



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/05/2017

Αθήνα, 13/03/2017

Αριθ. Πρωτ.: 771509

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: anastasia@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AIR GREECE AERODROMISIS S.A.)**».

Την **13/03/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AIR GREECE AERODROMISIS S.A.)**» και τον διακριτικό τίτλο «**»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5293201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25229/01ΑΤ/Β/91/399/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008352** η από 29/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008356** το από 01/07/2016 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 :

- 1.Ειρήνη Βούλγαρη του Οδυσσέως - Πρόεδρος Δ.Σ., κάτοικος Βούλας (οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 12), με ΑΔΤ ΑΗ 017286, με ΑΦΜ 065929553 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 2.Δέσποινα Ψιστάκη του Κωνσταντίνου - Αντιπρόεδρος, κάτοικος Κηφισιάς (Αλκαίου αρ.2), με ΑΔΤ ΑΝ 036842, με ΑΦΜ 029974060 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 3.Υπατία Κεντρωτά του Αντωνίου - Μέλος Δ.Σ., κάτοικος Π. Φαλήρου (οδός Ομήρου αρ. 22), με ΑΔΤ Χ 666751/28.4.2005, με ΑΦΜ 037318498 - Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας. ΜΕΛΟΣ
- 4.Εμμανουήλ Καραμαλής του Στεφάνου - Μέλος Δ.Σ., κάτοικος Φιλοθέης (Μάρκου Μπότσαρη 36), με ΑΔΤ ΑΚ 633270/7.6.2013, με ΑΦΜ 020862776 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας. ΜΕΛΟΣ
- 5.Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Αγγέλου - Μέλος Δ.Σ., κάτοικος Αλίμου (Καρυάτιδων 41), ΑΔΤ Σ 106973/11.05.1996- Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 043137089, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας. ΜΕΛΟΣ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί σε μέλη και μη μέλη του Δ.Σ. τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις:
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των δημοσίων, δικαστικών, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών καθώς και οποιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

- (1) Με την υπογραφή της Προέδρου του Δ.Σ. κας Ειρήνης Βούλγαρη του Οδυσσέως από κοινού με του Μέλους του Δ/Σ. κ. Εμμανουήλ Καραμαλή, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή.
- (2) Με μόνη την υπογραφή των: (α) κ. Γεωργίου Παπανδρουλιδάκη, λογιστή, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης (Πετλεμπούρη 35), με ΑΔΤ ΑΒ962965-Α/Τ Ηρακλείου Κρήτης, ή (β) της κας Μαρίας Ζανάκη,

Λογίστριας, κατοίκου Νέου Ηρακλείου Αττικής (Καρίταινας 2), με ΑΔΤ Σ 723984 – Α/Τ Ηρακλείου Αττικής, ή (γ) της κας Ειρήνης Βούλγαρη - Προέδρου Δ.Σ., και μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000) ΕΥΡΩ ανά συναλλαγή.

Η εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας και εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία.

Αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας δικαίωμα οπισθογράφισης επιταγών έχουν με μόνη την υπογραφή τους και για οποιοδήποτε ποσό οι :

(i) Ειρήνη Βούλγαρη, Πρόεδρος Δ.Σ., ή

(ii) Γιώργος Παπανδρουλιδάκης, Λογιστής.

Υπογραφή Συμβάσεων με τρίτους

Μετά από εισήγηση της Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα για την υπογραφή οποιουδήποτε αντικείμενου συμβάσεων της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, ως ακολούθως:

(α) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000) την κα Ειρήνη Βούλγαρη – Πρόεδρο Δ.Σ. από κοινού με το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Καραμαλή.

Έκδοση αντιγράφων

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδουν αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2387/17 / 03/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

«ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (AIR GREECE AERODROMISIS S.A.)».

Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372 Αγ Παρασκευή