ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 26.02.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3223305

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 26.02.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4038963 το από 16.02.2024 (υπ' αριθμ. 1650) απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **297501000** σύμφωνα με το οποίο και σε εφαρμογή της υπ'αριθ.Φ.453/12400/Σ.1840/30.01.2024 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 78/02.02.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Ο **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** του Γεωργίου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παπάγου, οδός Αργυροκάστρου αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 001747 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 030352876 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Η **ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** του Μιχαήλ και της Μαίρης, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα, το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Δεληγιάννη 6, κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ΑΙ 518800 ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 066599103, Δ.Ο.Υ. , ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ** του Αναστασίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Σπάτων, οδός Μυκηναϊκών Τάφων αρ.25, κάτοχος του υπ' αριθ. 62260 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΓΕΑ/Β3, με Α.Φ.Μ. 030651471 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Εντεταλμένος Επιχειρησιακός Σύμβουλος (Chief Operating Officer (COO)).

4) Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ** του Ηλία και της Ηρούς, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πτέρη Λ. αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 105806 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Μάκρης, με Α.Φ.Μ. 032238829 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης (Chief Restructuring Officer (CRO)).

5) Η **ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ** του Παναγιώτη και της Πολυξένης, που γεννήθηκε Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Βάρης, οδός Βασιλείου Β 2Α, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 211057 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ακροπόλεως, με ΑΦΜ 030951314 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6) Ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ** του Αναστασίου και της Ζαφειρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ιθάκης αρ.28, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 089976 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 028807481 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ** του Χρήστου και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1969, κάτοικος Ελληνικού, οδός Τριακοστή τρίτη αρ.4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 596082 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 057636850 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Η **ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ** του Νικήτα και της Θεανούς, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1987, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μυριοφύτου αρ.39, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 513858 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 140836415 Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) Ο **ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ** του Κωνσταντίνου και της Ζωής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Χαλκίδας, οδός Κουρητών αρ. 10 -12, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 166672 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 078955707 Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, ως μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και 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, καθώς και τις ακόλουθες:

1. Έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισμού και αναθεώρηση του εάν υπάρχει απόκλιση άνω του 15% στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς του Προϋπολογισμού.

2. Έγκριση της λήψεως και παροχής δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων ή συμβάσεων που εξασφαλίζουν απαιτήσεις τρίτων, άνω του ποσού των €2.000.000, πλην των δανειακών συμβάσεων αναφορικά με κεφάλαιο κίνησης με ενέχυρο επιταγές ή γεγενημένες απαιτήσεις (factoring).

3. Έγκριση πώλησης παγίων, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα €2.000.000.

4. Έγκριση σκοπιμότητας προσλήψεων και συμβάσεων προσωπικού, στελεχών και συνεργατών της Εταιρείας με ετήσιες μικτές αποδοχές άνω των 50.000€.

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, τροποποίηση ή κατάργηση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου.

7. Συμβάσεις πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών) της Εταιρείας που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τα €2.000.000.

8. Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού με εταιρείες ή ανάλογες συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού αξίας άνω των €250.000 ετησίως ανά εταιρεία.

9. Παροχή άδειας προς τρίτους για χρήση τεχνολογίας ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

10. Συμβάσεις ή μνημόνια στρατηγικής συνεργασίας (MOUs) με τρίτους, εφόσον δεσμεύεται η Εταιρεία με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει τα €2.000.000.

11. Συμβάσεις μίσθωσης (οιασδήποτε μορφής) εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τρίτους ή προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη συμβατική αξία τους για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης υπερβαίνει τα €2.000.000.

12. Ίδρυση θυγατρικών Εταιρειών ή συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες Εταιρείες.

13. Συμβάσεις προμηθειών (αγαθών, υπηρεσιών, παγίου εξοπλισμού, τεχνικών έργων, υπεργολαβιών, κ.λ.π.) που η προϋπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει το €2.000.000.

14. Προτείνει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση του Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν. 5079/2023.

