ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: *tsiboukis@acci.gr*

Αθήνα,09/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:527651

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5896901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57324/04/Β/04/200(05)):

α.) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1055405** η από 25/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β.) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1055406** το από 12/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Yvette Helen Freeman του Richard David King και της Dorothy Jane King**, γεννηθείσα στο Tunbridge Wells, Ηνωμένο Βασίλειο στις 5 Δεκεμβρίου 1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν 526211909 διαβατηρίου εκδοθέντος την 1η Ιουνίου 2015 στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, κάτοικος στη διεύθυνση Hope Farm, Ditchling Common, Burgess Hill, West Sussex, RH15 OSE, βρετανικής ιθαγένειας και με ελληνικό Α.Φ.Μ. 170053002, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. **David Robert Brooks του Clive**, γεννηθείς στο Aylesbury στις 23 Αυγούστου 1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν 720087295 διαβατηρίου εκδοθέντος στις 19 Ιανουαρίου 2012, κάτοικος στη διεύθυνση 22 Reeds Meadow, Redhill, Σάρεϋ, RH1 2FJ, Ηνωμένο Βασίλειο, με Α.Φ.Μ. 163319181, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **Ιωάννης-Ανδρέας Στεργιόπουλος του Ευαγγέλου και της Μαργαρίτας,** γεννηθείς στο Burckik, Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1971, κάτοικος στη διεύθυνση Αχιλλέως 41, Γλυφάδα, Αττική, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι-520176 Α.Δ.Τ., με ελληνικό Α.Φ.Μ. 036380493, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

- **Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 3ετής με ημερομηνία έναρξης την 12η Αυγούστου 2016 έως την 12η Αυγούστου 2019, με αυτόματη παράταση μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί αμέσως μετά τη από τη λήξη της θητείας του.**

γ.) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, να αναθέσει όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη-Ανδρέα Στεργιόπουλο, ο οποίος ενεργώντας μόνος του θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρεία και την περιουσία της, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία.

Ειδικότερα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, θα μπορεί ενδεικτικά να:
α.) διαπραγματεύεται, συνομολογεί και υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας ανάμεσα στην Εταιρεία και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
β.) αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα,
γ.) αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών - με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς,
δ.) αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω,
ε.) διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας,
στ.) παραχωρεί ασφάλειες οποιουδήποτε είδους, καθώς και εγγυήσεις και υπογράφει συμβάσεις αποζημίωσης ή εγγυοδοσίας,
ζ.) συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις δανείων ή ανάληψης χρημάτων,
η.) εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο (σχετικό με μετοχές και ασφάλειες) σε διαταγή,
θ.) προετοιμάζει όλα τα σχέδια για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εταιρείας,
ι.) εκτελεί όλα τα θέματα που περιέχονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και/ή στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας,
ια.) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικράτειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ιβ.) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και ενστάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτει διαιτητικές συμβάσεις και προσχωρεί σε διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, διεξάγει ή καταργεί δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
ιγ.) διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλεί το διορισμό αυτών,
ιδ.) διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

Β.) Κατ' εξαίρεση, τα παρακάτω θέματα πρέπει πάντα να υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με αυτά θα απαιτεί συλλογική ενέργεια από το σύνολο των Συμβούλων με απλή πλειοψηφία:
1.) σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με κάποιον Μέτοχο ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ή από την οποία ελέγχεται κάποιος Μέτοχος,
2.) πώληση, εκμίσθωση, παροχή άδειας, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση οποιωνδήποτε εταιρικών περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των 50.000 € ανά συναλλαγή και το ποσό των 150.000 € ανά έτος, πλην αυτών που γίνονται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας,
3.) σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης η οποία επιβαρύνει την Εταιρεία για ποσό άνω των 50.000 €,
4.) διάθεση κεφαλαίου άνω των 50.000 ευρώ,
5.) παροχή ή λήψη δανείου ή πίστωσης (πλην της κανονικής εμπορικής πίστωσης της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας),
6.) παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ασφάλειας ή αποζημίωσης προς εξασφάλιση απαιτήσεων έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή ανάληψη των υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου,
7.) δημιουργία οποιουδήποτε βάρους (π.χ. υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο κτλ.) επί του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή επί οποιασδήποτε Μετοχής η οποία αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου και εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
8.) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας εκτός της συνήθους δραστηριότητας της Επιχείρησης και/ή εκτός των σκοπών αυτής ή τροποποίηση των συνήθων όρων λειτουργίας της επιχείρησης,
9.) καταγγελία οποιωνδήποτε σημαντικών συμβάσεων που αφορούν την Επιχείρηση ή σημαντική τροποποίηση ή μεταβολή των εν λόγω συμβάσεων,
10.) έναρξη, συμβιβασμός ή άμυνα έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, νομικής διαδικασίας ή άλλης δικαστικής ενέργειας, η οποία φέρεται από ή εναντίον της Εταιρείας,
11.) αλλαγή των λογιστικών μεθόδων και των μεθόδων παροχής εκθέσεων της Εταιρείας,
12.) πρόσληψη ή απόλυση ή αλλαγή των όρων εργασίας και της αποζημίωσης οποιουδήποτε υψηλόβαθμου στελέχους (ενδεικτικά Τεχνικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή) υπό τον όρο πάντοτε ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος μπορεί να απολυθεί για σοβαρό παράπτωμα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συμβουλίου,
13.) καταβολή αμοιβών, αποζημιώσεων ή αποδοχών σε οποιονδήποτε Σύμβουλο ή τροποποίηση των εν λόγω αμοιβών, αποζημιώσεων ή αποδοχών, Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα διάταξη δεν αφορά την καταβολή ή αποζημίωση για

δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν δικαιολογημένα από οποιονδήποτε Σύμβουλο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του σε σχέση με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε αποζημίωση από την Εταιρεία την οποία δικαιούται ο Σύμβουλος σύμφωνα με το Καταστατικό ή οποιονδήποτε σχετικό νόμο,
14.) δημιουργία ή τροποποίηση τυχόν συνταξιοδοτικού προγράμματος ή ταμείου πρόνοιας,
15.) κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή άλλη διάθεση οποιουδήποτε ποσού συνιστά πίστωση τυχόν αποθεματικού της Εταιρείας,
16.) δημιουργία οποιασδήποτε θυγατρικής της Εταιρείας, ή απόκτηση μετοχών σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, είτε μέσω δημόσιας εγγραφής είτε μέσω μεταβίβασης, διά της οποίας η εν λόγω εταιρεία καθίσταται θυγατρική της Εταιρείας,
17.) ενοποίηση ή συγχώνευση με οποιαδήποτε εταιρεία, ένωση, επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ή απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
18.) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιεσδήποτε υπηρεσίες εσόδων ή οποιαδήποτε άλλη φορολογική αρχή, ή δημιουργία απαίτησης, αποποίησης ευθύνης, επιλογής ή σημαντικής συναίνεσης για φορολογικούς σκοπούς αναφορικά με την Εταιρεία, την επιχείρηση ή την περιουσία της,
19.) συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς,
20.) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για τη διενέργεια οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις.

Γ.) Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου, κας Yvette Helen Freeman, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων θα επικυρώνονται από τον κ. Ιωάννη Στεργιόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις επί του 2ου θέματος που αφορά την ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν από σήμερα και αναστέλλουν οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3295 / 02/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: «Sportday Ανώνυμη Εμπορική Παραγωγική και Εκδοτική Εταιρία Γραφικών Τεχνών»
   Δ/νση: 40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 Μ
   ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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