

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 08/03/2017
Αθήνα 27/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 42617

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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. **68820/01NT/B/09/285(2011)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **944498**, το από 30/05/2016 Έγγραφο της Εταιρείας με την επωνυμία **BCD TRAVEL GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **BCD TRAVEL GREECE** και αριθμό ΓΕΜΗ **9076201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35, ΤΚ: 10556,), από το οποίο προκύπτει ότι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τα μέλη ότι το μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Βένιος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Προτείνει δε ως αντικαταστάτη του τον κ. Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου, εκλέγει τον κ. Νικηφόρο Γκερτζελή του Ιωάννη, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Αμύντα αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 120216 του Τ.Α Ραφήνας και ΑΦΜ 105535023 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης και τον διορίζει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αντωνίου Βένιου. 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, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) Οικονόμου Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Σαρωνίδας Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 71, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17.4.1950 κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 236511 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλυβίων με ΑΦΜ 19060506 της ΔΟΥ Γ' Πειραιά, ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2) Οικονόμου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μεγίστης αρ. 21, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28.06.1980 κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 138218 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Καλυβίων με ΑΦΜ 102001775 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3) Βασιλική Αβδελά του Νικολάου, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 59-61, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17.04.1965 κάτοχος του με αριθμό Σ 241731 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ Αγίας Παρασκευής με ΑΦΜ 026845047 της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, ελληνικής ιθαγένειας, **Διευθύνων Σύμβουλος**

4), 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** και

5) Νικηφόρος Γκερτζελής του Ιωάννη, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αμύντα αρ. 30, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 6.2.1982, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 120216 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ραφήνας και ΑΦΜ 105535023 της ΔΟΥ Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας, **μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου υπό την εταιρική σφραγίδα, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτής, 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου 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 τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Αβδελά του Νικολάου και το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από την Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Αβδελά του Νικολάου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου 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 Κωνσταντίνου 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Οικονόμου του Γεωργίου με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου, ενεργούντες από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Οικονόμου του Κωνσταντίνου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου 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 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 είτε με μόνη την υπογραφή του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Διρχαλίδη του Δημητρίου υπό την εταιρική σφραγίδα.

Δ. Ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου Βασιλικής Αβδελά του Νικολάου 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 στην Δ/νουσα Σύμβουλο κ. Βασιλική Αβδελά να μεριμνήσει για την τήρηση όλων των απαιτούμενων εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:11457 / 16/06/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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/ση: ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 35, Τ.Κ.: 10556, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα