

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 25/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1190348

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**AIRTICKETS.GR**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 20/06/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1409712**, το από 06/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AIRTICKETS.GR**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7962501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει όλες τις αρμοδιότητές του και την εκπροσώπηση της εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, για το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΦΙΛΙΠΠΟ-ΧΑΝΣ-ΣΤΑΥΡΟ (PHILIPP HANS-STAVROS) ΜΠΙΡΚΜΑΝΝ (BRINKMANN), ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), ο ανωτέρω έχει την εξουσία να ενεργεί τις κάτωθι πράξεις, ήτοι:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους, καθώς επίσης συνομολογεί διαιτησίες.
3. Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.
4. Αγοράζει δια λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιопρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.
5. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιοσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, παντός είδους αξιόγραφα χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
6. Συνάπτει συμβάσεις μετά τρίτων και μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.
7. Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μή εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
9. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.
10. Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρείας (πλην δι' ομολογιών δια ενεχυρίασεως μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιοσδήποτε ασφάλειες ακόμα και επί ακινήτων της εταιρείας.
11. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οιοσδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρύμενες συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρείας.

13. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του ανωτέρω εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση καλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φίλιππου Χανς Σταύρου Μπρίνκμαν, ήτοι ενδεικτικά σε περιπτώσεις ασθένειας του ή/και απουσίας του λόγω ταξιδιού, αντ' αυτού και ως πληρεξουσίου του, και για λογαριασμό της εταιρείας θα δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας ο κ. Μάρκος Μπρίνκμαν ο οποίος είναι απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για λόγους εύρυθμης, απρόσκοπτης και ταχείας λειτουργίας της εταιρείας.

Επίσης, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμπνηφεί ότι αποκλειστικά αρμόδιο για θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ήτοι ως ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα διαχειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας όλα τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και θα δύναται με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την δραστηριότητα της εταιρείας ως ασφαλιστικού συμβούλου ορίζεται το μέλος Αικατερίνη Κυριλή του Αντωνίου που είναι μέλος του ειδικού μητρώου ασφαλιστικών συμβούλων με αριθμ. 42683 και κάτοχος δελτίου ταυτότητας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, η οποία θα αντικαθίσταται μόνο από μέλος έχον την σχετική άδεια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως ανακαλέσει την από 25.01.2018 απόφασή του, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στους κ. Ιωάννη Παπαδοニコλάκη του Παύλου (Διευθυντή Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας), κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Δαναΐδων αρ. 20Β, με ΑΦΜ 076759448 , και ΑΔΤ Χ521850 και Marius Negre του Vasile (Διευθυντή Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας), κάτοικο Βουκουρεστίου Ρουμανίας, οδός Strada Sperantei no. 17A, Chiajna, Duda, jud Ilfov, με ΑΦΜ/CNP 1810804297287 Αρ.Διαβατηρίου: 054016497, για τη σύναψη και λύση παντός είδους συμβάσεων, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικών με τη δραστηριότητα και τη λειτουργία των τμημάτων τους εν γένει.

Οι ανωτέρω από τούδε και στο εξής δε δύνανται να δεσμεύουν την εταιρεία, ούτε να προβαίνουν στη σύναψη και λύση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, οιονδήποτε συμβάσεων σχετικών με τη δραστηριότητα των τμημάτων τους ή με την εταιρεία εν γένει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9567/18 - 18/06/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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