Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.03 14:39:31 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,03/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3355451

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **Advanced Travel Services S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004916301000**.

Την **03/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4412665,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «Advanced Travel Services S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004916301000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4916301000 Α.Φ.Μ. 999633111

	2023		2022	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		49.107,95		48.317,39
Μείον: Αποσβεσμένα	40.556,55		37.427,31	
Απομειωμένα	0,00	40.556,55	0,00	37.427,31
Σύνολο		**8.551,40**		**10.890,08**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		37.165,36		37.532,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		254.659,85		173.785,10
Σύνολο ενεργητικού		**300.376,61**		**222.207,22**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		146.972,78		140.805,43
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		27.858,62		32.144,54
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		125.545,21		49.257,25
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**300.376,61**		**222.207,22**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 60.000,00€ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ 1.000,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 60,00€ ΕΚΑΣΤΗ.

Αθήνα 10 Ιουλίου 2024

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 032922

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

FUTURE ACCOUNTING
WE ARE ADAPTING TO THE NEW AGE

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ116532 ΑΡ.ΑΔ. 112723 Α'

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

21η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4916301000 Α.Φ.Μ. 999633111

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**226.296,55**	**196.519,43**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	602,63
Παροχές σε εργαζόμενους	(5.444,02)	(25.765,19)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων	(3.129,24)	(3.480,85)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(204.859,27)	(160.278,36)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(6.696,67)	(5.309,23)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.167,35**	**2.288,43**
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6.167,35**	**2.288,43**

Αθήνα 10 Ιουλίου 2024

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 032922

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ



ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ116532 ΑΡ.ΑΔ. 112723 Α'

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2023 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 4916301000 Α.Φ.Μ. 999633111

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**31ης Δεκεμβρίου 2023 - 21η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΕΡΜΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΓΕΜΗ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατόπιν ενημέρωσης από το Δ.Σ.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη προοπτική της οντότητας.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Η οντότητα ακολουθεί τη πολιτική της αναγνώρισης των οικονομικών της στοιχείων στο κόστος κτήσης.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν παρέκλινε της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο σε συσχέτιση με άλλα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Όπως το μητρώο παγίων.**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν έγινε επιμέτρηση στην ευλογη αξία.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Εγγυητικές επιστολές : Παράρτημα 1**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Η εταιρία δεν είχε έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερης σημασίας.**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν ποσά ιδιαίτερου ύψους.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Ο μέσος όρος απασχολούμενων για τη χρήση 2023 ήταν 1 άτομα.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν δόθηκαν.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Αθήνα 10 Ιουλίου 2024

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.ΑΡ ΓΕΜΗ 004916301000»

Στην Αθήνα, σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας, οδός Ερμού αρ.6, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» κατόπιν της από 30/06/2024 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία

«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε 5282401/Β/02/546 – Αρ Γ.Ε.Μ.Η. 4916301000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1 Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ερμού αρ.6 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 της εταιρίας αφού αναγνωσθεί και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023
3. Διάθεση κερδών
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30/06/2024

Για την εταιρία

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**	**ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΨΗΦΟΙ**
1. Πατριαρχέας Κωνσταντίνος	Νησούς 6 Γλυφάδα	Αυτοπροσώπως	950	950
2. Πατριαρχέας Δημήτριος	Αλκιβιάδου 27 Γλυφάδα	Αυτοπροσώπως	50	50
ΣΥΝΟΛΟ			1.000	1.000

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Πατριαρχέας, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Δημήτριο Πατριαρχέα.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, Δημήτριο Πατριαρχέα, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρος αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Πατριαρχέα και Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Πατριαρχέα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσια Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

ΘΕΜΑ 1

«Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 της εταιρίας αφού αναγνωσθεί η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Πατριαρχέας εισηγούμενος την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας των οποίων τα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Μετά την ανάγνωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2023 η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα αυτές για την χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023), όπως συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας χωρίς να επιφέρει ουδεμία τροποποίηση σε αυτές.

