

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα 22/06/2016
Αριθ. Πρωτ. : 25763

ΠΡΟΣ
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ:Α/Α 9978- 24/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE** » με αριθμό ΓΕΜΗ **009076201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 12/04/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 323190** , το από 16/10/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 16/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE**» με αριθμό ΓΕΜΗ **009076201000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 16/10/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Γεώργιος Οικονόμου του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Πειραιά, οδ. Αντ. Θεοχάρη αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-236511/2006 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλυβίων Αττικής και με **ΑΦΜ 019060506/Δ.Ο.Υ Γ' Πειραιά, Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- 2. Κωνσταντίνος Οικονόμου του Γεωργίου**, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδ. Μεγίστης αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-138218/2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλυβίων Αττικής και με **Α.Φ.Μ 102001775 /Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
- 3. Αντώνιος Βένιου του Γεωργίου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδ. Ρήγα Φεραίου αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. 504687276 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στις 9 Μαΐου 2011 και με **ΑΦΜ 048293628/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Ηλίας Αναστασίου του Ευαγγέλου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδ. Ιουστινιανού αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ-075670/2005 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας και με **ΑΦΜ 029990232/Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, μέλος**
- 5. Βασιλική Αβδελά του Νικολάου**, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδ. Αγίου Ιωάννου 59-61, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 241731/1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και με **ΑΦΜ 026845047/Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα εξής :

Α. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι τρίτων, πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων και των φορολογικών αρχών, και ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, τελωνειακής, αστυνομικής, δικαστικής ή άλλης αρχής με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Β. Ενώπιον των φορολογικών αρχών την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν τα εξής πρόσωπα:

Β.1. Όσον αφορά τις δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές (Φ.Μ.Υ, Φ.Π.Α κ.ά.), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή της Προϊσταμένης Λογιστηρίου Βασιλικής Καρατζή του Θεοφάνη, κατοίκου Γλυφάδας, οδ. Γορτυνίας 79, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ 779035/1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Βόνιτσας και με **ΑΦΜ 110775443 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδα**, του Οικονομικού Διευθυντή και μέλους του Δ.Σ. Ηλία Αναστασίου του Ευαγγέλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου ενεργούντες και οι τρεις από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Β.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον των φορολογικών αρχών είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιου του Γεωργίου και τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. Ηλία Αναστασίου του Ευαγγέλου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιου του Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. Ηλία

Αναστασίου του Ευαγγέλου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Γ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Γ2 κατωτέρω, έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως ακολούθως:

Γ1. Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφιση, πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και παροχή άλλων εντολών πληρωμής, καθώς και για την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, τη διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, τη σύναψη συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα καθώς και την παροχή εν γένει εντολών και οδηγιών προς πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. Ηλία Αναστασίου του Ευαγγέλου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Οικονομικό Διευθυντή, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

Γ2. Για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας και των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις υπογραμμένες συμβάσεις εργασίας, για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ/ οργανισμών κοινής ωφελείας, για την εξόφληση μισθωμάτων, για την καταβολή του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων σύμφωνα με το νόμο φόρων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Δ. Ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Διευθυντή Λειτουργικής Υποστήριξης Στυλιανού Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδ. Γεωργίου Φύτρου 35 Άνω Ηλιούπολη, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ 545703/2004 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αργυρούπολης και με ΑΦΜ 051310801/ Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης υπό την εταιρική σφραγίδα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βένιο να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των απαιτούμενων εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.: οικ 7052 - 30/03/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΛΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ



Κοινοποίηση:

1. BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35, 10556, ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».