ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02-05-2024

Αριθμ. Πρωτ. 3277520

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 02-05-2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1797901000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4158173, η από 30-04-2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4158174, η από 30-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας ως εξής:

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

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. L00151543 Κυπριακού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 31/01/2023 και λήγει την 31/01/2033, με ΑΦΜ 027685788, ΔΟΥ Ψυχικού, Υπηκοότητα Κυπριακή, 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 29-04-2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει στα εκτελεστικά του καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο κ. Δημήτριος Γερογιάννης, επίσης εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα και δη ως προς τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Καταστατικό, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος Α', ενώ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου Α', τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος Β΄ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Καταστατικό.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της κας Αικατερίνης Αβραμίδου του Γεωργίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ 20697 ΔΣΑ), και νομικής συμβούλου της Εταιρίας, μη μέλος του Δ.Σ., ως Γραμματέα του Δ.Σ., αρμόδια για την τήρηση των Πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων εκ των οικείων βιβλίων.

<u>Έκδοση αντιγράφων</u>.
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 να εκδίδουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Εξουσίες και αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 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, επιφυλασσόμενων 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 Εταιρία 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 Εταιρίας 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 250.000 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.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Τραπεζών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 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.

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:

(α) Δημητρίου Γερογιάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου,

(β) Μιχαήλ Κουβελιώτη, Οικονομικού Δ/ντή, και

(γ) Μαρίας Ζαννάκη, Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας στη διενέργεια πράξεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Αναφορικά με τη διενέργεια πράξεων επί χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο επενδυτικών αναγκών ή/και πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, προς το σκοπό της διευκόλυνσης της Εταιρίας στην κάλυψη ή αντιστάθμιση κινδύνων ή / και της διευκόλυνσης των επενδυτικών αναγκών της Εταιρίας, 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.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη σύναψη συμβάσεων, πρόσθετων πράξεων, παραρτημάτων και γενικά εγγράφων που απαιτούνται για να προχωρήσει η Εταιρία στη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
- Είτε με την υπογραφή ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη – Προέδρου Δ.Σ. ή Δημητρίου Γερογιάννη– Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή ή Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer.
- Είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer.
- Είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή ή Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μαρίας Ζαννάκη – Προϊσταμένης Λογιστηρίου ή Αικατερίνης Αβραμίδου – Νομικής Συμβούλου.

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 και δικαιωμάτων ρύπων ανεξαρτήτως ποσού είτε με την από κοινού υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευτύχιου Βασιλάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Γερογιάννη είτε ενός εκ των Ευτυχίου Βασιλάκη– Προέδρου Δ.Σ. ή Δημητρίου Γερογιάννη– Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή ή Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer.

2. Για τη διενέργεια πράξεων επί χρηματοοικονομικών μέσων σε συνάλλαγμα μέχρι του ποσού των 12.000.000 Δολαρίων ανά συναλλαγή είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Στυλιανής Δημαράκη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη.

3. Για την διενέργεια πράξεων σε παράγωγα προϊόντα πετρελαίου μέχρι του ποσού των 12.000 μετρικών τόνων ανά συναλλαγή είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Στυλιανής Δημαράκη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη.

4. Για τη διενέργεια πράξεων χρηματοοικονομικών μέσων σε παράγωγα προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίων μέχρι ονομαστικού ποσού των 60.000.000 Δολαρίων ανά συναλλαγή (ή ισοδύναμης αξίας σε διαφορετικό νόμισμα) είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Στυλιανής Δημαράκη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη.

5. Για τη διενέργεια πράξεων επί ομολογιών στο πλαίσιο των επενδυτικών αναγκών της Εταιρίας μέχρι του ονομαστικού ποσού των 5.000.000 ευρώ ανά συναλλαγή (ή ισοδύναμης αξίας σε διαφορετικό νόμισμα) είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής

Δημαράκη – Group Treasurer είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Στυλιανής Δημαράκη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη.

6. Για τη διενέργεια πράξεων επί δικαιωμάτων ρύπων στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών της Εταιρίας μέχρι του ονομαστικού ποσού των 10.000 μετρικών τόνων ανά συναλλαγή είτε με την από κοινού υπογραφή του Μιχαήλ Κουβελιώτη – Οικονομικού Διευθυντή και της Στυλιανής Δημαράκη – Group Treasurer είτε με την υπογραφή ενός εκ των Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Στυλιανής Δημαράκη από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των Αικατερίνης Αβραμίδου ή Μαρίας Ζαννάκη.

Υπογραφή Συμβάσεων της Εταιρίας με τρίτους.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και χορήγησε την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα ((με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων 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 5.000.000 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 3.000.000 Ευρώ με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των: Μιχαήλ Κουβελιώτη ή Αικατερίνης Αβραμίδου ή Στυλιανής Δημαράκη ή Μαρίας Ζαννάκη.

Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ζητήματα του προσωπικού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί και εξουσιοδότησε: α) την κα Εμμανουέλα Καραμαλή του Εμμανουήλ, Διευθύντρια Προσωπικού της Εταιρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.3.1973, κατοικεί στο 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, της ΔΥΟ Αμαρουσίου, και β) τον κ. Κωνσταντίνο Δότσο του Νικολάου, Payroll Manager, 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, όπως ενεργώντας έκαστος εξ' αυτών χωριστά:

Ι. Υπογράφει αποκλειστικά τα κάτωθι έγγραφα (κατόπιν έκδοσης του σχετικού εγκριτικού πρόσληψης και μετακίνησης που προηγούνται των κάτωθι εγγράφων):

1. Τις συμβάσεις εργασίας κάθε τμήματος του προσωπικού της Εταιρίας, μετά των παραρτημάτων αυτών, ως και τροποποιητικές συμβάσεις αυτών.
2. Κάθε είδους έντυπα που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησής επιχειρήσεων (ΕΡΓΑΝΗ) εκ μέρους της Εταιρίας, και
3. Βεβαιώσεις εργαζομένων για κάθε νόμιμη χρήση.

ΙΙ. Εκπροσωπεί και παρίσταται (εάν απαιτηθεί) ενώπιον κάθε Αρχής ή/και Δικαστηρίου εκ μέρους της Εταιρίας για ζητήματα και υποθέσεις του προσωπικού της Εταιρίας, υπογράψει, προσκομίσει και καταθέσει σε κάθε Αρχή και σε Δικαστήριο κάθε αναγκαίο έγγραφο και αποδεικτικό στοιχείο για ζητήματα και υποθέσεις του προσωπικού της Εταιρίας, καθώς και όπως προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας για ζητήματα και υποθέσεις του προσωπικού της Εταιρίας και για την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών.
Η παρούσα Ειδική Εξουσιοδότηση δίδεται περιοριστικά για τις ανωτέρω ενέργειες, ενώ οι αποφάσεις της παρούσας Συνεδρίασης του Δ.Σ. για το Θέμα 4ο : Εξουσίες και αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν και άνευ ουδεμίας τροποποίησης.

Εξουσιοδοτήσεις Διευθυντών & Υπευθύνων Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως κατόπιν των νέων διορισμών Διευθυντών & Υπευθύνων, Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρίας, οι κάτωθι Διευθυντές & Υπεύθυνοι Σταθμών και Εκδοτηρίων της Εταιρίας 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 Εταιρεία και της εταιρείας 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.
Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος του Ελευθερίου, Διευθυντής Αεροδρομίων (Airport Operations Director), κάτοικος Αυλακίου Αττικής, οδός Ρω, ΑΔΤ Χ020229/27.2.2002, Α.Τ. 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, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τυρταίου αρ. 12, ΑΔΤ ΑΗ015431/22.5.2008, Τ.Α. Ν. Σμύρνης.
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 Α00123048/ 27/11/2023.
Αμπανούδη Βιργινία του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Χίου, κάτοικος Χίου, οδός Καλβοκορέση 3, ΑΔΤ ΑΕ432942/7.5.2007, Τ.Α. Χίου.
Ολ Ίρις-Μαρία του Ρούντολφ, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Καλαμάτας κάτοικος Καλαμάτας, Ακοβίτικα Καλαμάτας, Α.Δ.Τ. Χ730349/03.01.2003, 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.
Κομπολάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Μυκόνου, κάτοικος Αγίας Τριάδας Μυκόνου, οδός Αντωνίου Μελιδώνη αρ. 16, ΑΔΤ ΑΗ962239/4.2.2009, Υ.Α. Ηρακλείου.
Ζανέλη Δήμητρα του Ευαγγέλου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Αγγέλου Ποιμενίδη 52Α , ΑΔΤ Ρ425166/24.9.1994, Τ.Α. Διδυμότειχου.

Ζώτου Μαρία του Ευάγγελου-Ανδρέα, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Λήμνου, κάτοικος Μύρινας Λήμνου, οδός Μητροπόλεως αρ. 61, ΑΔΤ Φ 368304/13.7.2001, Β' Α.Τ. Γλυφάδας.

Διπλαράκος Σέργιος του Παναγιώτη, Διευθυντής Σταθμού Αεροδρομίου Αθηνών, κάτοικος Βάρης, οδός Πελοποννήσου αρ. 7, ΑΔΤ Σ240275/1.6.1998, Α.Τ. Καλαμακίου.

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

Μιστίλογλου Ελευθερία του Γεωργίου, Υπεύθυνη Σταθμού Αεροδρομίου Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 134, Α.Δ.Τ. ΑΗ 958816/19.12.2008, Υ.Α. Ηρακλείου.

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

Κατσίκης Εμμανουήλ του Άγγελου, Υπεύθυνος Σταθμού Αεροδρομίου Πάρου, κάτοικος Άνω Ιλισσίων Αττικής, οδός Πισιδίας αρ. 8, ΑΔΤ ΑΕ 061546/20.2.2007, Τ.Α. Ζωγράφου.

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.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