



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr



Αθήνα 22/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2438599

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **22/09/2021** 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 Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5293201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2624016** η από 31/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2624017** το από 03/09/2021 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, κάτοικος Βούλας (οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 12), με ΑΔΤ ΑΗ 017286, με ΑΦΜ 065929553 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας **ως Πρόεδρος Δ.Σ.**

2. Εμμανουήλ Καραμαλής του Στεφάνου, κάτοικος Φιλοθέης (Μάρκου Μπότσαρη 36), με ΑΔΤ ΑΚ 633270/7.6.2013, με ΑΦΜ 020862776 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας **ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Δέσποινα Ψιστάκη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς (Αλκαίου αρ.2), με ΑΔΤ ΑΝ 036842, με ΑΦΜ 029974060 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας **ως Μέλος Δ.Σ.**

4. Υπατία Κεντρωτά του Αντωνίου., κάτοικος Π. Φαλήρου (οδός Ομήρου αρ. 22), με ΑΔΤ Χ 666751/28.4.2005, με ΑΦΜ 037318498 – Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας **ως Μέλος Δ.Σ.**

5. Γεώργιο Κορρέ του Ιωάννη, κάτοικος Ηλιούπολης(οδός Μοράβα αρ.24), ΑΔΤ ΑΗ 533198– Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 044263798 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Ελληνικής Υπηκοότητας **ως Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από εισήγηση της Προέδρου, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, 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 Αντιπροέδρου 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, και
- (iii) Γεώργιος Κορρές, Μέλος Δ.Σ.

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 αντικειμένου 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 τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Καραμαλή.

Έκδοση αντιγράφων

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο ή τον 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.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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