ΘΕΜΑ 2

«Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω χρήση και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023»

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση απάλλαξε ομόφωνα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Λογιστές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης 2023 (01/01/2023-31/12/2023).

ΘΕΜΑ 3

«Διάθεση κερδών»

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί περί μη διανομής μερίσματος κατά την τρέχουσα χρήση, και τα κέρδη να αχθούν εις κάλυψη των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

ΘΕΜΑ 4

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στους κ. μετόχους και εκτός της ημερήσιας διάταξης, ότι καθ'όσον η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του καταστατικού της, είναι αναγκαίο να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τους:

1. Κωνσταντίνος Πατριαρχέας του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Νησούς 6 κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 032922/2007 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 038148257
2. Καβαλλάρη Θεοδώρα του Λάμπρου, γεννηθείσα στην Αθήνα, κατοίκου Γλυφάδας Νησούς 6 κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 611745/2012 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 053261533
3. Αντωνία Πατριαρχέα του Χαραλάμπους γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αρ.27, κάτοχος του με αρ. Σ 105128/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 065600298

4. Ιωάννης Δειρμεντζίδης του Δημητρίου γεννηθείς στο Κιλκίς, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου αρ. 78, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 342469/2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείας Σερρών με Α.Φ.Μ. 023256106

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας είναι πενταετής και λήγει 01/09/2029

ΘΕΜΑ 5

«Διάφορες ανακοινώσεις και άλλα θέματα»

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης στην συνέχεια έκανε διάφορες ανακοινώσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις επί διαφόρων θεμάτων της εταιρίας τρεχούσης χρήσεως.

Στη συνέχεια αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

ΑΘΗΝΑ 01/09/2024

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πατριαρχέας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 4916301000 με την ημερομηνία της 01/09/2024

Στην Αθήνα σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Ερμού αριθ. 6, συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/09/2024.

Παρίστανται οι κ.κ.:

1. Κωνσταντίνος Πατριαρχέας του Δημητρίου
2. Αντωνία Πατριαρχέα του Χαραλάμπους
3. Καβαλλάρη Θεοδώρα του Λάμπρου
4. Ιωάννης Δειρμεντζίδης

Διαπιστώνεται πλήρης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται τα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα
2. Ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρίας.
3. Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα.

Σύμφωνα και με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρίας, μετά από απόφαση που πάρθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Πατριαρχέας του Δημητρίου, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Νησούς 6) κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 032922/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 038148257 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Καβαλλάρη Θεοδώρα του Λάμπρου, γεννηθείσα στην Αθήνα, κατοίκου Γλυφάδας, Νησούς 6, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 611745/2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 053261533 Αντιπρόεδρος
3. Αντωνία Πατριαρχέα του Χαραλάμπους γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αρ. 27, κάτοχος του με αριθ. Σ 105128/1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας με Α.Φ.Μ. 065600298 Μέλος
4. Ιωάννης Δειρμεντζίδης του Δημητρίου γεννηθείς στο Κιλκίς, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου αρ. 78, κάτοχος του με αριθ. Αη342469/2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηράκλειας Σερρών με Α.Φ.Μ. 023256106 Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας είναι πενταετής και λήγει την 01/09/2029

<u>Θέμα 2ο</u> : Ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Σύμφωνα και με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πατριαρχέα του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο κ. Θεοδώρα Καβαλλάρη του Λάμπρου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

<u>Θέμα 3ο</u> : Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Σύμφωνα και με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πατριαρχέα του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο κ. Θεοδώρα Καβαλλάρη του Λάμπρου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.

Στον καθένα από τους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, η οποία αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, κάνουν χρήση αυτών, καταρτίζουν και καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας και γενικά διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο κ. πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΒΑΛΛΙΑΡΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ

ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»**

Αθήνα 01/09/2024

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πατριαρχέας