

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ	Θεσσαλονίκη, 04/02/2013 Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο Καποδιστρίου 34 104 32 Αθήνα
Ταχ. Δ/ση : ΕΡΜΟΥ 25 Τ.Κ. : 546 24 Τηλέφωνα : 2310-223.355 & 222.226 Πληροφορίες : κ. Καλλίστη Παλιотζίκα (εσωτ. 1) e-mail : saragiot@otenet.gr	

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELLINAIR».

Την 04/02/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 26881/4-2-2013 πράξη σύστασης της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ELLINAIR» του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124053104000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 124053104000 .

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:

- 1) Αριθμός Συμβολαίου: 26881/4-2-2013
- 2) Συμβολαιογράφος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
- 3) Επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικός τίτλος «ELLINAIR»
- 4) Έδρα: ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 7, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- 5) Σκοπός: 1. Σκοποί της εταιρίας είναι:

(α) Η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα δημοσίων ή/και ιδιωτικών αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου.

(β) Η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

(δ) Οι αεροφωτογραφήσεις και οι αεροδιαφημίσεις.

(ε) Η πρακτόρευση αεροπορικών εταιρειών και η τεχνική ή άλλης μορφής εξυπηρέτηση αυτών.

(στ) Η εισαγωγή, εμπορία και πρακτόρευση ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και εκμετάλλευση αεροσκαφών κάθε είδους και τύπου, καινούργιων ή μεταχειρισμένων καθώς και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, σχετικά με την επισκευή και συντήρηση αυτών, η εκμίσθωση και υπεκμίσθωση κάθε είδους και τύπου αεροσκαφών.

(ζ) Οι έκτακτες ναυλωμένες πτήσεις «ΑΕΡΟΤΑΞΙ» στο εσωτερικό και εξωτερικό με αεροσκάφη.

(η) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την υποστήριξη των ανωτέρω σκοπών.

(θ) Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσης συμφωνίας και η διάθεση χώρου σε περιοδικά ή στο διαδίκτυο.

(ι) παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών

(κ) Κάθε παρεμφερής με τις ανωτέρω εργασίες και κάθε σχετική με τις αερομεταφορές εκμετάλλευση. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ημεδαπών εταιρειών με παρεμφερή σκοπό. Η δημιουργία ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες με τους ίδιους ή μη παρεμφερείς σκοπούς. Η ίδρυση υποκαταστημάτων-γραφείων της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει μονάδες παραγωγής ή/και υποκαταστήματα ή/και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(ε) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ φυσικών προσώπων, εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.

(στ) Να αποδέχεται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ αυτής, από φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ημεδαπές ή αλλοδαπές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο ως και πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

6) Διάρκεια: 100 έτη

7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 50.000 €, μετρητά

8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): 50.000, Ονομαστικές, Κοινές, 1,00 €

9) Ημερομηνία λήξης 1ης εταιρικής χρήσης: 31/12/2014

10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3-9, 5ετής

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού:

1) **Ιωάννης Μουζενίδης** του Μπόρις και της Ζαρέτας, που γεννήθηκε στις 30-3-1986 στο Ρουστάβι Γεωργίας, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπάγου αριθμός 6, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 226654/5-11-2001 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και του 136091569 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος υπό την ιδιότητα του **Προέδρου**, συγκαλεί τα Δ.Σ., κατάρτιζει την ημερησία διάταξη & προεδρεύει αυτών, επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί δικαστικώς την εταιρία και υπό την ιδιότητα του **Διευθύνοντος Συμβούλου**, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρίας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα προβαίνουν αντ' αυτού σε συγκεκριμένες, οριζόμενες από την εκάστοτε εξουσιοδότηση, ενέργειες εκπροσώπησης.

2) **Ντέμης Μελικίδης** του Χριστόφορου και της Εσλάντα, που γεννήθηκε στις 28-2-1986 στο Ρουστάβι Γεωργίας, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών αριθμός 10, βοηθός λογιστή, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 226657/5-11-2001 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης και του 136091557 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος με την ιδιότητα του **Αντιπροέδρου** αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του μόνο στις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου και με την ιδιότητα του **Διευθύνοντος Συμβούλου** ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (& σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρίας, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) **Χριστίνα Μελικίδου** του Χριστόφορου και της Εσλάντα, που γεννήθηκε στις 10-9-1989 στο Ρουστάβι



Γεωργίας, κάτοικος Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, οδός Δελφών αριθμός 10, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 167571/20-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Σταυρούπολης και του 150485422 Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **μέλος**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αυτή τη σύνθεση, θα διοικήσει την εταιρία κατά την **πρώτη πενταετία**, με δικαίωμα παράτασης της θητείας του μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί **εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018**.

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης:

Τακτικός: **Χρήστος Βελέντζας** του Παναγιώτη, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.», με ΑΜ 12881, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3 και

Αναπληρωματικός: **Κωνσταντίνος Ανδρέου** του Αναστάσιου, Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.», με ΑΜ 26881, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3.

Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Ο Συμβολαιογράφος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ

