ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3617217, 210 3619421
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 15-01-2014
Αριθ. Πρωτ.: 33467/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 674/29-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία: **«OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OLYMPIC AIR»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 006705101000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 60016/04/Β/06/93(2009).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15-04-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 127170,** το από 31-01-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OLYMPIC AIR»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 006705101000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Σπατών-Αρτέμιδας, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εκπροσώπηση της εταιρείας
1. Γενική Εκπροσώπηση
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους (α) κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργούντα χωρίς τη σύμπραξη άλλου με μόνη την υπογραφή του μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά πράξη, (β) κ. Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντα χωρίς την σύμπραξη άλλου με μόνη την υπογραφή του, μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά πράξη, και (γ) κ.κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού ενεργούντες ανεξαρτήτως ποσού.
Εξαιρετικά, ειδικώς στις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Για μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, καθώς επίσης και για την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεσή τους σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών οιασδήποτε φύσεως που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος εκάστου εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου απεριορίστως ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.
2. Για τις οικονομικές συναλλαγές με τους προμηθευτές καυσίμων αεροσκαφών και συγκεκριμένα με τις εταιρείες BP OIL HELLENIC SA, MAMIDOIL - JET OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΕ, EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY και AIR BP, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος εκάστου εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά πράξη.
3. Για τις οικονομικές συναλλαγές με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROCONTROL η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος εκάστου εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά πράξη.
4. Για τις οικονομικές συναλλαγές με την IATA η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Διονύσιο Μαλαματίνα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Κλειτσάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος εκάστου εξ αυτών χωριστά με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.750.000) ευρώ ανά πράξη.
2. Ειδική Εκπροσώπηση
Μη θιγομένων των ανωτέρω υπό 1 οριζόμενων, ισχύουν περαιτέρω και τα κάτωθι ειδικότερα αναφερόμενα:
(Α) Θέματα προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού. καθώς και για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα, η Εταιρεία δεσμεύεται από την κα Δήμητρα Μπένου του Κωνσταντίνου και της Γιασεμής-Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 7.11.1982, κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 66 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ681276/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 27.05.1999 από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 118051343, Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής, ενεργούσα μόνη της και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου απεριορίστως. ήτοι ανεξαρτήτως ποσού και αναλυτικότερα για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων μισθωτών υπηρεσιών, την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσληφθέντων. την τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού. τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού, τις αυξήσεις μισθών και τις έκτακτες οικειοθελείς παροχές προς το προσωπικό. την παρακολούθηση και διαχείριση τυχόν κινήτρων παραγωγικότητας, τις προκαταβολές μισθών του προσωπικού, τις παροχές και το ύψος πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων που αφορούν το προσωπικό, την έγκριση του

Κανονισμού Εργασίας. την εκπαίδευση του προσωπικού, την κατάρτιση συμβάσεων ασφαλιστικών προγραμμάτων και προστασίας του προσωπικού, την σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την αγορά, λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση προγραμμάτων μισθοδοσίας, καθώς και τις δαπάνες πληρωμής όλων των ανωτέρω περιπτώσεων και εν γένει οποιοδήποτε θέμα άπτεται του Τμήματος Προσωπικού.

Ειδικά για τα θέματα που αφορούν την σύνταξη και υποβολή δηλώσεων. εγγράφων, καταστάσεων. που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ. ΤΣΜΕΔΕ. ΕΤΑΑ Τομέας Ασφάλισης Νομικών. κ.λπ.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της Εταιρείας, την υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση του ΦΜΥ, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας η Εταιρία εκπροσωπείται από τους (α) Δήμητρα Μπένου, (β) Νικόλαο Τζανόγλου του Βασιλείου και της Ελπινίκης που γεννήθηκε στην Αθήνα την 31.01.1968, κατοικεί στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, οδός Σουλίου αρ. 87 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ578851/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 21.06.2007 από το Τ.Α. Αγ. Δημητρίου. με αριθμό φορολογικού μητρώου 053763453, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου Αττικής, ενεργούντων είτε από κοινού είτε κάθε ένας ξεχωριστά ανεξαρτήτως ποσού.

(Β) Θέματα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών

Για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα η Εταιρία εκπροσωπείται από την κυρία Θάλεια Γεωργίου του Γεωργίου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στον Πειραιά την 16.7.1959, κατοικεί στην Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Χαλδείας αρ. 6 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ542264/2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 22.01.2009 από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 065515043, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά πράξη και συγκεκριμένα για τις πάσης φύσεως διοικητικές δαπάνες της Εταιρίας και την υπογραφή συμβάσεων εκ των οποίων απορρέουν σχετικές δαπάνες και ενδεικτικά αναφερόμενες σε θέματα μηχανημάτων, εξαρτημάτων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σε θέματα συνδρομών κάθε είδους, σε θέματα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων & καθαρισμού μηχανημάτων, εξαρτημάτων, χώρων γραφείων και αποθηκών, σε θέματα πτητικής εκμετάλλευσης, σε θέματα ασφαλίσεων γενικών και ειδικών κινδύνων χώρων γραφείων, αποθηκών, αεροσκαφών και μηχανημάτων, σε θέματα παροχής υπηρεσιών μεταφοράς εγγράφων, σε θέματα οργάνωσης και εκτέλεσης κάθε είδους εκδηλώσεων, συμβουλίων και συνελεύσεων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, σε θέματα εξόδων παραστάσεως, σε θέματα διεκπεραίωσης επαγγελματικών ταξιδιών, σε θέματα λειτουργίας κυλικείων ή άλλων μεθόδων εξυπηρέτησης του προσωπικού, σε θέματα αναθέσεως έργων συναφών με τις ανωτέρω δραστηριότητες και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.

(Γ) Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών - Αναφορές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σημείο υπ' αρ. 1 για τη Γενική Εκπροσώπηση.

Η εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει ενδεικτικά την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων μέσω διαδικτύου (web banking ή e-banking), την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, αξιογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας και εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία.

Για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων, καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών εντύπων και εν γένει για τη διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας της Εταιρείας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και εν γένει Αρχές, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κλειτσάκης και Νικόλαος Τζανόγλου, ενεργούντες έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.

(Δ) Εκπροσώπηση Αεροσταθμών Ελλάδας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλους τους Σταθμούς Αεροδρομίων και τους αερολιμένες της Ελλάδος, ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ κ-λπ) και των Δημοσίων Αρχών, ενδεικτικά αναφερόμενων των Αερολιμενικών Αρχών, της Εταιρίας Αεροδρομίου «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Κρατικών και Δημοτικών Αερολιμένων με βάση τις διατάξεις για την Γενική και Ειδική Εκπροσώπηση της.

Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό (1) και (2) μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20§4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει το Διοικητικό Συμβούλιο με παλαιότερες αποφάσεις του (για την εκπροσώπηση της Εταιρείας) σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας ανακαλείται.

3. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25§3 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κλειτσάκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 1024/10-04-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, Κτίριο 57, 19019 Σπάτα-Αρτέμιδα
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: **1506,** 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr