

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

Αθήνα 22/06/2016
Αριθ. Πρωτ. : 25769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE**» με αριθμό ΓΕΜΗ **009076201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την 12/04/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681781**, το από 14/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE**» με αριθμό ΓΕΜΗ **009076201000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου, εκλέγει τον κ. Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Αττικής, οδός Β. Ηπείρου 25-27, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 409628 του Τ.Α Μυτιλήνης και ΑΦΜ 111087078 και τον διορίζει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηλία Αναστασίου. Η εκλογή του υπόκειται σε επικύρωση από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία μπορεί και να τον αντικαταστήσει. Οι πράξεις του ωστόσο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Γεώργιος Οικονόμου του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Πειραιά, οδ. Αντ. Θεοχάρη αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ-236511/2006 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλυβίων Αττικής και με ΑΦΜ **019060506/Δ.Ο.Υ Γ' Πειραιά**, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- 2. Κωνσταντίνος Οικονόμου του Γεωργίου**, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδ. Μεγίστης αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-138218/2007 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλυβίων Αττικής και με Α.Φ.Μ **102001775 /Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου**, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- 3. Αντώνιος Βένιο του Γεωργίου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδ. Ρήγα Φεραίου αρ. 22, κάτοχος του υπ' αριθμ. 504687276 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στις 9 Μαΐου 2011 και με ΑΦΜ **048293628/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας**, Διευθύνων Σύμβουλος
- 4. Βασιλική Αβδελά του Νικολάου**, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδ. Αγίου Ιωάννου 59-61, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ 241731/1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και με ΑΦΜ **026845047/Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής**, Μέλος.
- 5. Ιωάννης Διρχαλίδης του Δημητρίου**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Β. Ηπείρου 25-27, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα την 15.02.1974, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 409628 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Μυτιλήνης με ΑΦΜ **111087078** της ΔΟΥ Μυτιλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, μέλος.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα εξής :

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 του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου 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. Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου 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 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο

Οικονόμου του Κωνσταντίνου και το μέλος του Δ.Σ Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου, 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, οπισθογράφιση, 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Οικονομικό Διευθυντή και μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και τον Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Οικονόμου του Γεωργίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

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 με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Οικονόμου του Κωνσταντίνου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Δ. Ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Αντωνίου Βένιου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε με μόνη την υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Βένιο να μεριμνήσει για την η/ρρηση όλων των απαιτούμενων εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.: 17535/15 - 30/03/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΛΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35, 10556, ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, ΑΘΗΝΑ

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