ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 533
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 22 - 05 -2019

Αριθμ. Πρωτ. 1553834

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 22-05-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1746036** το από 28-03-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000** (πρώην ΜΑΕ 32603/06/Β/95/3) σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. αποφάσισε:
(1) Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών – παροχή εξουσιοδοτήσεων (α) για τη μεταφορά ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας εντός Ε.Ε., (β) για τη διενέργεια πράξεων χρηματοποικονομικών μέσων στο πλαίσιο επενδυτικών αναγκών και (γ) σε Διευθυντές και Υπευθύνους Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος και
(2) Την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους Διευθυντές και Υπευθύνους Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος, ως εξής:

(1) Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών – παροχή εξουσιοδοτήσεων:

(α) για τη μεταφορά ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας εντός Ε.Ε.:

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιηθεί η τρέχουσα εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών για μεταφορές χρηματικών ποσών οποιουδήποτε ύψους μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων στο όνομα της Εταιρίας σε οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (Πρακτικό Νο 416/24.5.2018 – Θέμα 3ο παρ. (5)), ως εξής:

«(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 σε άλλες χώρες της Ε.Ε., με μόνη την υπογραφή του Προέδρου Δ.Σ. κ. Ευτυχίου Βασιλάκη ή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γερογιάννη ή με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη».

Διευκρινίζεται ότι για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εκ μέρους της Εταιρίας είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό δικαίωμα έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γερογιάννης.

(β) σε Διευθυντές & Υπεύθυνους Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος.

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε για ποσά μέχρι 30.000 Ευρώ, και αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, δικαίωμα οπισθογράφησης επιταγών έχουν οι κάτωθι Διευθυντές και Υπεύθυνοι Σταθμών Αεροδρομίων και πωλήσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα, ενεργώντας ο έκαστος μεμονωμένα (τροποποιώντας το αντίστοιχο πεδίο στο Πρακτικό Νο 416/24.5.2018 – Θέμα 3ο):

Νικολαΐδης Παναγιώτης του Στεφάνου, Διευθυντής Επίγειων Λειτουργιών.
Ισμήνη Ρήγα του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Σταθμού Αεροδρομίου Αθηνών.
Σιδηροπούλου Ειρήνη του Γεωργίου, Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος & Βαλκανίων.
Στεφανίδου Ζηνοβία του Εμμανουήλ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης.
Επιτροπάκης Περίανδρος του Δημητρίου, Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος & Νήσων Αιγαίου.
Κακαντούσης Δημήτριος του Χρήστου, Περιφερειακός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου και Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυτιλήνης.
Κοντιζάς Παναγιώτης του Αποστόλου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Ηρακλείου.
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος του Χρήστου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χανίων.
Δανά Ειρήνη του Αριστείδη, Υπεύθυνη Πωλήσεων Ρόδου.
Πολύζου Αθανασία του Χαριλάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ρόδου.
Ζανέλη Δήμητρα του Ευαγγέλου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης.
Σορφανέ Ζωή του Αλεξίου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κέρκυρας.
Σωτηρίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σαντορίνης.
Πυλιανού Φιλιππία του Βλάσιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Πάρου.
Βαρσάμου Ίρις-Μαρία του Ρούντολφ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Καλαμάτας.
Βίγγας Πολύκαρπος του Δημοσθένη, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυκόνου.
Γιαννακοπούλου Αναστασία του Χρήστου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κω.
Γκούρα Δήμητρα του Φώτιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ιωαννίνων.
Ζάκα Καλλιόπη του Ηλία, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Λήμνου.
Φραντζέσκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σάμου.
Αμπανούδη Βιργινία του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χίου.
Τσιριγωτάκη Αθανασία του Νικολάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Μήλου.
Σκυλάκη Μαρία του Βασιλείου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Νάξου.
Σαδόπουλος Στέφανος του Ευάγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος, Κύπρου και Βαλκανίων, Τυρταίου 12, Π.Φάληρο, Α.Φ.Μ. 051048265, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ΑΔΤ ΑΗ 015431/22-05-2008 Τ.Α. Νέας Σμύρνης.

