ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Τιμοθέου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26/03/2014
Αριθ. Πρωτ. : 22471

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
(Δια του νομίμου εκπροσώπου της συσταθείσης Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GRECIAN TRAVEL A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001062501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την **7-3-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 173175,** η υπ' αριθ. 5191-28/2/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία : **α)** παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GRECIAN TRAVEL A.E» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001062501000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» διακριτικό τίτλο «GRECIAN TRAVEL», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93, άρθρα 1-5 και του Κ.Ν. 2190/1920 και με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 31/12/2012 και την από 06/11/2013 βεβαίωση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και **β)** εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 62.458/18-12-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ καθώς και με την με αριθμό 62.851/25-2-2014 διορθωτική πράξη της ιδίας.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:
Επωνυμία: «GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός Τίτλος: «GRECIAN TRAVEL A.E»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (50) πενήντα χρόνια, από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.
Σκοπός: 1.Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ίδρυση και λειτουργία Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού με τον διακριτικό τίτλο "GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES" ή άλλο διακριτικό τίτλο προς μεσολάβηση για την έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, διαμεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύσεως συνεδριών, την παραλαβή και αποστολή αποσκευών παντός περιηγητού, η διαμεσολάβηση προς έκδοση διαβατηρίων, η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό, ίδρυση ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η εμπορία κάθε φύσεως και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες πάσης μορφής και τύπου.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:
2.1. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπρακτικού ή άλλου επιχειρηματικού σχήματος και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο, παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό, με οποιονδήποτε τρόπο.
2.2. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
2.3. Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2.4. Να ασκεί και κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική πράξη ή δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον ανωτέρω εταιρικό σκοπό ή συναφή προς τον παραπάνω σκοπό ή έστω και μη συναφή, εφόσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του παραπάνω σκοπού, στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
2.5. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
2.6. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
2.7. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά το άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας 1) Παύλο Ντιναπόγια του Νικολάου και της Αριστέας κατά ποσοστό 99% και 2) Κωνσταντίνα Καραμούζη του Ιωάννη και της Ευσταθίας κατά ποσοστό 1%, παραμένοντας έτσι στο ίδιο ποσοστό συμμετοχής που είχαν οι ως άνω ιδρυτές στην μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – με τον ακόλουθο τρόπο :
1α. Με την εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνολικού ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συγκεκριμένα 1) Ο Παύλος Ντιναπόγιας του Νικολάου και της Αριστέας συμμετέχει με το ποσό των 59.400,00 € και 2) Η Κωνσταντίνα Καραμούζη του Ιωάννη και της Ευσταθίας συμμετέχει με το ποσό των 600,00 € και
1β) Με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) ευρώ και συγκεκριμένα 1) Από τον Παύλο Ντιναπόγια με καταβολή μετρητών ποσού 237.600,00 ευρώ και 2) από την Κωνσταντίνα Καραμούζη με καταβολή μετρητών ποσού 2.400,00 ευρώ.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ονομαστικές μετοχές, εκάστης ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ.
Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί έως τις 30-6-2015, αποτελείται από τους:
1) **Παύλο Ντιναπόγια** του Νικολάου και της Αριστέας, ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/06/1953, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Τρωάδος 8), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 3614321/5-6-2012 ΑΕΑ/ΔΔ - NPC διαβατηρίου, (Α.Φ.Μ. 025121176), ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) **Κωνσταντίνο Καραμούζη** του Ιωάννη και της Ευσταθίας, σύζυγος Παύλου Ντιναπόγια, ιδιωτική υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 09/08/1959, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Τρωάδος αριθ. 8), κάτοχο του υπ' αριθ. Σ-016.632/1995 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγ. Παρασκευής, (Α.Φ.Μ. 063114516), ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3) **Πέτρο Ντιναπόγια** του Νικολάου και της Αριστούλας, έμπορο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/07/1953, κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής (Βλαχάβα 2), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 63196^/2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως (Α.Φ.Μ. 022060369), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες του που περιγράφονται στο καταστατικό της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του και τον εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, χωρίς περιορισμό και για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Τράπεζα και δημόσια αρχή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όσον αφορά τις εξουσίες και το δικαίωμα υπογραφής που του παραχωρείται όπως αναφέρεται ανωτέρω, να παραχωρεί ένα ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλα μέλη του ΔΣ ή σε τρίτα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή και για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες, εξουσίες και γενικά τα καθήκοντα τους στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.
Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση : Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από την Ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός 3ης Σεπτεμβρίου 76 Αθήνα, Τ.Κ. 10433, ΑΦΜ 999505451 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Τακτικός ελεγκτής ορίζεται ο κ.: Νιφορόπουλος Ι. Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 16541 και αναπληρωτής ελεγκτής ορίζεται η κα Σαββίδη Η. Βαρβάρα με ΑΜ ΣΟΕΛ 40881.

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε για την καταβολή
...../...../2014

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
.....

1	Φ.Σ.Κ. Διπλότυπο :..... Απαλλαγή :.....
2	Τελών δημοσίευσης στο ΤΑΕ-ΕΠΕ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**
3.	Τελών Υπέρ ΤΑΠΕΤ: **Δεν οφείλονται (παρ. 2, εδάφ. Β, άρθρ. 13 ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 άρθρ.13, ν.3853/2010)**

Κοινοποίηση:
1. «GRECIAN TRAVEL TOURIST ENTERPRISES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60. 10564 Αθήνα