ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 6/5/2015
Αριθ.Πρωτ.:31391.2

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
« e-Παράβολο: 01949148495408015616»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«GOLDAIR TOURISM»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008127301000,** η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64770/04/Β/07/239(2010).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 355770** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«GOLDAIR TOURISM»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008127301000**που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΓΚΟΛΕΜΗ ΡΕΓΓΙΝΑ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 7, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΕ.024269 και ΑΦΜ: 038248127 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί η ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 48, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ 609248 και ΑΦΜ: 071586507 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΤΣΟΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 48, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ 021587 και ΑΦΜ: 047707334 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 31, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΕ 548282 και ΑΦΜ: 079833695 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 79, ΤΚ 11255 με ΑΔΤ: ΑΖ059078 και ΑΦΜ: 013239704 (ΔΟΥ: Κ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Κωνσταντίνο Τσοβίλη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας και ειδικότερα να :
Α. Εκπροσωπεί την Εταιρία 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 Εταιρίας 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 Εταιρία, 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 Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την χορήγηση πιστώσεων επί ανοικτού λογαριασμού και χρησιμοποιεί αυτές, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές

στο όνομα της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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 Εταιρία, αναλαμβάνει όσα είχαν ενεχυριαστεί και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
Η. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (εξαιρουμένων όσων χορηγούνται με ανώνυμες ομολογίες) για λογαριασμό της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, υπό οποιουσδήποτε όρους, παρέχει εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας.
ΙΑ. Παρέχει σε όσα πρόσωπα εγκρίνει τη γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, στους δε Δικηγόρους της Εταιρίας και την Δικαστική πληρεξουσιότητα.
ΙΒ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας 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 Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και για το σκοπό αυτό υπογράφει κάθε σχετικό Τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία.
ΙΕ. Ρυθμίζει οτιδήποτε αφορά την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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 εταιρία 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 εταιρία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κυρία Ρεγγίνα Γκολέμη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει εφεξής την εταιρία στις συναλλαγές της με τις Τράπεζες, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας και ειδικότερα να :
Α. Εκδίδει και να οπισθογράφει επιταγές στο όνομα της Εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές υπέρ τρίτων και γραμμάτια εις διαταγήν στο όνομα της Εταιρίας και να τριτεγγυάται συναλλαγματικές υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Β. Παραλαμβάνει και να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο επιταγές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, να εξοφλεί και να εισπράττει αυτές.
Γ. Εκτελεί 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. 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 εταιρία.

Γ)«Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας σε τρίτα πρόσωπα».
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον 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. Κ' Αθηνών και την κυρία Μαρία Αδάμ με ΑΔΤ ΑΕ 045711/07 του Τ.Α. Πεύκης,

και ΑΦΜ 026860223 κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Βρυούλων αριθμοί 12-14 ή τον 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. Κ' Αθηνών και την κυρία Δέσποινα Αλεξούδη του Μιλτιάδη και της Μαρίας με ΑΔΤ Π.570353/91 κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Νικολάου αριθμοί 16-18, με ΑΦΜ 027399201 της Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρία στις ακόλουθες σχέσεις και συναλλαγές της ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης 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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους 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. Κ' Αθηνών και τον κύριο Κωνσταντίνο Κούκα του Αριστείδη και της Αγαθής, με ΑΔΤ ΑΒ 776156/2006 κάτοικο Αθηνών (Λαμπρινή), οδός Πανδοσίας αριθμοί 64-66, με ΑΦΜ 067868631 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν εφεξής την εταιρία για τη σύναψη ή λύση συμβάσεων εργασίας με το προσωπικό της εταιρίας ενεργούντες από κοινού, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 9203 / 19/02/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «**GOLDAIR TOURISM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** »
1ο ΧΑΜ Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 19002

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17° χιλ. Λ. Μαραθώνος 15351

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