ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382211
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 25/06/2015
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Αθήνα 18/06/2015
Αριθ. Πρωτ. : 4677

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 15017/11-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«DETTO TRAVEL S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008541601000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 67277/01/Β/08/653.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 375124,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«DETTO TRAVEL S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 008541601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, ήτοι έως **30/06/2019**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Μαρία Κατσιάνη του Γεωργίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής το έτος 1973, κάτοικος Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού Τουλίπας, αριθμ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 204975/2006 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου, ΑΦΜ 051299865, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. Αρχοντία -Αικατερίνη Κατσιάνη του Γεωργίου , Ιδιωτική Υπάλληλος , που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής το έτος 1974, κάτοικος Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού Τουλίπας , αριθμ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 204018/2006 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου, ΑΦΜ 079871221, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου , **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. Ελευθέριος Οικονόμου του Δημητρίου , Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Βύρωνα , οδός Νεαπολέως αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ 361612/2001 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνας, ΑΦΜ 119222910, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα , **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μαρία Κατσιάνη του Γεωργίου, την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας και αναλυτικότερα:
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκεί κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας, ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτείται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχεται αποφάσεις, να καταργεί δίκες, να συμβιβάζεται και να συνομολογεί διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να επιβάλλει, περιορίζει και αίρει κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτείται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ), ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε Τραπέζης, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
3. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις, κινητών και ακινήτων, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις.
4. Να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις, να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους (όχι όμως με έκδοση ομολογιών ή με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920) και με οποιεσδήποτε ασφάλειες προσωπικές ή

εμπράγματες ή άλλου είδους και να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων) με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές, και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
5. Να εισπράττει τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ) , να αναλαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ, παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.
6. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.
7. Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες:
α) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
β) Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για : 1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, 2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές, 4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, 5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
γ) Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγουμένου εδαφίου β, είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.
δ) Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.
ε) Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας.
8. Να υπογράφει και να υποβάλλει:
α) Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
β) Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς.
γ) Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίες τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.
9. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 8 κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
10. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
11. Να συμμετέχει σε κάθε φύσεως πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς (προμηθειών ή άλλους) με οποιουσδήποτε κρίνει όρους.
12. Να ορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους και πληρεξουσίους δικηγόρους (παρέχοντας σ' αυτούς με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις κάθε φύσεως εντολές και πληρεξουσιότητες, κατά την κρίση του), να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό και να καθορίζει τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις αμοιβές όλων των παραπάνω, αν δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
13. Γενικώς να προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγουμένων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αρχοντία Κατσιανη του Γεωργίου να την αναπληρώνει παρέχοντας σε αυτήν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που δίδονται με το παρόν στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 19897/14, σχ.19745/14, 22-12-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15^{Α}, 10557, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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