(γ) για τη διενέργεια πράξεων χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο επενδυτικών αναγκών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε, προς το σκοπό της διευκόλυνσης της Εταιρείας στην κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνων ή / και της διευκόλυνσης των επενδυτικών αναγκών της Εταιρείας, όπως διενεργεί πράξεις χρηματοπιστωτικών μέσων όπως ενδεικτικά προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος (forwards), προθεσμιακές χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (futures), προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή παράγωγα πετρελαίου (jet fuel swaps) καθώς και συμβάσεις που αφορούν δικαιώματα προαιρέσεως (options), είτε με βάση την συνήθη στην διεθνή αγορά παραγώγων σύμβαση πλαίσιο καλούμενη ISDA Master Agreement ή παρόμοιων Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών με αντισυμβαλλόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Πρόεδρο του ΔΣ και τον κ. Δημήτριο Γερογιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως υπογράφουν τις συμβάσεις, πρόσθετες πράξεις, παραρτήματα και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να προχωρήσει η Εταιρεία στη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων, με οποιουσδήποτε όρους κατά την κρίση τους και να ενεργούν όλες τις πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής, με οποιουσδήποτε όρους κατά την κρίση τους και από τώρα εγκρίνει κάθε πράξη τους που γίνεται στα πλαίσια της παρούσας εντολής.

Ειδικότερα, και σε ότι αφορά την διενέργεια πράξεων χρηματοπιστωτικών μέσων, ομόφωνα αποφάσισε και χορήγησε την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα ως ακολούθως:

1. Για τη διενέργεια πράξεων χρηματοπιστωτικών μέσων ανεξαρτήτως ποσού με την από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευτύχιου Βασιλάκη του Θεόδωρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστόδουλου.
2. Για τη διενέργεια πράξεων χρηματοοικονομικών μέσων σε συνάλλαγμα μέχρι του ποσού των 24 εκ. δολαρίων ανά συναλλαγή με την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτύχιου Βασιλάκη του Θεόδωρου ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστόδουλου από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
3. Για την διενέργεια πράξεων σε παράγωγα πετρελαίου μέχρι του ποσού των 24 χιλ. μετρικών τόνων ανά συναλλαγή με την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτύχιου Βασιλάκη του Θεόδωρου ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστόδουλου από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
4. Για τη διενέργεια πράξεων χρηματοοικονομικών μέσων σε συνάλλαγμα μέχρι του ποσού των 12 εκ. δολαρίων ανά συναλλαγή με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.
5. Για την διενέργεια πράξεων σε παράγωγα πετρελαίου μέχρι του ποσού των 12 χιλ. μετρικών τόνων ανά συναλλαγή με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως κατόπιν των νέων διορισμών Διευθυντών & Υπευθύνων, Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρείας, οι κάτωθι Διευθυντές & Υπεύθυνοι Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρείας στην Ελλάδα, ενεργώντας έκαστος μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ ή άλλης εταιρίας

παροχής ύδατος κλπ.), ενώπιον κάθε αρμόδιας Αερολιμενικής Αρχής, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στον οικείο Αερολιμένα, της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, ως και ενώπιον των κατά τόπους καταστημάτων του Ε.Φ.Κ.Α. και των οικείων γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και των γραφείων πωλήσεων της Εταιρίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα:

Νικολαΐδης Παναγιώτης του Στεφάνου, Διευθυντής Επίγειων Λειτουργιών.
Ισμήνη Ρήγα του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Σταθμού Αεροδρομίου Αθηνών.
Σιδηροπούλου Ειρήνη του Γεωργίου, Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος & Βαλκανίων.
Στεφανίδου Ζηνοβία του Εμμανουήλ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης.
Επιτροπάκης Περίανδρος του Δημητρίου, Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος & Νήσων Αιγαίου.
Κακαντούσης Δημήτριος του Χρήστου, Περιφερειακός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου και Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυτιλήνης.
Κοντιζάς Παναγιώτης του Αποστόλου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Ηρακλείου.
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος του Χρήστου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χανίων.
Δανά Ειρήνη του Αριστείδη, Υπεύθυνη Πωλήσεων Ρόδου.
Πολύζου Αθανασία του Χαριλάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ρόδου.
Ζανέλη Δήμητρα του Ευαγγέλου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης.
Σορφανέ Ζωή του Αλεξίου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κέρκυρας.
Σωτηρίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σαντορίνης.
Πυλιανού Φιλιππία του Βλάσιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Πάρου.
Βαρσάμου Ίρις-Μαρία του Ρούντολφ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Καλαμάτας.
Βίγγας Πολύκαρπος του Δημοσθένη, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυκόνου.
Γιαννακοπούλου Αναστασία του Χρήστου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κω.
Γκούρα Δήμητρα του Φώτιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ιωαννίνων.
Ζάκα Καλλιόπη του Ηλία, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Λήμνου.
Φραντζέσκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σάμου.
Αμπανούδη Βιργινία του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χίου.
Τσιριγωτάκη Αθανασία του Νικολάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Μήλου.
Σκυλάκη Μαρία του Βασιλείου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Νάξου.
Σαδόπουλος Στέφανος του Ευάγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος, Κύπρου και Βαλκανίων, Τυρταίου 12, Π.Φάληρο, Α.Φ.Μ. 051048265, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ΑΔΤ ΑΗ 015431/22-05-2008 Τ.Α. Νέας Σμύρνης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