ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 2103893377
Email : agfilis@gge.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

01-12-2021

Αθήνα, 19-07-2021

Αριθμ. Πρωτ. 2406805

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 εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000:

1) Την 19-07-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2585900, η από 15-07-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2) Την 19-07-2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2585901, το από 15-07-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη 64 – Κεφαλάρι, ΑΔΤ ΑΝ 049866 Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου, κάτοικος Αθήνας, οδός Φραγκοκλησιάς 9, κάτοχος του με αρ. 517782125 Βρετανικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 05/12/2013 και λήγει την 05/05/2024, με ΑΦΜ 027685788, ΔΟΥ Ψυχικού, Υπηκοότητα Βρετανική, Αντιπρόεδρος Α’ - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, Λεωφ. Τατοϊου 37, ΑΔΤ ΑΟ 106731/14.10.2019, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 011838244, ΔΟΥ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, Αντιπρόεδρος Β’ - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Λόντου 6, ΑΔΤ ΑΒ 642495/12.12.2006 Τ.Α. Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 062007092, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Υπηκοότητα Ελληνική, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
5. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου, ΑΔΤ Χ 678102/17.2.2004 Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημ. Βερελή 56, με ΑΔΤ ΑΒ564702/28.9.2006, Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 104378760, ΔΟΥ Γλυφάδας, Υπηκοότητα Ελληνική, Εκτελεστικό Μέλος,
7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου, κάτοικος Αθήνας, Ροδοδάφνης 37Β, Μαρούσι, με Αριθμό Στρατιωτικής Ταυτότητας 57311ΓΕΑ/Β3, με ΑΦΜ 017254679, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 27, 117 42, ΑΔΤ Φ137148/19.7.2001 Α.Τ. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 076884259, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κρίνων 4, ΑΔΤ ΑΕ 586794/22.3.2008, με ΑΦΜ 016115319, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Ελληνική, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, κάτοικος Κύπρου, οδός Μυστρά 10, Εγκώμη, Λευκωσία, Κύπρος, κάτοχος του με αρ. ΑΤ152111 Ελληνικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 13/4/2021 και λήγει την 12/4/2026 από Α.Ε.Α./Δ.Δ. - NCP, με ΑΦΜ 032251993, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπαναστασίου 75, 154 52 Π. Ψυχικό, με ΑΔΤ Σ 232331, εκδοθέν την 7/7/2000 από το Α.Τ Φιλοθέης, με ΑΦΜ 026487922, ΔΟΥ Ψυχικού, Υπηκοότητα Ελληνική, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
12. Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λάρνακας Κύπρου, οδός Πιατορπάκη 19, Κίτι 7550, Λάρνακα, ΑΔΤ 456966/ Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 024106949, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Κυπριακή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι 15-07-2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Δημήτριο Γερογιάννη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Ειδικότερα:
Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά, επιφυλασσομένων των περιορισμών που τίθενται κατωτέρω υπό τους αριθμούς 1-11, θα διευθύνουν και θα διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρίας, θα εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον του Δημοσίου, των δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, δικαστικών και άλλων αρχών, θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρίας και ως νόμιμοι εκπρόσωποί της θα δεσμεύουν την Εταιρία για όλες τις υποθέσεις αυτής, με την επιφύλαξη των όσων κάτωθι ορίζονται αναφορικά με την ευθύνη των υπευθύνων διευθυντών και υπαλλήλων της Εταιρίας ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους. Στις εξουσίες των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη και Δημητρίου Γερογιάννη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι κατωτέρω απαριθμούμενες πράξεις με τα τιθέμενα όρια εξουσίας εκπροσωπήσεως:
(1) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία μέχρι ποσού 50.000.000 Ευρώ και για διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη για οποιονδήποτε εταιρικό σκοπό.
(2) Υπογραφή συμβάσεων με εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και παραρτημάτων αυτών, συνομολογών έκαστος σε αυτές οποιουσδήποτε όρους, μίσθωμα, χρόνο, διάρκεια και συμφωνίες εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συμπλήρωση, τροποποίηση ή διόρθωση των συμβάσεων ή των παραρτημάτων αυτών, με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού 50.000.000 Ευρώ.
(3) Υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης αεροσκαφών με διάρκεια έως έξι (6) έτη, μετά των παραρτημάτων αυτών, συνομολογών έκαστος σε αυτές οποιουσδήποτε όρους, μίσθωμα, χρόνο, διάρκεια, εν γένει

