

F97000006655

TRANSMITTAL LETTER

To: Qualification/Tax Lien Section
Division of Corporations

SUBJECT: BALAIR/CTA LEISURE AG (LEISURE LTD.)

(Name of corporation - must include suffix)

Dear Sir or Madam:

The enclosed "Application by Foreign Corporation for Authorization to Transact Business in Florida", "Certificate of Existence", and check are submitted to register the above referenced foreign corporation to transact business in Florida.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

ERIKA BOLL

(Name of Person)

BALAIR-CTA LEISURE LTD.

(Firm/Company)

9301 NE 6th Ave. SUITE C-305

(Address)

MIAMI FLA. 33138

(City/State/Zip)

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
97 DEC 16 AM 8:28

mtm
12/17

600002374056--0
-12/16/97--01113--003
*****78.75 *****78.75

Should you need to call someone concerning this matter, please call:

ERIKA BOLL

(Name of Person)

at (305) 751-1036

(Area Code & Daytime Telephone Number)

COURIER ADDRESS:

Qualification/Tax Lien Section
Division of Corporations
409 E. Gaines St.
Tallahassee, FL 32399

MAILING ADDRESS:

Qualification/Tax Lien Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

**APPLICATION BY FOREIGN CORPORATION FOR AUTHORIZATION TO TRANSACT
BUSINESS IN FLORIDA**

*IN COMPLIANCE WITH SECTION 607.1503, FLORIDA STATUTES, THE FOLLOWING IS SUBMITTED TO
REGISTER A FOREIGN CORPORATION TO TRANSACT BUSINESS IN THE STATE OF FLORIDA.*

BALAIR-CTA, LEISURE LTD. COMPANY.

1. _____
(Name of corporation; must include the word "INCORPORATED", "COMPANY", "CORPORATION" or words or abbreviations of like import in language as will clearly indicate that it is a corporation instead of a natural person or partnership if not so contained in the name at present.)

CH-020.3.019.932-6

2. SWITZERLAND 3. _____
(State or country under the law of which it is incorporated) (FEI number, if applicable)

4. SEPTEMBER 19/1997 5. PERPETUAL
(Date of incorporation) (Duration: Year corp. will cease to exist or "perpetual")

6. JANUARY 1/ 1998
(Date first transacted business in Florida.) (SEE SECTIONS 607.1501, 607.1502 and 817.155, F.S.)

7. 9301 NE 6th Ave. SUITE C-305, MIAMI, FLA. 33138

(Current mailing address)

8. CHARTER/ LINE OF SWISSER-AN SAIRLINE. SELL TICKETS ON A LTD. BASES.
(Purpose(s) of corporation authorized in home state or country to be carried out in state of Florida)

9. Name and street address of Florida registered agent: (P.O. Box or Mail Drop Box NOT acceptable)

Name: ERIKA BOLL

Office Address: 9301 NE 6th Ave. SUITE C-305

MIAMI, FLA. 33138, Florida, 33138
(Zip code)

10. Registered agent's acceptance:

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated corporation at the place designated in this application, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Erika Boll
(Registered agent's signature)

11. Attached is a certificate of existence duly authenticated, not more than 90 days prior to delivery of this application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the law of which it is incorporated.

12. Names and addresses of officers and/or directors: (Street address **ONLY** - P.O. Box **NOT** acceptable)

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS
97 DEC 16 AM 8:28

A. DIRECTORS (Street address only - P.O. Box NOT acceptable)

Chairman: STEFAN HELSING

Address: BALAIR - CTA LEISURE LTD.

BALZ ZIMMERMANN STRASSE, ZURICH SWITZERLAND,

Vice Chairman:

Address:

Director: ENZO VITO

Address:

Director:

Address:

B. OFFICERS (Street address only - P.O. Box NOT acceptable)

President: STEFAN HELSING

Address: BALAIR-CTA. LEISURE LTD. BALZ-ZIMMERMANNSTRASSE.
ZURICH/SWITZERLAND

Vice President: ENZO VITO

Address: BALAIR/CTA LEISURE LTD.

BALZ-ZIMMERMANN STRASSE, ZURICH SWITZERLAND

Secretary:

Address:

Treasurer: MARCO MELI

Address: BALAIR/CTA LEISURE LTD.

BALZ - ZIMMERMANN STRASSE, ZURICH SWITZERLAND.

NOTE: If necessary, you may attach an addendum to the application listing additional officers and/or directors.13. ☒ MARCO MELI, TREASURER;

(Signature of Chairman, Vice Chairman, or any officer listed in number 12 of the application)

14.

