ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 08/08/2014
Αριθ. Πρωτ. 106417

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 11235-07/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο «OLYMPIC AIR» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006705101000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60016/004/Β/06/0093.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 235964,** τα από **25/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο «OLYMPIC AIR» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 006705101000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Κωνσταντίνου Κλειτσάκη και Διονυσίου Μαλαματίνα τους κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο του Πέτρου και Μάριο Μενεξιάδη του Ευγένιου, για το υπόλοιπο της θητείας του και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής :**
1. Θεόδωρος Βασιλάκης του Ευτυχίου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, την 11.1.1940, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Πεντέλης και Κορώνης αρ. 6, Κεφαλάρι, και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 031549 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 14.4.2011 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 003437092, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεόδωρου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, την 17.1.1967, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 64, Κεφαλάρι, και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ679379 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 22.11.2004, από το Α.Τ. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστόδουλου, που γεννήθηκε στην Έδεσσα την 23.5.1961, κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Λόντου αρ. 6 και είναι 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, **Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Ιωσήφ Μαστοραντωνάκης του Στυλιανού, που γεννήθηκε στην Λευκογεία Ρεθύμνου, την 10.8.1946, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ηλείας αρ. 23 και είναι 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, **Εκτελεστικό Μέλος.**
5. Μιχάλης Κουβελιώτης του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, την 23.11.1964, κατοικεί στην Ροδόπολη Αττικής, οδός Θαλή αρ. 7 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 490629 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 19.12.1994 από το Α.Τ. Ζ.Α.Α. Πειραιά, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036922852, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Εκτελεστικό Μέλος.**
6. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26.10.1973, κατοικεί στην Βαρυμπόμπη Αττικής, οδός Ελάτων αρ. 16 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 011857 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 25.4.2014 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 079235462, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Εκτελεστικό Μέλος.**
7. Μάριος Μενεξιάδης του Ευγένιου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 27.2.1974, κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ. 18 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 077894 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 8.9.1988 από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 101171883, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Εν συνεχεία, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και διορίζει την κα Αικατερίνη Αβραμίδου του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ 20697 Δ.Σ.Α.), που κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 9, και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 101506 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 03.05.2007, από το Α.Τ. Ελληνικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 047575671, ΔΟΥ Γλυφάδας, ως Γραμματέα του Δ.Σ. αρμόδια για την τήρηση των Πρακτικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο ή την Γραμματέα αυτού να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τη νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας - Εξουσίες και αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου

1. Γενική Εκπροσώπηση

Αναφορικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου και στον 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 Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ή/και ο 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 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.

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.

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

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως για όλες τις συναλλαγές της Εταιρίας με οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(1) Μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την από κοινού υπογραφή των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη του Θεοδώρου – Αντιπροέδρου Δ.Σ. και του Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστοδούλου – 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 Limited ή/και NAC Aviation Cyprus 2 Ltd, η Εταιρία 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 από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή της κας Αικατερίνης Αβραμίδου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Γλυφάδα Αττικής την 21.2.1972, κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 9 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 101506 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 3.5.2007 από το Α.Τ. Ελληνικού, με ΑΦΜ 047575671 ΔΟΥ Γλυφάδας.

(2) 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, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή της κας Αικατερίνης Αβραμίδου.
(3) Μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχαήλ Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου και Αικατερίνης Αβραμίδου.
(4) 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.
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.

Δ) Υπογραφή Συμβάσεων της Εταιρίας με Τράπεζες και τρίτους.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, 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 5.000.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή των Ευτυχίου Βασιλάκη και Δημητρίου Γερογιάννη.
(β) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο από 200.000 Ευρώ 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 από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, Μιχάλη Κουβελιώτη, Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή Αικατερίνη Αβραμίδου.
(γ) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 200.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, με την υπογραφή του Ευτυχίου Βασιλάκη ή του Δημητρίου Γερογιάννη, ή του Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, ή του Μιχάλη Κουβελιώτη, ή του Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ή της Αικατερίνης Αβραμίδου.

Ε) Έκδοση αντιγράφων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Βασιλάκη ή τον Αντιπρόεδρο Ευτύχιο Βασιλάκη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Γερογιάννη ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π 5484/14 ΣΧ. 5127/14-30/07/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 57 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος 15351