ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 08-10-2020

Αριθ. Πρωτ. 2122504

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την 08-10-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2277211 το από 23-09-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **297501000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Συνέπεια της με αριθμό 103869 ΕΞ 2020/18.9.2020 (ΦΕΚ 767/ΥΟΔΔ/18.9.2020) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί παύσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γρηγορίου Φρέσκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 18 του Καταστατικού και μέχρι τον ορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Υπουργό Οικονομικών, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του και μεριμνά όπως αναλύεται κατωτέρω, για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με βάση τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει, ως οφείλει εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας να λειτουργεί ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας το οποίο κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς και τις ακόλουθες :

1. Έγκριση και αναθεώρηση του ετήσιου Προϋπολογισμού και των προβλεπομένων πωλήσεων της ΕΑΒ.
2. Έγκριση της λήψεως και παροχής δανείων, πλην δανείων προς το προσωπικό της ΕΑΒ που χορηγούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.
3. Έγκριση πώλησης παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 300.000€.
4. Έγκριση σκοπιμότητας προσλήψεων προσωπικού.
5. Έγκριση προσλήψεων και απολύσεων για το βαθμό του Γενικού Διευθυντού πλην των περιπτώσεων λύσεως της σχέσεως εργασίας λόγω συμπληρώσεως των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
6. Έγκριση Οργανογράμματος και τυχόν αλλαγών και τροποποιήσεων για το επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης και μόνο.
7. Συμβάσεις πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών) της Εταιρείας που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 2.000.000€ ή υπερβαίνει το 1.000.000€ και είναι εκτός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
8. Συμβάσεις προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών, παγίου εξοπλισμού, τεχνικών έργων, υπεργολαβιών, κ.λ.π.) που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 800.000€ .
9. Συμβάσεις μίσθωσης (οιασδήποτε μορφής) εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τρίτους ή προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 300.000€ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
10. Ίδρυση Θυγατρικών Εταιρειών ή συμμετοχή της ΕΑΒ σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες Εταιρείες.

Για τον προσδιορισμό των ποσών των προϋπολογιζομένων αξιών που αναφέρονται παραπάνω δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών Φ.Π.Α.

Β. Τη συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής από Διευθυντές της Εταιρείας, κατά την παρ.4 του άρθρου 87 του ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Καταστατικού, αποτελούμενης από τον κ. Θεόδωρο Δρακόπουλο Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακής Λειτουργίας και τον κ. Γεώργιο Τουμανίδη Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο (2) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει σε απαρτία και λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα, όταν παρευρίσκονται και τα δύο (2) Μέλη της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να τηρεί πρακτικά για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα δύο (2) Μέλη.
Σε περίπτωση που απαιτείται λήψη απόφασης που αφορά τους ίδιους προσωπικά, διαβιβάζουν αμελλητί το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, το ζήτημα διαβιβάζεται αμελλητί στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Γ. Την προσωρινή ανάθεση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων (διαχειριστικών και

εκπροσωπευτικών) του Διοικητικού Συμβουλίου στην ως άνω Εκτελεστική Επιτροπή, ως εξής :

1. Υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλων των προτάσεων και εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων σκοπών της Εταιρείας.
2. Διαχείριση σε καθημερινή βάση των θεμάτων λειτουργίας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.
3. Λήψη των αναγκαίων αποφάσεων μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
4. Υπογραφή των συμβάσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ως άνω όρια (παράγραφος Α). Ειδικότερα: α) Υπογραφή συμβάσεων πώλησης αγαθών και υπηρεσιών με πελάτες της εταιρείας, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα ως άνω (παράγραφος Α) όρια των 2.000.000 Ευρώ ή 1.000.000 Ευρώ αντίστοιχα, για τις οποίες ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο β) Υπογραφή συμβάσεων πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο ως άνω (παράγραφος Α) όριο των 300.000 Ευρώ για τις οποίες ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Υπογραφή συμβάσεων αγοράς και μίσθωσης παγίων η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο ως άνω (παράγραφος Α) όριο των 300.000 Ευρώ, για τις οποίες ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο δ) Υπογραφή συμβάσεων προμηθειών που η προϋπολογιζόμενη αξία τους δεν υπερβαίνει τα 800.000 Ευρώ για τις οποίες ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Έγκριση νέων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και προώθηση εμπορικών σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων και ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας και των αντίστοιχων δαπανών και εξόδων.
6. Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της, των θυγατρικών, και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η ΕΑΒ καθώς και όπως ειδικότερα το καταστατικό της εταιρείας και η ισχύουσα νομοθεσία περί των ανωνύμων εταιρειών ορίζει.
7. Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι του νόμου (νόμιμοι εκπρόσωποι από κοινού).

Οι ως άνω αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να επαναπροσδιορίζονται ή περιορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο εφόσον το επιβάλουν ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερα το συμφέρον της εταιρείας.

Οι ως άνω αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ισχύουν έως τον ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Υπουργό Οικονομικών.

Δ. Για τις εξουσιοδοτήσεις που αφορούν στον Πρόεδρο Δ.Σ. ισχύουν οι ληφθείσες αποφάσεις κατά την υπ᾽αριθμ. 1492/05.03.2020 Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ε. Την ανάθεση περαιτέρω της άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων / εξουσιοδοτήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) σε στελεχικό προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα στο παρόν Πρακτικό.

Στ. Την παροχή εξουσιοδότησης για τελωνειακές εργασίες ως ακολούθως :

1. Για εκχωρήσεις φορτωτικών εγγράφων.

