Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,30/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:18327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**INTER ISLAND AIRWAYS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002912001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/03/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1360455** το από 01/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **INTER ISLAND AIRWAYS** και αριθμό ΓΕΜΗ **002912001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΑΤΡΩΝ 51 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Πουλικάκου Ασπασία συ.ζ Γεωργίου συνταξιούχος τραπεζική υπάλληλος, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πάρνηθος αρ. 28, γεννηθείς στο Χρισσό Φωκίδας το 1931 , κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ01607 ΑΔΤ /ΔΧ Κηφισιάς ΑΦΜ 300464756, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

Πουλικάκος Λεωνίδας του Γεωργίου, Ιατρός «Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Κηφισιάς , οδός Πάρνηθος 28, γεννηθείς στην Αθήνα το 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 348160 ΑΔΤ/ ΑΤ Κηφισιάς ΑΦΜ 024082726, **Αντιπρόεδρος**

Πουλικάκου Ασπασία του Μιχαήλ ελληνικής ιθαγένειας κάτοικος Κηφισιάς οδός Πάρνηθος 28 γεννηθείς στην Αιμερική το 1995 κάτοχος του θπ αριθμ ΑΜ 052626 ΑΔΤ/ΑΤ Κηφισιάς ΑΦΜ 163028330, **Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε διά πέντε (5) έτη, μέχρι τις 28/02/2020.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στην κα Πουλικάκου Ασπασία συζ Γεωργίου Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο την εκπροσώπηση της εταιρίας, η οποία μόνη ενεργούσα δεσμεύει την εταιρία καθ' όλες αυτής τις σχέσεις και συναλλαγές.
Έτσι ορίζεται ομόφωνα από το Δ.Σ. ότι η κα Πουλικάκου Ασπασία συζ. Γεωργίου έχει την εξουσία να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και να δεσμεύει δια της υπογραφής του την Εταιρεία, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, δικαιούται: 1) να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οιασδήποτε αρχής και Υπηρεσίας 2) να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε όλες τις εμπορικές υποθέσεις της ενώπιον των Επιμελητηρίων, Τελωνείων και λοιπών εμπορικών αρχών, υπογράφοντας κάθε αίτηση κα κάθε έγγραφο, 3) να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση αγοράς εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρίτον, να υπογράφει τα σχετικά συμφωνητικά για λογαριασμό της Εταιρείας και να καταβάλλει το σχετικό τίμημα 4) να πωλεί προς οποιονδήποτε και αντί οποιουδήποτε τιμήματος εμπορεύματα και άλλα κινητά πράγματα κα| υπηρεσίας, να εισπράττει το τίμημα, να πιστώνει το τίμημα και να συμφωνεί κατά την κρίση του οποιονδήποτε όρο στις συμφωνίες αυτές 5) να υπογράφει τα σχετικά της αγοραπωλησίας έγγραφα υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίας, 6) να τις παραλαμβάνει και να παραδίδει φορτωτικά έγγραφα 7) να προεισπράττει την αξία φορτωτικών εγγράφων υποσχόμενος την παράδοσή τους αργότερα, ή να εισπράττει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιονδήποτε οφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από τις Τράπεζες από οποιεσδήποτε αιτίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων ή πιστώσεων που ανοίγονται από τρίτους υπέρ της Εταιρείας σε Τράπεζες, 8) να εκδίδει ή να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει τραπεζικές επιταγές ή να εκδίδει γραμμάτια εις διαταγήν τρίτων 9) να οπισθογράφει συναλλαγματικές, γραμμάτια και [τραπεζικές επιταγές, 10) να παραδίδει για είσπραξη αξίες της Εταιρείας και να παραλαμβάνει ανείσπρακτες επιστρεφόμενες αξίες για εξόφληση, 11) να έχει μισθωμένη χρηματοθυρίδα στην Τράπεζα και να την χρησιμοποιεί για λογαριασμό της Εταιρείας, 12) να επιβλέπει και την διαχείριση των υπόλογων και εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρείας, να προσλαμβάνει και να απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, 13) να υπογράφει κάθε έγγραφο της Εταιρείας 14) να καταθέτει όλα τα διαθέσιμα χρήματα της Εταιρείας σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό όψεως ή ταμιευτηρίου ή επί προθεσμία, να υπογράφει κάθε απαιτηθησόμενο έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε πράξη που απαιτείται να γίνει προκειμένου να ανοιγούν τέτοιοι λογαριασμοί επ'ονόματι της εταιρείας και να αναλαμβάνει τα χρήματα αυτά από τους ως άνω λογαριασμούς, 15) να διαθέτει κατά τον επωφελέστερο τρόπο τα εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας καθώς και να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενεγγύων πιστώσεων (letters of credit) από Τράπεζες με τις οποίες εκάστοτε θα συνεργάζεται η Εταιρεία και να παρέχει σ'αυτές τις απαιτηθησόμενες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες επί της ουσίας της Εταιρείας, 16) να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους της εταιρείας, 17) να εκτελεί αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ενεργεί κάθε αναγκαία για την εκτέλεση τους πράξη και 18) γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και της περιουσίας της και να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.

Διευκρινίσθηκε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε Περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου θα την αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων της και θα υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας αντί αυτού ο Κος Πουλικάκος Λεωνίδας του Γεωργίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2776/18 / 06/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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