

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

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382212

Fax: 2103616464

E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 25/11/2016

Αριθ.Πρωτ.: 420058

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AIRTICKETS
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **20/05/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **837457** το από 12/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 7962501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος **KRISTOF-KARL HEINZ KEIM**

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Γούναρη αρ. 32), κάτοχος του ΑΔΤ X 187435/2002/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 045609056/Δ.Ο.Υ. Χολαργού-Αγίας 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) ΜΑΡΚΟΥΣ (Markus) ΜΠΡΙΝΚΜΑΝΝ (Brinkmann) του ΚΑΡΛ-ΧΑΝΣ-ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ (Karl - Hans - Wolfgang), κάτοικος Αθηνών (Ελικώνος αρ. 61), με ΑΔΤ ΑΚ799398/2013/Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ 133973456/ Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος**.

4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Δραγατσανίου αρ. 32), Μέλος Δ.Σ., με Α.Δ.Τ. ΑΕ 109391/2007/Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 068077855/ Δ.Ο.Υ. Χολαργού - Αγ. Παρασκευής, **Μέλος**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση είχε οριστεί 5ετης, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του

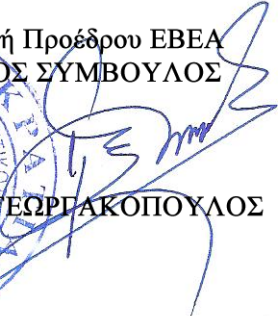
Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ανωτέρω ανασυγκρότησής του αποφασίζει ομόφωνα όπως αναθέσει 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:

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

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9273 / 18/05/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «AIRTICKETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δήμος Αθηναίων