Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,04/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1933780

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GOLDAIR TOURISM.**

Την **04/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GOLDAIR TOURISM»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8127301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072293** η από **07/01/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2072294** το από **07/01/2020** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 48, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΝ 687168 και ΑΦΜ: 071586507 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 48, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ 021587 και ΑΦΜ: 047707334 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΕΧΑΓΙΑ 40Α, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ 548282 και ΑΦΜ: 079833695 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 79, ΤΚ 11255 με ΑΔΤ: ΑΖ059078 και ΑΦΜ: 013239704 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΣΠΟΡΟΥ 65, ΤΚ 10444 με ΑΔΤ: Χ590946 και ΑΦΜ: 035368076 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΓΚΟΛΕΜΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 34Α, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΕ024269 και ΑΦΜ: 038248127 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. ΝΟΤΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 104, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ649991 και ΑΦΜ: 074006770 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/01/2025.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, αποφασίζει με πλειοψηφία πέντε εκ των επτά μελών – μειοψήφησαν τα μέλη Ρεγγίνα Γκολέμη και Φανή Μελέτη - και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Τσοβίλη και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Τσοβίλη να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και ειδικότερα να :
Α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, ενώπιον κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά κάθε Δημοσίου Ταμείου, ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Β. Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιοδήποτε τρίτο και υπό οποιουσδήποτε όρους και καταρτίζει συνυποσχετικά,

Γ. Αποφασίζει, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας κάθε είδους δικαιοπραξία ή σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις οποίες δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, με οποιουσδήποτε όρους αυτή αποδεχθεί και εγκρίνει (όπως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, μισθώσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων, εκχωρήσεις δικαιωμάτων, αναδοχές χρεών, χρησιδάνεια, παρακαταθήκες, μισθώσεις εργασίας και έργων, εντολές κλπ.).

Δ. Υπογράφει πάσης φύσεως συμβόλαια με αυτοσύμβαση και χορηγεί αυτό το δικαίωμα σε τρίτους.

Ε. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες, με την παραπάνω επιφύλαξη, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιεί αυτές, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρείας και τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΣΤ. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις τρίτων.

Ζ. Μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείων, λύνει αυτές τις μισθώσεις, χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια που έχει μισθώσει η Εταιρεία, αναλαμβάνει όσα είχαν ενεχυριαστεί και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Η. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρείας και για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής, με οποιουσδήποτε όρους, εισπράττει το προϊόν τους, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εισπράττει και αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας χρήματα, που οφείλονται σε αυτήν ή έχουν κατατεθεί στο όνομά της από οποιαδήποτε αιτία και από κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζα, Ταμείο, Οργανισμό, Ίδρυμα του Ελληνικού Δημοσίου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Αρχή, χορηγεί τις αντίστοιχες αποδείξεις εξοφλητικές ή μη όπως επίσης μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια και προεξοφλεί συναλλαγματικές και άλλους τίτλους, στους οποίους εφαρμόζονται οι περί αξιογράφων διατάξεις.

Θ. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα, όπως και κάθε είδους εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, υπό οποιουσδήποτε όρους, παρέχει εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον έτσι ευοδώνεται ο εταιρικός σκοπός, ενεργεί κατασχέσεις και συναινεί για την εξάλειψη και την άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων.

Ι. Προσλαμβάνει και απολύει όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε μόνη αρμοδία γι΄ αυτό είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, διορίζει και παύει τον Γενικό Διευθυντή και τους Διευθυντές της Εταιρείας.

ΙΑ. Παρέχει σε όσα πρόσωπα εγκρίνει τη γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, στους δε Δικηγόρους της Εταιρείας και την Δικαστική πληρεξουσιότητα.

ΙΒ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιουδήποτε νομικού τύπου, συναφούς αντικειμένου, προσδιορίζει το ύψος του κεφαλαίου που θα κατατεθεί για το σκοπό αυτό και αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και Πρακτορείων αυτής.

ΙΓ. Αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια.

ΙΔ. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και για το σκοπό αυτό υπογράφει κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρεία.

ΙΕ. Ρυθμίζει οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε σχετική με αυτή δαπάνη.

ΙΣΤ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει σε αυτή τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, υποβάλλει προς αυτήν προτάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνει στις νόμιμες δημοσιεύσεις, καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, αφού η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΙΖ. Εκτελεί κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

ΙΗ. Λαμβάνει γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργεί κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνει ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρεία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, εξουσιοδοτεί με πλειοψηφία πέντε εκ των επτά μελών – μειοψήφησαν τα μέλη Ρεγγίνα Γκολέμη και Φανή Μελέτη - το μέλος αυτού κύριο Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου και της Φανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 79, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 059078/22.8.2007 του Τ.Α. Πατησίων και με ΑΦΜ

013239704 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και την κυρία Δέσποινα Αλεξούδη του Μιλτιάδη και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Νικολάου αριθμοί 16-18, κάτοχο του ΑΔΤ Π.570353/91 και με ΑΦΜ 027399201 της Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία στις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας :

Α. Να εκδίδουν και να οπισθογράφουν επιταγές στο όνομα της Εταιρίας, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας και να τριτεγγυώνται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Β. Να παραλαμβάνουν και να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, να εξοφλούν και να εισπράττουν αυτές.

Γ. Να εκτελούν κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής.

Δ. Να λαμβάνουν γνώση των απαιτούμενων κωδικών και να ενεργούν κάθε τι αναγκαίο, προκειμένου να κάνουν ανεμπόδιστη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η κάθε τράπεζα προς την εταιρία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, εξουσιοδοτεί με πλειοψηφία πέντε εκ των επτά μελών – μειοψήφησαν τα μέλη Ρεγγίνα Γκολέμη και Φανή Μελέτη - το μέλος αυτού κύριο Δημήτριο Κατσίλα του Γεωργίου και της Φανής, κάτοικο Αθηνών, οδός Κιθαιρώνος αριθμός 79, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 059078/22.8.2007 του Τ.Α. Πατησίων και με ΑΦΜ 013239704 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, να εκτελεί με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο όνομα, προς και από κάθε είδους λογαριασμούς καταθετικούς ή πιστώσεων που τηρεί η εταιρία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, είτε αυτοί γίνονται φυσικά στο ταμείο της τράπεζας είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτής, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

Κάθε άλλη παροχή εξουσιοδότησης που έχει δοθεί μέχρι σήμερα προς οποιοδήποτε πρόσωπο παύει να ισχύει.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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