2. Για κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά τον τελωνισμό εμπορευμάτων της Εταιρείας και απευθύνεται στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, όπως:

α. Δηλώσεις που αφορούν την αξία του προγράμματος λόγω μη υπάρξεως τιμολογίων.

β. Δηλώσεις του Ν. 1599/86

γ. Αιτήσεις για έγκριση Τελωνειακών καθεστώτων.

δ. Εγγυήσεις που αφορούν τις διασαφήσεις εξαγωγών της ΕΑΒ.

3. Έγκριση δαπανών για τελωνειακά δικαιώματα (Δασμοί, Φόροι, ΟΛΠ, κλπ.) ως επίσης και αμοιβές πρακτορείων μεταφορών.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία θα δεσμεύεται με ζεύγος υπογραφών :

α. Αφενός μεν, με την υπογραφή των (2) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής κκ. Θεόδωρου Δρακόπουλου, Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 208569, Τ.Α. Χαλανδρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Καραολή και Δημητρίου 53, 152 32 Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 032925168, Γεώργιου Τουμανίδη, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Α.Δ.Τ. Χ 066729/Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Ροδοπόλεως, 8, 14572 Αττική, Α.Φ.Μ. 058605393, ή της κας Δήμητρας Α. Βρούχα, Γενικής Διευθύντριας Υποστήριξης, Α.Δ.Τ. ΑΝ 990390/05.09.2018, Τ.Α. Χαλκίδος, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Απόλλωνος & Σολωμού, 34100 Χαλκίδα, Α.Φ.Μ. 046873584.

β. Αφετέρου δε, με την υπογραφή του κ. Κοσμά Βλάχου, Διευθυντού Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 561600/10.05.2007, Τ.Α. Πειραιώς, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικολοπούλου 4, 18547 Ν. Φάληρο, Α.Φ.Μ. 062825863 ή της κας Ελένης Κοντζιάλη, Προϊσταμένης Τομέα Τελωνειακών Υποθέσεων και Καθεστώτων Α.Δ.Τ. ΑΒ 008154 /07.11.2005, Τ.Α. Βύρωνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 21, 16231 Βύρωνας, Α.Φ.Μ. 073966296.

Το ζεύγος υπογραφών πρέπει να προκύπτει εκ των αναφερομένων στην παράγραφο (α) και εκ των αναφερομένων στην παράγραφο (β) ή δύο εκ των εκ των αναφερομένων στην παράγραφο (α). (Η Εκτελεστική Επιτροπή δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο Μελών της).

Ζ. Την παροχή εξουσιοδότησης για τραπεζικές εργασίες ήτοι :

1. Άνοιγμα και κατάρτιση Συμβάσεων ενέγγυων πιστώσεων και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους, για κάθε σχετική με τις ενέγγυες πιστώσεις αλληλογραφία, για κάθε σχετικό έγγραφο, δηλαδή έγγραφα για, άρση τυχόν επιφυλάξεων, απαλλαγών, εγγυήσεων που απορρέουν από την εκτέλεση πιστώσεων.

2. Είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων και αντιτίμου μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, για έκδοση, οπισθογράφηση, εξόφληση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή ή τραπεζικών επιταγών κάθε είδους, για εντολή χρεώσεως τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.

3. Διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, υπογραφή εγγυητικών επιστολών σχετικών με την ανάθεση ή εκτέλεση Συμβάσεων, για κάθε σχετική με τις εν λόγω συμβάσεις και εγγυητικές επιστολές αλληλογραφία, για κάθε σχετικό έγγραφο, δηλαδή έγγραφα για παραλαβή ή επιστροφή εγγυητικών επιστολών, τροποποίηση ή αντικατάσταση τους και απαλλαγή των εκδοτριών τραπεζών από τη σχετική ευθύνη.

4. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία θα δεσμεύεται με ζεύγος υπογραφών :

α. Αφενός μεν, με την υπογραφή των (2) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής κκ. Θεόδωρου Δρακόπουλου, Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 208569, Τ.Α. Χαλανδρίου, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Καραολή και Δημητρίου 53, 152 32 Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 032925168, Γεώργιου Κ. Τουμανίδη, Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Δ.Τ. Χ 066729/Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Ροδοπόλεως, 8, 14572 Αττική, Α.Φ.Μ. 058605393 ή του κ. Γεώργιου Κ. Τουμανίδη, Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Δ.Τ. Χ 066729/Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Ροδοπόλεως, 8, 14572 Αττική, Α.Φ.Μ. 058605393.

β. Αφετέρου δε, με την υπογραφή της κας Παναγιώτας Σφυρίδη, Τομέας Λογιστηρίου, Α.Δ.Τ. ΑΒ 196457/5.01.2006, Α.Τ. Θηβών, κατοίκου Σχηματαρίου, οδός Δεδάκη 24, 32009 Σχηματάρι, Α.Φ.Μ. 075785407, ή της κας Μαρίας Γεωργακοπούλου, Προϊσταμένης Υπηρεσίας Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής & Παγίων, Α.Δ.Τ. Χ 833300/17.12.2003, Α.Τ. Χαλκίδας, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Κηρέως & Παπαθανασίου 11, 34100 Χαλκίδα, Α.Φ.Μ. 037155607.

Το ζεύγος υπογραφών πρέπει να προκύπτει εκ των αναφερομένων στην παράγραφο (α) και εκ των αναφερομένων στην παράγραφο (β). (Η Εκτελεστική Επιτροπή δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο Μελών της).

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα με τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις θα δεσμεύουν την Εταιρεία προκειμένου για είσπραξη χρημάτων, μέχρι οποιοδήποτε ύψους από το Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