ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,11/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3362047

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 **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **Advanced Travel Services S.A..**

Την **11/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Advanced Travel Services S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004916301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4430772** η από 01/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4430773** το από 01/09/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ032922 και ΑΦΜ: 038148257 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΚ611745 και ΑΦΜ: 053261533 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 27, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Σ105128 και ΑΦΜ: 065600298 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 78, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΗ342469 και ΑΦΜ: 023256106 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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.
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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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