(Typed or printed name and capacity of person signing application)

97 DEC 16 AM 8:28

FILED
SECRETARY OF STATE
DIVISION OF CORPORATIONS**balaircta** 
an SAir Lines Company



Handelsregister des Kantons Zürich - Hauptregister

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Uebertrag von:	Uebertrag auf:	
CH-020.3.019.932-6	Aktiengesellschaft	25.07.1997				1

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		Balair/CTA Leisure AG	1	Kloten
1		(Balair/CTA Leisure SA) (Balair/CTA Leisure Ltd)		

Ref	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ref	Adresse der Firma
1	5'000'000.--	5'000'000.--	5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--	1	Balz Zimmermannstrasse 8302 Kloten
Ref	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationschein		

Ei	Lö	Zweck	Ref	
1		Gewerbmässiger Betrieb von Luftverkehr im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.		

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.	1	23.07.1997
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		

Ei	Lö	Sacheinlagen, Sachübernahmen, bes. Vorteile, Genussscheine	Ref	Publikationsdatum
			1	SHAB

Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung

Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite
PA	1	16637	25.07.1997	145	31.07.1997	5483							

Leg:	Präsident(in) des VR	VR = Verwaltungsrat	GF = Geschäftsführer(in)	EU = Einzelunterschrift
	Vizepräsident(in) des VR	LiQ = Liquidator(in)	b.a = beschränkt auf	KU = Kollektivunterschrift
	Delegierte(r) des VR	GD = Generaldirektor(in)	HS = Hauptsitz	EP = Einzelprokura
	Mitglied des VR	D = Direktor(in)	ZN = Zweigniederlassung	KP = Kollektivprokura
	Sekretär(in)	VD = Vizedirektor(in)	ZB = Zeichnungsberechtigung	Stv = Stellvertreter(in)

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Funk, Ernst, von Zürich, in Brütten	Mitglied	EU
1			Helsing, Stefan, von Zürich, in Dägerlen	Geschäftsführer	KU zu zweien
1			STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich	Revisionsstelle	

Zürich, 19.09.1997 11:54

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen sowie allfällig seit 25.07.1997 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Beglaubigter
Auszug

Der Registerführer i.V.



Commercial register of the Canton Zurich

Handelsregister des Kantons Zürich - Hauptregister

first registered Head register

Firmennummer	Rechtsnatur Kind of company	Eintragung	Löschung	Uebertrag von:	1
CH-020.3.019.932-6	Aktiengesellschaft Ltd.	25.07.1997		auf:	

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma Company	Ref	Sitz legal place of
1		Balair/CTA Leisure AG	1	Kloten Head Office
1		(Balair/CTA Leisure SA) (Balair/CTA Leisure Ltd)		

Ref	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ref	Adresse der Firma
1	5'000'000.--	5'000'000.--	5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--	1	Balz Zimmermannstrasse
	share capital				8302 Kloten

Ref	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationsscheine		legal address

Ei	Lö	Zweck kind of business	Ref	
1		Gewerbmässiger Betrieb von Luftverkehr im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen;		
		professional business in Air Charter- and Scheduled flights		

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.	1	23.07.1997
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		

Ei	Lö	Sacheinlagen, Sachübernahmen, beso Vorteile, Genussscheine	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB
				published newspaper

Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung	Ei	Lö	Zweigniederlassung

Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite	Ze	Ref	TB-Nr	TB-Datum	SHAB	SHAB-Datum	Seite
PA	1	16637	25.07.1997	145	31.07.1997	5483							

Leg:	Präsident(in) des VR	VR = Verwaltungsrat	GF = Geschäftsführer(in)	EU = Einzelunterschrift
	Vizepräsident(in) des VR	Liq = Liquidator(in)	b.a = beschränkt auf	KU = Kollektivunterschrift
	Delegierte(r) des VR	GD = Generaldirektor(in)	HS = Hauptsitz	EP = Einzelprokura
	Mitglied des VR	D = Direktor(in)	ZN = Zweigniederlassung	KP = Kollektivprokura
	Sekretär(in)	VD = Vizedirektor(in)	ZB = Zeichnungsberechtigung	Stv = Stellvertreter(in)

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Funk, Ernst, von Zürich, in Brütten	Mitglied	EU
1			Helsing, Stefan, von Zürich, in Dägerlen	Geschäftsführer	KU zu zweien
1			STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich	Revisionsstelle	President + CEO

Zürich, 19.09.1997 11:54

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen sowie allfällige seit 25.07.1997 gestrichenen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig gültigen Eintragungen enthält.



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.