ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα,**11/7/2016**
Αριθ. Πρωτ.:138961/13

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
**Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 23301-23/09/2013**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΕΑΒ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000297501000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322635,** η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου**2/81720/0025/5-9-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών** και το από **18/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΕΑΒ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000297501000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:
- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Απόφαση, για 5έτη (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
**1. Παναγιώτης Μανούσος, του Αλεξάνδρου** και της Χρυσαυγής, Επίτιμος Αρχηγός Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, ημερ. γεννήσεως 10-12-1947, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Δημοσθένους 7, Α.Τ. 54933/16-03-2001/ΓΕΑ/Β3, Α.Φ.Μ. 008353150 ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.**
**2. Δημήτριος Παπακώστας, του Ταξιάρχη** και της Αικατερίνης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ημερ. γεννήσεως 25-11-1952, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παύλου Μελά 1, Α.Δ.Τ ΑΕ 183805/16-02-2007 Τ.Α. Λευκού Πύργου, Α.Φ.Μ. 019226326 ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
**3. Αθανάσιος Ζωντανός, του Γεωργίου** και της Αικατερίνης, Οικονομολόγος, ημερ. γεννήσεως 28-04-1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοδήμου 11-13, Α.Δ.Τ. Φ 022192/07-12-2000 Α.Τ. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 015913829 ΔΟΥ Στυλίδας Φθιώτιδας, **Μέλος.**
**4. Γεώργιος Λέλος, του Ζαχαρία** και της Χριστίνας, Οικονομολόγος, ημερ. γεννήσεως 01- 08-1979, κάτοικος Βύρωνα, οδός Παλ. Πατρών Γερμανού 48, Α.Δ.Τ. ΑΚ 058593/14-6- 2011, Α.Τ. Βύρωνα, Α.Φ.Μ. 100788049 ΔΟΥ Βύρωνα, **Μέλος.**
**5. Παναγιώτης Μπαλοδήμας, του Νικολάου** και της Σταυρούλας, Υπάλληλος ΔΕΗ, ημερ. γεννήσεως 08-05-1955, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Διομήδους 27, Α.Δ.Τ. ΑΖ 230688/1-03-2008 Υ.Α. Καλαμάτας Α.Φ.Μ. 023844113 ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος.**
**6. Βασίλειος Παπαδόπουλος, του Αθανασίου** και της Βασιλικής, Νομικός, ημερ. γεννήσεως 27-11-1970, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αφροδίτης 109, Α.Δ.Τ. Ξ 324323/1987 Α.Τ. Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 074028877, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**
**7. Παναγιώτης Σινάπης, του Φωτίου** και της Αναστασίας, Συνταξιούχος Υπουργείου Εξωτερικών, ημερ. γεννήσεως 23-04-1953, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγ. Αναργύρων 27, Α.Δ.Τ. Ν 293867/30-11-1984 Π.Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 016452662, ΔΟΥ Αμαρουσίου**, Μέλος.**

**- Εκπροσώπηση**
Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παροχή - εκχώρηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων όπως αυτές περιλαμβάνονται στις υπ' αριθμ. 1087/17.5.2004 και 1157/6.11.2006 αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. και τα άρθρα 2 και επόμενα του Ν. 3429/2005 και συγκεκριμένα ως κάτωθι:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα, τα οποία βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και του Καταστατικού απαιτούν έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και για τα ακόλουθα:
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 3.000.000€ ή υπερβαίνει το 1.500.000€ και είναι εκτός του εγκεκριμένου Πρϋπολογισμού.
8. Συμβάσεις προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών, παγίου εξοπλισμού, τεχνικών έργων, υπεργολαβιών, κ.λ.π.) που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα 1.200.000€ .
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. Οι λοιπές αρμοδιότητες διοίκησης, διαχείρισης, εκπροσώπησης και λειτουργίας της Εταιρείας, ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά την κρίση του δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω μέρος των αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεών του στο προσωπικό ή τους δικηγόρους της Εταιρείας ή σε τρίτους. Όπως είναι ευνόητο η ανάθεση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέρους των αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεών του σε τρίτα πρόσωπα δεν έχει την έννοια της αφαίρεσης από αυτόν της δοθείσης περαιτέρω αρμοδιότητας - εξουσιοδότησης την οποία μπορεί να ασκεί παράλληλα και ο ίδιος.

Οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες (μερικές από τις οποίες αναφέρονται και στο άρθρο 15του Καταστατικού) χωρίς να περιορίζονται σ' αυτές:

1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.
2. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων σκοπών της Εταιρείας πάνω από τα όρια των εξουσιοδοτήσεών του.
3. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένου, για τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
4.Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για απαιτήσεις πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού καθώς επίσης και την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας, Οι προσλήψεις, απολύσεις και η οργάνωση επιπέδου Γενικού Διευθυντή είναι αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή. Εγκρίνει τις προσλήψεις (υλοποιώντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού) και αποφασίζει για απολύσεις προσωπικού μέχρι του βαθμού του Διευθυντού συμπεριλαμβανομένου και εισηγείται αντίστοιχα για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή προκειμένου ν' αποφασίσει το Δ.Σ.
5.Καθημερινή διαχείριση των λειτουργιών της Εταιρείας περιλαμβανομένης και της υλοποίησης των προσλήψεων και απολύσεων προσωπικού.
6.Άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών σε Ελληνικές και Ξένες Τράπεζες.
7.Σύναψη Συμβάσεων πωλήσεων με Πελάτες της Εταιρείας πλην των Συμβάσεων μείζονος σημασίας, η αξία των οποίων υπερβαίνει το προβλεπόμενο ως άνω όριο (παράγραφος Α) και οι οποίες προωθούνται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.
8.Πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΒ η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο της παραγράφου Α.
9.Αγορά και μίσθωση παγίων και Συμβάσεις προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών, κ,λ.π.) η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενο όρια της παραγράφου Α.
10.Έγκριση νέων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και προώθηση εμπορικών σχέσεων περιλαμβανομένων και των ταξιδίων στο εξωτερικό και των σχετικών δαπανών.
11.Εκπροσωπεί την εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η ΕΑΒ.

Γ. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ., πέραν των αρμοδιοτήτων που παρέχονται σ' αυτόν από το νόμο, το καταστατικό και το οργανόγραμμα της Εταιρείας, ανατίθεται η παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου με τακτική ενημέρωσή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η, σε συνεργασία μεταξύ Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου Δ.Σ., τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. για την πορεία τους, καθώς επίσης και επαφές υψηλού επιπέδου μη εκτελεστικού χαρακτήρα και αρμοδιοτήτων. Παρακολουθεί το Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών ή οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

Δ. Ειδικά για τραπεζικές εργασίες και συγκεκριμένα:

1.Για 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 παραλαβή φορτωτικών, άρση τυχόν επιφυλάξεων, απαλλαγών, εγγυήσεων που απορρέουν από την εκτέλεση πιστώσεων.
2. Για 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. Για διακίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, υπογραφή Συμβάσεων και εγγυητικών επιστολών Τραπεζών.
4. Για λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο υπογραφές:

α. Αφενός μεν με την υπογραφή του κ. Δημήτριου Παπακώστα, Διευθύνοντος Συμβούλου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 183805/16.2.2007 Τ.Α. Λευκού Πύργου, οδός Παύλου Μελά 1, 54621 Θες/νικη, Α.Φ.Μ. 019226326) σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον κ. Αργύριο Μπαριτάκη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, (Α.Δ.Τ. ΑΕ.034340/5.1.2007/Τ.Α. Αμαρουσίου, οδός Μεσολογγίου 7, Α.Φ.Μ. 030391681).

β. Αφ' ετέρου δε με την υπογραφή μίας εκ των κ. Δέσποινας Σαββάκη, Διευθύντριας Λογιστηρίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ.006408, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 49, Αγ. Παρασκευή, Α.Φ.Μ. 047953336) ή της κ. Παναγιώτας Σφυρίδη Προϊσταμένη Τομέα Κοστολόγησης και Οικονομικών Αναφορών, Εκτιμήσεων και Οικονομικού Προγραμματισμού (Α.Δ.Τ. ΑΒ. 196457/5.1.2006/Α.Τ. Θηβών, οδόςΔεδάκη αρ.24 Σχηματάρι, Α.Φ.Μ. 075785407).

Η μία εκ των δύο υπογραφών θα πρέπει να είναι εξ' ενός εκ των αναφερομένων στη παράγραφο (α) και η δεύτερη εκ μίας εκ των αναφερομένων στη παράγραφο (β).

Εξ' άλλου τα προαναφερθέντα πρόσωπα με τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις θα δεσμεύουν την Εταιρία προκειμένου για είσπραξη χρημάτων, μέχρι οποιοδήποτε ύψος από το Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ε. Την παροχή εξουσιοδότησης για τις τελωνειακές εργασίες ως εξής :

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. Υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τις εξαγωγές υλικών της ΕΑΒ.
ε. Εγγυήσεις που αφορούν τις διασαφήσεις εξαγωγών της ΕΑΒ.
3.Έγκριση δαπανών για τελωνειακό δικαιώματα (Δασμοί, Φόροι, ΟΛΠ, κλπ.) ως επίσης και αμοιβές πρακτορείων μεταφορών.
Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές:
α. Αφενός μεν με την υπογραφή ενός από τους κκ. Παπακώστα Δημήτριο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αργύριο Μπαριτάκη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, και.
β. Αφετέρου δε με την υπογραφή ενός από τους κκ. Παρασκευά Μάλλιο, Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Νικόλαο Καράλλη, Προϊστάμενο Τομέα Τελωνειακών Υποθέσεων και Τελωνειακών Καθεστώτων.
Οι δύο (2) υπογραφές πρέπει να είναι μία από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (α) και μία από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) ή με δύο υπογραφές της παραγράφου (α).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 18363-26/11/2013).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1.** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, 11527, ΑΘΗΝΑ
**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

**Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».**