ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/03/2017
Αθήνα,08/04/2016
Αριθ. Πρωτ.:262326

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**BCD TRAVEL GREECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9076201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68820/01ΝΤ/Β/09/285(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 681852** το από 10/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **BCD TRAVEL GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **9076201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35 ΤΚ 10556,), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην Σαρωνίδα, Δ/νση Αθηνάς 71, με ΑΔΤ: ΑΒ236511 και ΑΦΜ: 019060506 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟΣ, Δ/νση ΜΕΓΙΣΤΗΣ 21, με ΑΔΤ: ΑΕ138218 και ΑΦΜ: 102001775 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΒΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην Γλυφάδα , Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 22, με ΑΔΤ: ΑΙ 044304 και ΑΦΜ: 048293628 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 59-61, με ΑΔΤ: Σ 241731 και ΑΦΜ: 026845047 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στην Νέα Ερυθραία , Δ/νση ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 25-27, με ΑΔΤ: ΑΙ 409628 και ΑΦΜ: 111087078 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι:
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 Γεώργιου 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, 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 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνιο Βένιο του Γεωργίου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου 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 Γεώργιου 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 1045 / 30/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
   Δ/νση: ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35
   Τ.Κ.: 10556,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα