νέα Ιωνία Αττικής, 16.12.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κάντζος Νικόλαος