

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 20/04/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2937366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BCD TRAVEL GREECE**.

Την **20/04/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3559616** το από **12/04/2023** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BCD TRAVEL GREECE** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009076201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Εκλογή νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου Μέλους αυτού. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του & Ανανέωση Εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ο Αντιπρόεδρος, κατόπιν του θανάτου στις 25/3/2023 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου, προτείνει την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου, την ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, καθώς και την ανανέωση της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού άπαντα τα μέλη αυτού δήλωσαν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018, ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει νέο μέλος του, την κ. Σταματία χήρα Γεωργίου Οικονόμου το γένος Κωνσταντίνου και Ειρήνης Γλύπτη, κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 71, Τ.Κ. 19013, που γεννήθηκε στα Καρδάμυλα Χίου την 21/11/1954, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 533047 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλυβίων, με ΑΦΜ 069057020 της ΔΟΥ Γ΄ Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, και ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 05/11/2024, και την ανανέωση της Εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1) Οικονόμου Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Σταματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τατάκη αρ. 4, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιον Αττικής την 28/06/1980, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 138218 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, με ΑΦΜ **102001775** της ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος** του Δ.Σ.,

2) Οικονόμου Σταματία χήρα Γεωργίου, το γένος Κωνσταντίνου και Ειρήνης Γλύπτη, κάτοικο Σαρωνίδας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 71, Τ.Κ. 19013, που γεννήθηκε στα Καρδάμυλα Χίου την 21/11/1954, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 533047 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλυβίων, με ΑΦΜ **069057020** της ΔΟΥ Γ΄ Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ.,

2) Αβδελά Βασιλική του Νικολάου και της Σταματίας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 59-61, που γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη Αττικής την 17/04/1965, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 591486 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ **026845047** της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγένειας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος** και

4) Γκερτζελής Νικηφόρος του Ιωάννη και της Αναστασίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αμύντα αρ. 30, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 6/2/1982, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 120216 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ **105535023** της ΔΟΥ Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή της Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματίας χήρας Γεωργίου Οικονόμου 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 του μέλους του Δ.Σ. Νικηφόρου Γκερτζελή του Ιωάννη και της Διευθύνουσας Συμβούλου

Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου ενεργούντες 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 τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Αβδελά του Νικολάου και το μέλος του Δ.Σ. Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από την Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Αβδελά του Νικολάου και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματία χήρα Γεωργίου Οικονόμου, ενεργούσες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου και το μέλος του Δ.Σ. Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου και Σταματία χήρα Γεωργίου Οικονόμου, 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, οπισθογράφηση, 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματία χήρα Γεωργίου Οικονόμου με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματία χήρα Γεωργίου Οικονόμου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα. Επιπλέον, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα, του παρέχεται τόσο το δικαίωμα ανάληψης ποσών από δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας όσο και επιστροφών ποσών σε δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

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 είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σταματίας χήρας Γεωργίου Οικονόμου υπό την εταιρική σφραγίδα είτε με μόνη την υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικηφόρου Γκερτζελή του Ιωάννη υπό την εταιρική σφραγίδα.

Δ. Ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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