ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181, Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 3893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 24-12-2025

Αριθ. Πρωτ. : 3933199

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

Την 24-12-2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5793599, το από 12-12-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1797901000** σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση στις 12.12.2025 του κ. Νικολάου Γεωργίου Νανόπουλου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας την εκλογή του κ. Γεώργιου Χριστόπουλου του Παναγιώτη ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την εκλογή του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση συγκροτήθηκε εκ σε σώμα ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 029789026, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου με ΑΦΜ 027685788, Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 011838244, Αντιπρόεδρος Β’, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου με ΑΦΜ 062007092, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 036804491, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου με ΑΦΜ 104378760, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου με ΑΦΜ 017254679, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου με ΑΦΜ 076884259, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 032251993, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου με ΑΦΜ 026487922, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 024106949, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Γεώργιος Χριστόπουλος του Παναγιώτη με ΑΦΜ 025349865, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την εκλογή του στην από 30-04-2024 Τακτική Γενική Συνέλευση, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Αναφορικά με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του νόμου 3016/2002 ρητά ορίστηκαν ως εκτελεστικά μέλη οι κκ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Δημήτριος Γερογιάννης και η κα Στυλιανή Δημαράκη, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά.

Διά της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-04-2024 έχουν οριστεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας και Νικόλαος Σοφιανός, και οι κυρίες Ναταλία Νικολαΐδη και Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει στα εκτελεστικά του καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο κ. Δημήτριος Γερογιάννης, επίσης εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό της κ. Αικατερίνης Αβραμίδου του Γεωργίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ 20697 ΔΣΑ), και γενικής νομικής συμβούλου της Εταιρίας, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδια για την τήρηση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων εκ των οικείων βιβλίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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 τη 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 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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος