Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,16/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3074072

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR**.

Την **16/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3813698** το από **11/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **OLYMPIC AIR** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006705101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Κουβελιώτης, ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κος Ευτύχιος Βασιλάκης παραιτήθηκε στις 10.10.2023 τόσο από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όσο και από Μέλος του ΔΣ.

Β) Στη συνέχεια και με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζουν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλειπόντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **Μιχαήλ Κουβελιώτης του Κωνσταντίνου**, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, την 23.11.1964, κατοικεί στην Ροδόπολη Αττικής, οδός Θαλή αρ. 7 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 148706 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 13.1.2020 από το Τ.Α. Κηφισιάς, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 036922852**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

2. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Πέτρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26.10.1973, κατοικεί στην Βαρυμπόμπη Αττικής, οδός Ελάτων αρ. 16 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 011857 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την 25.4.2014 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 079235462**, ΔΟΥ Αμαρουσίου - **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

3. Βασίλειος Κλουδάς του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 5.12.1983, κατοικεί στον Χολαργό Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 46, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 116063 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 20.2.2007 από το ΤΑ Χολαργού, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 121231795**, ΔΟΥ Χολαργού - **Εκτελεστικό Μέλος.**

Εν συνεχεία, 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, κάτοχο 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 Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας.

1. Γενική Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 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, θα διευθύνει και θα διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των δημοτικών, κοινοτικών, φορολογικών, αεροπορικών, δικαστικών και άλλων αρχών, αρχών (ενδεικτικά, όσον αφορά στις δικαστικές αρχές, προκειμένου περί υπογραφής, κατάθεσης, δόσεως όρκων, εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης, παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησης έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που

απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση της Εταιρίας), θα κατευθύνει και θα συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και ως νόμιμος εκπρόσωπος της θα δεσμεύει 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 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει κατά την απόλυτη κρίση του αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών, καθώς και για την διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Επίσης, θα δύναται να διορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, αντιπροσώπους και πληρεξουσίους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να προβεί 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 Εταιρείας ενώπιον του συνόλου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.), καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας, και για κάθε ζήτημα που αφορά το προσωπικό και τη διαχείριση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων, αρμόδια ορίζεται η κα Εμμανουέλα Καραμαλή του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.3.1973, κατοικεί στον Μαρούσι Αττικής, οδός Κερκύρας αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 235347 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10.3.2006, από το ΤΑ Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 061710748, ΔΟΥ Αμαρουσίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της κας Εμμανουέλας Καραμαλή, αρμόδιος ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Δότσος του Νικολάου που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 3.3.1975, κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Ιωνίας αρ. 158, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 672230 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 11.2.2013, από το ΑΤ Καλλιθέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 078438255, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί την κα Εμμανουέλα Καραμαλή και τον κο. Κωνσταντίνο Δότσο όπως έκαστος εξ' αυτών χωριστά υπογράφει:

α. Συμβάσεις εργασίας και τροποποιητικές αυτών, β. Έντυπα προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησής επιχειρήσεων (ΕΡΓΑΝΗ) και γ. Βεβαιώσεις πάσης φύσεως που αφορούν στους εργαζόμενους της Εταιρείας είτε υφιστάμενους είτε πρώην.

Β. Εκπροσώπηση Αεροσταθμών Ελλάδος

Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλους τους Σταθμούς Αεροδρομίων και τους αερολιμένες της Ελλάδος, ενώπιον των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) και των Δημοσίων Αρχών και λοιπών φορέων και εταιριών, ενδεικτικά αναφερόμενων των Αερολιμενικών Αρχών, της Εταιρείας Αεροδρομίου «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, των κατά τόπους καταστημάτων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών γραφείων επιθεώρησης εργασίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Κρατικών και μη Κρατικών Αερολιμένων των προορισμών της Εταιρίας, με βάση τις διατάξεις για την Γενική και Ειδική Εκπροσώπηση της.

Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό (1) και (2) (Α) και (Β) μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 20§4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών.

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

(1) Μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με την υπογραφή του κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και την από κοινού υπογραφή ενός εκ των Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.
(2) Αποκλειστικά και μόνον για την εντολή μεταφοράς χρηματικών ποσών οιουδήποτε ύψους μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών τηρουμένων στο όνομα της Εταιρείας σε οποιασδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Μαρίας Ζαννάκη, ή Στυλιανής Δημαράκη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.

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 Εταιρείας, δικαίωμα οπισθογράφησης επιταγών έχουν με μόνη την υπογραφή τους για οποιοδήποτε ποσό, οποιοσδήποτε εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.

Δ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συμβάσεις με 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 Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση συναφούς με την δραστηριότητα της Εταιρείας, αλλά ρητά εξαιρουμένων των δημοσίων συμβάσεων, για την υπογραφή των οποίων η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (Ε) αναφερόμενα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, ως ακολούθως:

Για συμβάσεις της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 10.000.000 Ευρώ με υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Βασίλειου Κλουδά από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μαρίας Ζαννάκη ή Στυλιανής Δημαράκη ή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου.

Ε. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα για την υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ως ακολούθως:

Για την υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, η Εταιρεία εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη και το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Κλουδά, ενεργώντας από κοινού.

Έκδοση αντιγράφων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη και την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Αβραμίδου, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να εκδίδουν αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη ή την Γραμματέα αυτού κα Αικατερίνη Αβραμίδου να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τη νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Ημερησίας Διατάξεως ελήφθησαν δια περιφοράς ομόφωνα, ήτοι με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν, εγκρίνουν και επικυρώνουν τη νομιμότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε και ακολουθήθηκε στην παρούσα λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου δια περιφοράς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx