

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 26
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ»
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130644401000
ΤΗΣ
5ης Ιουλίου 2016

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την 5η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14η μεσημεριανή 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 της Τακτικής 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 Κολοκοτρώνη 44 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 Κρήνης 1-3 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 146117284 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 084874 &
3. **Κάντζος Ανδρέας του Γεωργίου** και της Ακριβής γεννημένος το έτος 1965 στο Βύρωνα Αττικής, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Άγγελου Σικελιανού 6 με προσωπικό Α.Φ.Μ. 025171500 και αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 561343.

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

Θέμα: «Σύγκληση της Τακτικής 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 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2016. Επακολουθεί διαλογική συζήτηση από όλα τα μέλη και τελικά το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την **29η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της **29ης Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 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: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του σχετικού Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015).

Θέμα Τρίτο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών Λογιστών & του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (από 1.1.2015 έως 31.12.2015).

Θέμα Τέταρτο: Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών ή μη εκλογή για την επόμενη εταιρική χρήση (1.1.2016 έως 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα Έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις.

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 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

Κάντζος Αγκρέας