χρεώσεις και συμφωνίες εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συμπλήρωση, τροποποίηση ή διόρθωση των συμβάσεων αυτών ή των παραρτημάτων τους.
(4) Υπογραφή συμβάσεων συντήρησης αεροσκαφών ή κινητήρων με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού 25.000.000 Ευρώ ανά σύμβαση, συνομολογών έκαστος σε αυτές οποιουσδήποτε όρους, χρόνο, διάρκεια, εν γένει χρεώσεις και συμφωνίες εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συμπλήρωση, τροποποίηση ή διόρθωση των συμβάσεων αυτών ή των παραρτημάτων τους.
(5) Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας προς εξασφάλιση οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας εκ συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης αεροσκαφών.
(6) Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρία, καθώς και πώληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 45.000.000 Ευρώ εφόσον πρόκειται για αεροσκάφη και μέχρι του ποσού των 5.000.000 Ευρώ εφόσον πρόκειται για άλλα πάγια στοιχεία.
(7) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης Εταιρίας, καθώς και αξιογράφων με αξία αγοράς ή μεταβίβασης έως 5.000.000 Ευρώ.
(8) Χορήγηση δανείων της Εταιρίας σε υπαλλήλους μέχρι ποσού 100.000 Ευρώ ετησίως.
(9) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρίας προς τρίτους μέχρι ποσού 3.000.000 Ευρώ ανά χορήγηση.
(10) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρίας σε τρίτους στα πάγια αυτής μέχρι ποσού 20.000.000 Ευρώ.
(11) Πρόσληψη και καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρίας, και αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση) των μισθών του.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων, ο Πρόεδρος 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 Εταιρίας.
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 Εταιρίας.

<u>Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών</u>.

Το Δ.Σ. αποφάσισε όπως (με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο Θέμα που αναφέρεται στις εξουσίες και αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου) 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) Με την από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευτυχίου Βασιλάκη του Θεοδώρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστοδούλου, ανεξαρτήτως ποσού.
(2) Μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη του Θεοδώρου – Προέδρου Δ.Σ. ή κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστοδούλου – Διευθύνοντος Συμβούλου.
(3) Μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την υπογραφή ενός εκ των κ. Ευτυχίου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Δ/ντή ή Αικατερίνης Αβραμίδου – Νομικής Συμβούλου ή Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer ή Μαρίας Ζαννάκη – Προϊσταμένης Λογιστηρίου.
(4) Μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.
(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 Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.

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

Αναφορικά με τη διενέργεια πράξεων επί χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο επενδυτικών αναγκών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, προς το σκοπό της διευκόλυνσης της Εταιρίας στην κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνων ή / και της διευκόλυνσης των επενδυτικών αναγκών της Εταιρείας, όπως διενεργεί πράξεις επί 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 επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα ως ακολούθως:

1. Για τη διενέργεια πράξεων επί 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 επί 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 Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.
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 Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.
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 Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.
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 Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.

Αποκλειστικά και μόνο για την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, δικαίωμα οπισθογράφησης επιταγών έχουν με μόνη την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ποσό, οποιοσδήποτε εκ των:

(α) Δημητρίου Γερογιάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου,
(β) Μιχαήλ Κουβελιώτη, Οικονομικού Δ/ντή, και
(γ) Μαρίας Ζαννάκη, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Υπογραφή Συμβάσεων της Εταιρίας με τρίτους.

Το Δ.Σ. αποφάσισε και χορήγησε την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα (με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Θέμα που αναφέρεται στις εξουσίες και αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου) για την υπογραφή συμβάσεων της Εταιρίας με οποιοδήποτε αντικείμενο, σε κάθε περίπτωση δε, με συναφές με την δραστηριότητα της Εταιρίας αντικείμενο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ακολούθως:
(α) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο ανεξαρτήτως ποσού με την από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευτυχίου Βασιλάκη του Θεοδώρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γερογιάννη του Χριστοδούλου.
(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 με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού του 1.500.000 Ευρώ σε δύο πρόσωπα ενεργώντας από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των: Ευτύχιου Βασιλάκη ή Δημητρίου Γερογιάννη με την από κοινού υπογραφή ενός εκ των: Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.
(δ) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.

Εξουσιοδοτήσεις Διευθυντών & Υπευθύνων Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κατόπιν των νέων διορισμών Διευθυντών & Υπευθύνων, Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρίας, οι κάτωθι Διευθυντές & Υπεύθυνοι Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρείας στην Ελλάδα, ενεργώντας έκαστος μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), ενώπιον της Αερολιμενικής Αρχής και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στον οικείο Αερολιμένα, της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρία και της εταιρίας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, ως και ενώπιον των κατά τόπους καταστημάτων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και των γραφείων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και των γραφείων της Εταιρίας στην Ελλάδα.
Ειδικότερα:
Νικολαΐδης Παναγιώτης του Στεφάνου, Διευθυντής Επίγειων Λειτουργιών, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Κοραή 54, ΑΔΤ ΑΚ149877/14.12.2011, Τ.Α. Ν. Σμύρνης.
Επιτροπάκης Περίανδρος του Δημητρίου, Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος, Δωδεκανήσου και Νήσων Αιγαίου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αγιοστεφανιτών 11, ΑΔΤ ΑΕ458516/16.2.2007, Υ.Α. Ηρακλείου.
Σαδόπουλος Στέφανος του Ευάγγελου, Διευθυντής Πωλήσεων Ελλάδος, Κύπρου και Βαλκανίων. Σιδηροπούλου Ειρήνη του Γεωργίου, Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος, Ιονίων Νήσων και Βαλκανίων, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Φιλίππου 14, ΑΔΤ ΑΑ251175/1.9.2004, Ι' Τ.Α. Θεσσαλονίκης.
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος του Χρήστου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χανίων, κάτοικος Χανίων Κρήτης, Καθιανά Ακρωτηρίου, ΑΔΤ ΑΒ489322/14.3.2006, Τ.Α. Χανίων.
Αμπανούδη Βιργινία του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χίου, κάτοικος Χίου, οδός Καλβοκορέση 3, ΑΔΤ ΑΕ432942/7.5.2007, Τ.Α. Χίου.
Βαρσάμου Ίρις-Μαρία του Ρούντολφ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Καλαμάτας, κάτοικος Καλαμάτας, Ακοβίτικα Καλαμάτας, Α.Δ.Τ. Χ 730349/03.01.2003, Α.Τ. Νέων Επιβατών.
Γιαννακοπούλου Αναστασία του Χρήστου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κω, κάτοικος Ζηπάρι Κω, ΑΔΤ ΑΕ451300/12.2.2007, Τ.Α. Κω.

Γκούρα Δήμητρα του Φώτιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ιωαννίνων, κάτοικος Καστρίτσας Ιωαννίνων, ΑΔΤ ΑΒ806090/26.9.2006, Α.Τ. Κατσίκας Ιωαννίνων.

Δίπλας Θεοδόσιος του Χρήστου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυκόνου, κάτοικος Ορνού-Κανάλια Μυκόνου, ΑΔΤ ΑΜ147999/4.3.2015, Α.Τ. Α' Περιστερίου.

Ζανέλη Δήμητρα του Ευαγγέλου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Αγγέλου Ποιμενίδη 52Α , ΑΔΤ Ρ425166/24.9.1994, Τ.Α. Διδυμότειχου.

Ζάκα Καλλιόπη του Ηλία, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Λήμνου, κάτοικος Μύρινας Λήμνου, ΑΔΤ ΑΒ 564194/13.9.2006, Τ.Α. Γλυφάδας.

Ισμήνη Ρήγα του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Σταθμού Αεροδρομίου Αθηνών, κάτοικος Βάρης, οδός Ηφαίστου 21, ΑΔΤ ΑΜ245387/13.1.2016, Τ.Α. Βάρης.

Κακαντούσης Δημήτριος του Χρήστου, Περιφερειακός Διευθυντής Ελλάδος και Κύπρου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Λ. Δημοκρατίας 61Α, ΑΔΤ ΑΖ134636/19.11.2007, Α.Τ. Π. Φαλήρου.

Κοντιζάς Παναγιώτης του Αποστόλου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου, Αγία Πελαγία Κρήτης, Α.Δ.Τ. ΑΚ589929/4.2.2013, Α.Τ. Βούλας Αττικής.

Πολύζου Αθανασία του Χαριλάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ρόδου, κάτοικος Κρεμαστής Ρόδου, οδός Πλατάνου 21Α , ΑΔΤ ΑΜ944942/5.11.2015, Α.Τ. Ιαλυσού Ρόδου.

Πυλιανού Φιλιππία του Βλάσιου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Πάρου, κάτοικος Πούντα Πάρου, ΑΔΤ ΑΕ736148/9.10.2007, Α.Τ. Κορίνθου.

Σκυλάκη Μαρία του Βασιλείου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Νάξου, κάτοικος Νάξου, Γλινάδο, ΑΔΤ ΑΒ942621/22.8.2006, Α.Τ. Νάξου.

Σορφανέ Ζωή του Αλεξίου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Κέρκυρας, κάτοικος Κέρκυρας, οδός Χαβάι Αλεπού, ΑΔΤ ΑΒ819643/10.8.2006, Υ.Α. Κέρκυρας.

Στεφανίδου Ζηνοβία του Εμμανουήλ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Άνω Περαίας Θεσσαλονίκης, οδός Μεταμορφώσεως 34, ΑΔΤ Χ225000/27.2.2002, Α.Τ. ΙΒ' Τ.Α. Θεσσαλονίκης.

Σωτηρίου Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σαντορίνης, κάτοικος Μέσα Γωνιά Σαντορίνης, ΑΔΤ ΑΕ506225/3.4.2007 Τ.Α. Κηφισιάς.

Τσιριγωτάκη Αθανασία του Νικολάου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Μήλου, κάτοικος Μήλου, Πλακές, ΑΔΤ ΑΕ445742/18.9.2007, Α.Τ. Μήλου.

Φραντζέσκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Σάμου, κάτοικος Βαθύ Σάμου, οδός Ευπαλήνου 7, ΑΔΤ ΑΒ941192/15.2.2007, Τ.Α. Σάμου.

Έκδοση αντιγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γερογιάννη ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Αβραμίδου του Γεωργίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ 20697 ΔΣΑ), να εκδίδουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