15. Αποφασίζει την ενασχόληση της Εταιρείας με δραστηριότητα σημαντικά διαφορετική από αυτήν του εταιρικού της σκοπού.

16. Εγκρίνει όλα τα θέματα που άπτονται της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και της Λειτουργίας των επιτροπών του Δ.Σ.

17. Εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας, την έκδοση νέων μετοχών κάθε κατηγορίας, την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και την πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας.

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

Β. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις της μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2. Υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων σκοπών της Εταιρείας. Επίσης, υποβάλλει προς το Δ.Σ. προτάσεις για ανάγκες πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού και την εσωτερική

οργάνωση της εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό και εγκρίνει τις ατομικές προσλήψεις προσωπικού μέχρι του βαθμού του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένου ενώ αποφασίζει τις απολύσεις προσωπικού ομοίως μέχρι του βαθμού του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένου.

3. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας, για τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του και ενημερώνει το Δ.Σ. επί της στελέχωσης της εταιρείας.

4. Διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση τα θέματα λειτουργίας της, περιλαμβανομένων και της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. και της ίδιας και παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών όλων των επιτροπών.

5. Αποφασίζει για το άνοιγμα και την διαχείριση λογαριασμών της Εταιρείας σε Ελληνικές και Ξένες Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα.

6. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ως άνω όρια (παράγραφος Α). Ειδικότερα: α) Για συμβάσεις 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, β) Για συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο ως άνω (παράγραφος Α) όριο των 2.000.000 Ευρώ γ) Για συμβάσεις μίσθωσης (οιασδήποτε μορφής) εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τρίτους ή προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη συμβατική αξία τους για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 Ευρώ, δ) Για συμβάσεις προμηθειών που η προϋπολογιζόμενη αξία τους δεν υπερβαίνει το 2.000.000 Ευρώ.

7. Εγκρίνει την απλή διοικητική παραλαβή του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016 κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτως αξίας.

8. Εγκρίνει τις νέες επιχειρησιακές δραστηριότητες και προωθεί τις εμπορικές σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων και ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας και των αντίστοιχων δαπανών και εξόδων.

9. Εγκρίνει το Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατά την κρίση της δύναται να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων της στο Προσωπικό ή τους Δικηγόρους της Εταιρείας μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω ανάθεση μέρους των αρμοδιοτήτων – εξουσιοδοτήσεων της δεν συνιστά αφαίρεση από την ίδια των αρμοδιοτήτων της τις οποίες μπορεί να ασκεί παράλληλα και η ίδια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να παραπέμψει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της προς απόφαση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

2. Εκπροσωπεί την εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας, των θυγατρικών, και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία καθώς και όπως ειδικότερα το καταστατικό της Εταιρείας και η ισχύουσα νομοθεσία περί των ανωνύμων εταιρειών ορίζει.

3. Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα κάτωθι όρια. Ειδικότερα: α) Για συμβάσεις πώλησης αγαθών και υπηρεσιών με πελάτες της εταιρείας, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 Ευρώ, β) Για συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 Ευρώ γ) Για συμβάσεις μίσθωσης (οιασδήποτε μορφής) εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τρίτους ή προς τρίτους που η προϋπολογιζόμενη συμβατική αξία τους για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 Ευρώ, δ) Για συμβάσεις προμηθειών που η προϋπολογιζόμενη αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 Ευρώ,.

4. Αποφασίζει για θέματα προσωπικού και οργάνωσης στις εποπτευόμενες από αυτόν Διευθύνσεις και Υπηρεσίες στα πλαίσια της πολιτικής της Εταιρείας.

5. Υπογράφει συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις προς δικηγόρους της Εταιρείας για την παράστασή τους ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και Διοικητικών Αρχών.

