

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

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 29/04/2015

Αριθ. Πρωτ.: 35147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AIRTICKETS.GR**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7962501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **21/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 355083** το από **23/03/2015** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **23/03/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **AIRTICKETS.GR** και αριθμό ΓΕΜΗ **7962501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Ομβριακή Φθιώτιδας την 14-07-1967, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Γούναρη αρ. 32), κάτοχος του ΑΔΤ Χ 187435/23- 10-2002/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. **045609056**/Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού- Αγ. Παρασκευής), Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.

2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΧΑΝΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ (PHILIPP HANS-STAVROS) ΜΠΡΙΝΚΜΑΝΝ (BRINKMANN) του ΚΑΡΛ-ΧΑΝΣ-ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ (Karl - Hans - Wolfgang), κάτοικος Αθηνών (Κυκλώπων αρ. 25), με ΑΔΤ ΑΑ 078428/2005/Τ.Α Κυψέλης, ΑΦΜ **133988562**/ Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) ΚΡΙΣΤΟΦ-ΚΑΡΛ-ΧΑΪΝΤΣ (Kristof - Karl - Heinz) ΚΑΪΜ (Keim) του ΧΑΝΣ (Hans), κάτοικος Παπάγου Αττικής (Λεωφ. Εθνικής Αμύνης αρ. 18), κάτοχος του με αριθμού 694837135 γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ **133411539**/ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

4) ΜΑΡΚΟΥΣ (Markus) ΜΠΡΙΝΚΜΑΝΝ (Brinkmann) του ΚΑΡΛ-ΧΑΝΣ- ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ (Karl - Hans - Wolfgang), κάτοικος Αθηνών (Ελικώνος αρ. 61), με ΑΔΤ ΑΚ799398/Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ **133973456**/Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος**.

5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Δραγατσάνιου αρ. 32), Μέλος Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. ΑΕ 109391/2007/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ **068077855**/ Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

(α) Γενική εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, για το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού:

1) στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΦΙΛΙΠΠΟ-ΧΑΝΣ-ΣΤΑΥΡΟ (PHILIPP HANS-STAVROS) ΜΠΡΙΝΚΜΑΝΝ (BRINKMANN) του ΚΑΡΛ-ΧΑΝΣ-ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ (Karl - Hans - Wolfgang), ενεργώντας ατομικά, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας,

2) στο Μέλος, κ. ΚΡΙΣΤΟΦ-ΚΑΡΛ-ΧΑΪΝΤΣ (Kristof - Karl - Heinz) ΚΑΪΜ (Keim) του ΧΑΝΣ (Hans), ενεργώντας ατομικά, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας,

3) στα Μέλη κ.κ. ΜΑΡΚΟΥΣ (Markus) ΜΠΡΙΝΚΜΑΝΝ (Brinkmann) του ΚΑΡΛ-ΧΑΝΣ-ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ (Karl - Hans - Wolfgang) και ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟ του Γεωργίου, ενεργώντας από κοινού, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την από κοινού υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

β) Ειδική εξουσιοδότηση για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-banking

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. Κοντογεώργο Δημήτριο, για τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών, ανεξαρτήτως ποσού, μέσω e-banking (ηλεκτρονική τραπεζική) και γενικότερα για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω e-banking (ηλεκτρονική τραπεζική) που τηρούνται στις ακόλουθες τράπεζες

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

- Alpha Bank
- Τράπεζα Πειραιώς
- HSBC
- Eurobank

καθώς και να παραλαμβάνει από τις ως άνω τράπεζες τους αντίστοιχους εμπιστευτικούς κωδικούς συναλλαγών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6420/15 - 02/04/2015).



Κοινοποίηση:

1. «AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 118 Τ.Κ.: 15343, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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