Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/06/2018
Αθήνα,12/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1187394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1402088** το από 30/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6705101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλάκης Θεόδωρος του Ευτύχιου με ΑΔΤ: ΑΚ031549 και ΑΦΜ: 003437092.

Β) Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

1. **Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου**, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, την 17.1.1967, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 64, Κεφαλάρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 049866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10.1.2017, από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστόδουλου**, που γεννήθηκε στην Έδεσσα την 23.5.1961, κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Λόντου αρ. 6 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 642495 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 12.12.2006 από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 062007092, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης του Στυλιανού**, που γεννήθηκε στην Λευκογεία Ρεθύμνου, την 10.8.1946, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 575149 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 2.6.1994 από το Α.Τ. Μελισσίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050973997, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**.
4. **Μιχάλης Κουβελιώτης του Κωνσταντίνου,** που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, την 23.11.1964, κατοικεί στην Ροδόπολη Αττικής, οδός Θαλή αρ. 7 κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 490629 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 19.12.1994 από το Α.Τ. Ζ' Τ.Α. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036922852, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Μέλος.**
5. **Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Πέτρου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26.10.1973, κατοικεί στην Βαρυμπόμπη Αττικής, οδός Ελάτων αρ. 16 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 011857 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 25.4.2014 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079235462, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**
6. **Μάριος Μενεξιάδης του Ευγένιου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 27.2.1974, κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ. 18 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 627635 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 22.7.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101171883, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 22.10.2018, παρατείνεται όμως αυτόματα, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Γερογιάννη του Χριστοδούλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε κεχωρισμένα, θα διευθύνουν και θα διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, αεροπορικών, δικαστικών και άλλων αρχών, θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και ως νόμιμοι εκπρόσωποί της θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλες τις υποθέσεις αυτής (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσωπικού, όπως της πρόσληψης και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, και αναπροσαρμογής των αποδοχών).
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει/νουν οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει/νουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του/ς αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών, καθώς και για την διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
Επίσης, θα δύνανται να διορίζουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, αντιπροσώπους και πληρεξουσίους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων και εν γένει σε ενέργειες σχετικές με τη λειτουργία και τον σκοπό της Εταιρείας.

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 εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας, για κάθε ζήτημα που αφορά το προσωπικό και τη διαχείριση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, αρμόδιος ορίζεται ο κ. Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση Αεροσταθμών Ελλάδος

Η Εταιρία εκπροσωπείται σε όλους τους Σταθμούς Αεροδρομίων και τους αερολιμένες της Ελλάδος, ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ κλπ) και των Δημοσίων Αρχών και λοιπών φορέων και εταιριών, ενδεικτικά αναφερόμενων των Αερολιμενικών Αρχών, της Εταιρίας Αεροδρομίου «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, των κατά τόπους καταστημάτων του Ι.Κ.Α. και γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Κρατικών και Δημοτικών Αερολιμένων με βάση τις διατάξεις για την Γενική και Ειδική Εκπροσώπηση της.

3. 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 Εταιρίας.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως ακολούθως:

(1) Μέχρι του ποσού των 20.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την από κοινού υπογραφή των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη, Προέδρου Δ.Σ. και του κ. Δημητρίου Γερογιάννη Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά δε, για εξόφληση από την Εταιρεία μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή επιταγών των χρηματικών απαιτήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή των μισθωμάτων αεροσκαφών προς τις εκμισθώτριες εταιρίες NAC Aviation UK 1 Limited ή/και NAC Aviation Cyprus 3 Ltd, ή/και ELIX ASSETS 7 LIMITED, ή/και ELIX ASSETS CYPRUS LIMITED, ή/και BILLUND LEASING VII LIMITED, η Εταιρεία εκπροσωπείται ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή εκάστου εκ των ανωτέρω προσώπων ή εναλλακτικά με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου, ή Μαρίας Ζαννάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Καρύταινας αρ. 2, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ 723984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 30.11.1998, από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036285791, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, ή Στυλιανής Δημαράκη του Αναστασίου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημητρίου Βερελή αρ. 56, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ 564702 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 28.9.2006, από το Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 104378760, ΔΟΥ Γλυφάδας.
(2) Μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη, Προέδρου Δ.Σ. ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
(3) Μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

(4) Μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
(5) Αποκλειστικά και μόνον για την εντολή μεταφοράς χρηματικών ποσών οποιουδήποτε ύψους μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων στο όνομα της Εταιρίας σε οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των Ευτύχιου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

Η εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας και εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία.

Αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, δικαίωμα οπισθογράφησης επιταγών έχουν με μόνη την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ποσό, οποιοσδήποτε εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη, Δημητρίου Γερογιάννη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

Ε) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα για την υπογραφή οποιουδήποτε αντικειμένου συμβάσεων της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση συναφούς με την δραστηριότητα της Εταιρίας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ακολούθως:

(α) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 20.000.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή των Ευτυχίου Βασιλάκη και Δημητρίου Γερογιάννη.
(β) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη.
(γ) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
(δ) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, ή Μιχάλη Κουβελιώτη, ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

ΣΤ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γερογιάννη ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Αβραμίδου, να εκδίδουν αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2059/18 / 11/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,12/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1187394

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1402088** το από 30/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6705101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλάκης Θεόδωρος του Ευτύχιου με ΑΔΤ: ΑΚ031549 και ΑΦΜ: 003437092.

Β) Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:

1. **Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου**, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, την 17.1.1967, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 64, Κεφαλάρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 049866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10.1.2017, από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστόδουλου**, που γεννήθηκε στην Έδεσσα την 23.5.1961, κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Λόντου αρ. 6 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 642495 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 12.12.2006 από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 062007092, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης του Στυλιανού**, που γεννήθηκε στην Λευκογεία Ρεθύμνου, την 10.8.1946, κατοικεί στα Βριλήσσια Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 575149 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 2.6.1994 από το Α.Τ. Μελισσίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050973997, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**.
4. **Μιχάλης Κουβελιώτης του Κωνσταντίνου,** που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, την 23.11.1964, κατοικεί στην Ροδόπολη Αττικής, οδός Θαλή αρ. 7 κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 490629 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 19.12.1994 από το Α.Τ. Ζ' Τ.Α. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036922852, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Μέλος.**
5. **Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Πέτρου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26.10.1973, κατοικεί στην Βαρυμπόμπη Αττικής, οδός Ελάτων αρ. 16 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 011857 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 25.4.2014 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079235462, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**
6. **Μάριος Μενεξιάδης του Ευγένιου,** που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 27.2.1974, κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ. 18 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 627635 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 22.7.2016 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101171883, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 22.10.2018, παρατείνεται όμως αυτόματα, μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Γερογιάννη του Χριστοδούλου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε κεχωρισμένα, θα διευθύνουν και θα διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, αεροπορικών, δικαστικών και άλλων αρχών, θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και ως νόμιμοι εκπρόσωποί της θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλες τις υποθέσεις αυτής (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσωπικού, όπως της πρόσληψης και καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, και αναπροσαρμογής των αποδοχών).
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει/νουν οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει/νουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν κατά την απόλυτη κρίση του/ς αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών, καθώς και για την διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
Επίσης, θα δύνανται να διορίζουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, αντιπροσώπους και πληρεξουσίους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων και εν γένει σε ενέργειες σχετικές με τη λειτουργία και τον σκοπό της Εταιρείας.

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 εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας, για κάθε ζήτημα που αφορά το προσωπικό και τη διαχείριση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, αρμόδιος ορίζεται ο κ. Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση Αεροσταθμών Ελλάδος

Η Εταιρία εκπροσωπείται σε όλους τους Σταθμούς Αεροδρομίων και τους αερολιμένες της Ελλάδος, ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ κλπ) και των Δημοσίων Αρχών και λοιπών φορέων και εταιριών, ενδεικτικά αναφερόμενων των Αερολιμενικών Αρχών, της Εταιρίας Αεροδρομίου «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, των κατά τόπους καταστημάτων του Ι.Κ.Α. και γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Κρατικών και Δημοτικών Αερολιμένων με βάση τις διατάξεις για την Γενική και Ειδική Εκπροσώπηση της.

3. 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 Εταιρίας.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως ακολούθως:

(1) Μέχρι του ποσού των 20.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την από κοινού υπογραφή των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη, Προέδρου Δ.Σ. και του κ. Δημητρίου Γερογιάννη Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Ειδικά δε, για εξόφληση από την Εταιρεία μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή επιταγών των χρηματικών απαιτήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή των μισθωμάτων αεροσκαφών προς τις εκμισθώτριες εταιρίες NAC Aviation UK 1 Limited ή/και NAC Aviation Cyprus 3 Ltd, ή/και ELIX ASSETS 7 LIMITED, ή/και ELIX ASSETS CYPRUS LIMITED, ή/και BILLUND LEASING VII LIMITED, η Εταιρεία εκπροσωπείται ανεξαρτήτως ποσού με μόνη την υπογραφή εκάστου εκ των ανωτέρω προσώπων ή εναλλακτικά με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου, ή Μαρίας Ζαννάκη του Ιωάννη, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Καρύταινας αρ. 2, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ 723984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 30.11.1998, από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036285791, ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, ή Στυλιανής Δημαράκη του Αναστασίου, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημητρίου Βερελή αρ. 56, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ 723984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 28.9.2006, από το Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 104378760, ΔΟΥ Γλυφάδας.
(2) Μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη, Προέδρου Δ.Σ. ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
(3) Μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

(4) Μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
(5) Αποκλειστικά και μόνον για την εντολή μεταφοράς χρηματικών ποσών οποιουδήποτε ύψους μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων στο όνομα της Εταιρίας σε οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των Ευτύχιου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

Η εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεωγράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας και εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία.

Αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας, δικαίωμα οπισθογράφησης επιταγών έχουν με μόνη την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ποσό, οποιοσδήποτε εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη, Δημητρίου Γερογιάννη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μιχάλη Κουβελιώτη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

Ε) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα για την υπογραφή οποιουδήποτε αντικειμένου συμβάσεων της Εταιρίας, σε κάθε περίπτωση συναφούς με την δραστηριότητα της Εταιρίας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ακολούθως:

(α) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 20.000.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή των Ευτυχίου Βασιλάκη και Δημητρίου Γερογιάννη.
(β) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη.
(γ) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
(δ) για συμβάσεις της Εταιρίας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, ή Μιχάλη Κουβελιώτη, ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

ΣΤ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γερογιάννη ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Αβραμίδου, να εκδίδουν αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2059/18 / 11/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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