Δ. 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 έως του ποσού των €250.000, πλην των δανειακών συμβάσεων αναφορικά με κεφάλαιο κίνησης με ενέχυρο επιταγές ή γεγενημένες απαιτήσεις (factoring). Για ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των €250.000 και μέχρι του ποσού των €2.000.000, την Εταιρεία δεσμεύει η Εκτελεστική Επιτροπή της.

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,

η εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές:

α. Αφενός μεν με την υπογραφή του κ. Αλέξανδρου Διακόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου (Α.Δ.Τ. ΑΟ 001747, Α.Φ.Μ. 030352876 Δ.Ο.Υ. Χολαργού κάτοικος Παπάγου, οδός Αργυροκάστρου αρ. 7), ή του κ. Γεώργιου Σταμέλου, Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών(Α.Δ.Τ. ΑΜ 171363/16.04.2015, Α.Τ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, κατοίκου Ηράκλειου, οδός Γράμμου 9Α 14122, Ηράκλειο, Α.Φ.Μ.043714499).

β. Αφετέρου δε με την υπογραφή της κας Παναγιώτας Σφυρίδη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (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).

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

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.

Ε. Για Τελωνειακές εργασίες ήτοι :

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. Αιτήσεις για έγκριση Τελωνειακών καθεστώτων.

γ. Εγγυήσεις που αφορούν τις διασαφήσεις εξαγωγών της ΕΑΒ.

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

η Εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές:

α. Αφενός μεν με την υπογραφή του κ. Αλέξανδρου Διακόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου (Α.Δ.Τ. ΑΟ 001747, Α.Φ.Μ. 030352876 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος Παπάγου, οδός Αργυροκάστρου αρ. 7), ή του κ. Γεώργιου Σταμέλου, Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Α.Δ.Τ. ΑΜ 171363/16.04.2015, Α.Τ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, κατοίκου Ηράκλειου, οδός Γράμμου 9Α 14122, Ηράκλειο, Α.Φ.Μ.043714499).

β. Αφετέρου δε με την υπογραφή του κ. Παναγιώτη Κοντούλη, Διευθυντού Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Α.Δ.Τ. ΑΜ 091949/22.10.2014, Τ.Α. Ιλίου, κατοίκου Αγ. Αναργύρων, οδός Φλέμινγκ 25, 13561, Α.Φ.Μ. 046933886) ή του κ. Μιχαήλ Παυλάκη, Προϊσταμένου Τομέα Τελωνειακών Υποθέσεων και Καθεστώτων (Α.Δ.Τ. ΑΗ 984139 / 21-09-2009, Τ.Α. Χαλκίδας, κατοίκου Χαλκίδας, οδός Μονής Ερίων 21, ΤΚ 34100, Α.Φ.Μ 028738587).

Οι δύο (2) υπογραφές πρέπει να είναι μία από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (α) και μία από τους αναφερομένους στην παράγραφο (β) ή δύο υπογραφές της παραγράφου (α).

4. Στις υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) για Εισαγωγές και Εξαγωγές Υλικών, η εταιρία δεσμεύεται με μια μόνο υπογραφή, του Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ. Παναγιώτη Κοντούλη ή του Προϊσταμένου Τομέα Τελωνειακών Υποθέσεων κου Μιχαήλ Παυλάκη, τα στοιχεία των οποίων δίδονται παραπάνω.

ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεσμεύεται με την υπογραφή και μόνον του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλέξανδρου Διακόπουλου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, τον αναπληρώνουν όσον αφορά στο δικό του δικαίωμα υπογραφής, από κοινού οι δύο Εντεταλμένοι Σύμβουλοι.

Ζ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κα. Μαρία Γεωργίου, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Συγκαλεί και προεδρεύει του Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 14 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Είναι υπεύθυνη για τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

3. Συντονίζει τις Επιτροπές του Δ.Σ. που απαρτίζονται από τα μη εκτελεστικά μέλη του.

4. Προεδρεύει του Συμβουλίου των Ανεξάρτητων μελών του ΔΣ το οποίο κάθε έτος υποβάλλει στην ΓΣ έκθεση συμμόρφωσης της εταιρίας για τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