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: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,31/01/2018
Αριθ. Πρωτ.:983198

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. «5896901000».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2018** 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 **1319227** η από 18/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1319228** το από 18/09/2017 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.) Daniel David Ruback του Sidney Martin Ruback και της Lynda Ann Ruback, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λονδίνου, 5 Elm Close, NW4 2PH, Αγγλία, γεννηθείς στις 2.8.1977 στο Harrow, κάτοχος του υπ' αριθμ. 306173361 Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 171000516 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος.**
2.) David Michael Martin Herlihy του David και της Marie, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λονδίνου, Lynton Avenue 26, Colindale, NW9 6PD, Αγγλία, γεννηθείς στις 10.9.1964 στο Λονδίνο, κάτοχος του υπ' αριθμ. PB6340515 Ιρλανδικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 171861261 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος.**
3.) **Yvette Helen Freeman του Richard David King και της Dorothy Jane King**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Hope Farm, Ditchling Common, Burgess Hill, West Sussex, RH15 OSE, Αγγλία, γεννηθείσα στο Tunbridge Wells, στις 5 Δεκεμβρίου 1967, κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου υπ'αριθμ. 526211909 και Α.Φ.Μ. 170053002 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

- ***Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/09/2020.***

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
ι. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Α. Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του, αποφασίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman, η οποία ενεργώντας μόνη της χωριστά θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρεία και την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία.

Ειδικώτερα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman θα έχει την εξουσία να ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας, να εκπροσωπεί, εποπτεύει και ελέγχει τις δραστηριότητες και λειτουργίες της και να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής ή δικαστικής, τραπεζών και κάθε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, εθνικού ή αλλοδαπού, και του Ελληνικού Δημοσίου και θα αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Β. Εξαιρετικά, για τα παρακάτω θέματα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται πάντα με την πλειοψηφία του ημίσεως συν ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραλειπομένου προκύπτοντος τυχόν κλάσματος:
α) σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής με κάποιον μέτοχο ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ή από την οποία ελέγχεται κάποιος μέτοχος.
β) πώληση, εκμίσθωση, παροχή άδειας, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με τίμημα, το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή και 150.000,00Ευρώ ανά έτος, πλην αυτών που γίνονται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας.
γ) σύναψη και εκτέλεση οποιασδήποτε συμβάσεως, η οποία να επιβαρύνει την εταιρεία για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.
δ) διάθεση κεφαλαίου άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.
ε) λήψη ή παροχή δανείων ή άλλης μορφής πίστωσης (πλην αυτής που απαιτείται για την ενάσκηση της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας).
στ) παροχή εγγυήσεων (εμπράγματων ή ενοχικών) ή άλλης μορφής ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή ανάληψη ή αναδοχή υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου.
ζ) δημιουργία οποιουδήποτε βάρους (λ.χ. υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο κ.λ.π.) σε μέρος ή σε όλη την κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας ή πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή, η οποία αποτελεί μέρος του εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
η) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας, εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας και εκτός των σκοπών αυτής ή τροποποίηση των συνήθων όρων λειτουργίας της επιχείρησης.
θ) καταγγελία οποιασδήποτε σημαντικής συμφωνίας ή συμβάσεως της εταιρείας ή σημαντική τροποποίηση ή αλλαγή αυτής.
ι) έναρξη, συμβιβασμός ή άμυνα έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, νομικής διαδικασίας ή άλλης δικαστικής ενέργειας, η οποία φέρεται από ή εναντίον της εταιρείας.
ια) αλλαγή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας και των μεθόδων παροχής εκθέσεων.
ιβ) πρόσληψη ή απόλυση ή αλλαγή των όρων εργασίας και της αποζημίωσης οποιουδήποτε υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρείας (ενδεικτικά Τεχνικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή), υπό τον όρο πάντοτε ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος δύναται να απολυθεί για σοβαρό παράπτωμα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ) καταβολή αμοιβών ή άλλων ποσών σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας ή τροποποίηση των εν λόγω αμοιβών ή ποσών. Η εν λόγω πρόβλεψη δεν αφορά την καταβολή εξόδων τα οποία κατέβαλε δικαιολογημένα οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του σε σχέση με την εταιρεία ή την οποιαδήποτε αποζημίωση από την εταιρεία την οποία δικαιούται το εν λόγω μέλος του Δ.Σ. δυνάμει του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.
ιδ) δημιουργία ή τροποποίηση συνταξιοδοτικού προγράμματος.
ιε) κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή άλλη διάθεση οποιουδήποτε ποσού, η οποία ανήκει στα αποθεματικά της εταιρείας.
ιστ) δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ή απόκτηση μετοχών σε άλλη εταιρεία, είτε μέσω δημόσιας εγγραφής είτε μέσω μεταβίβασης μετοχών, δια της οποίας η εν λόγω εταιρεία καθίσταται θυγατρική της Εταιρείας.
ιζ) συγχώνευση ή απορρόφηση με άλλη εταιρεία, σύναψη συνεργασίας ή κοινής εταιρείας με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης άλλου προσώπου.
ιη) σύναψη συμφωνίας για απόκτηση από κοινού κέρδους με οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημιουργία δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (share option), μπόνους, ή άλλου κινήτρου.
κ) σύναψη συμφωνίας με οποιαδήποτε φορολογική αρχή ή δημιουργία απαίτησης, άρνησης, επιλογής ή σημαντικής συναίνεσης για φορολογικούς λόγους σε σχέση με την εταιρεία, την επιχείρηση ή την περιουσία της.
λ) συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
μ) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την διενέργεια οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις.

Γ. Πλην των ανωτέρω και χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες που δόθηκαν ως άνω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στην κα. Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι), του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, οδός Ελευθερίας αρ. 22, Γλυφάδα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 619643, ΑΦΜ 059920787, ΔΟΥ Γλυφάδας και/ή κ. Απόστολο Αμεράνη του Βασιλείου, κάτοικο Καλαμαριάς Θες/νίκης, Αριστοφάνους 8, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201049, Α.Φ.Μ. 023261571, ΔΟΥ Καλαμαριάς και/ή Ηλία Δρακωνάκη του Μιχαήλ, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μαραθώνος 27, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 958237, Α.Φ.Μ. 037862793, ΔΟΥ Ηρακλείου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν έκαστος χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους για ζητήματα και υποθέσεις της Εταιρείας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τις αρχές και υπηρεσίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, την εταιρεία

"Fraport", τις αρχές και υπηρεσίες του Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τους πάσης φύσεως προμηθευτές της Εταιρείας (λ.χ. εταιρείες catering, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες κ.λ.π.).

ιι.Υπογράφοντες στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία στην τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ».

Κατόπιν συζήτησης επί του ανωτέρω θέματος, αποφασίσθηκε όπως οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα της Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β δύνανται να υπογράφουν επιταγές πληρωτέες από τον λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των Ευρώ 49.999,99.

Κατηγορία Α

α) Yvette Helen Freeman, Διευθύνουσα Σύμβουλος
β) David Daniel Ruback, Πρόεδρος Δ.Σ.
γ) Ιωάννης-Ανδρέας Στεργιόπουλος του Ευάγγελου, που γεννήθηκε στο Μπάρκικ Αγγλίας το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αχιλλέως 41, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-520176, με ΑΦΜ 036380493 της ΔΟΥ Γλυφάδας

Κατηγορία Β

α) Αλέξανδρος Παπαγιάγκου του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητού Ευρυγένη αρ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 602203, ΑΦΜ 12192446, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.
β) David Michael Martin Herlihy, Αντιπρόεδρος
γ) Patricia Lombardi

Περαιτέρω αποφασίσθηκε ότι για οποιοδήποτε ποσό άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η υπογραφή ενός υπογράφοντος της Κατηγορίας Α και ενός υπογράφοντος της Κατηγορίας Β.

Αποφασίσθηκε επίσης ότι οι κ.κ. Απόστολος Αμεράνης του Βασιλείου, κάτοικος Καλαμαριάς Θες/νίκης, Αριστοφάνους 8, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 201049, Α.Φ.Μ. 023261571, ΔΟΥ Καλαμαριάς και Ηλίας Δρακωνάκης του Μιχαήλ, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μαραθώνος 27, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 958237, Α.Φ.Μ. 037862793, ΔΟΥ Ηρακλείου δύνανται να υπογράφουν μεμονωμένα και χωρίς την υπογραφή των προαναφερόμενων προσώπων επιταγές πληρωτέες από τον λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην άνω τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των Ευρώ 5.000.

ιιι. Υπογράφοντες στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία στην τράπεζα «HSBC Bank Plc.» και το Ελληνικό Υποκατάστημά της.

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της συνεδρίασης και μετά από συζήτηση για το μοναδικό θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

1. Σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα HSBC Bank plc. με έδρα στην8 Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5HQ, Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ελληνικό Υποκατάστημα της HSBC (η «Τράπεζα»), η Τράπεζα εξουσιοδοτείται να:
α) πληρώνει όλες τις επιταγές και άλλες εντολές πληρωμής που υπογράφονται για λογαριασμό της Εταιρείας από οποιουσδήποτε δύο υπογράφοντες στην κατωτέρω λίστα υπογραφόντων (η «Λίστα Υπογραφόντων») και συγκεκριμένα οποιαδήποτε δύο (2) από τα ακόλουθα πρόσωπα της Κατηγορίας Α και Κατηγορίας Β δύνανται να υπογράφουν επιταγές πληρωτέες από τους λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούντα στην εν λόγω τράπεζα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των Ευρώ 49.999,99, ενώ για οποιοδήποτε ποσό άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η υπογραφή ενός υπογράφοντος της Κατηγορίας Α και ενός υπογράφοντος της Κατηγορίας Β.
β) παραδώσει οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο κρατείται για λογαριασμό της Εταιρείας από την Τράπεζα σε ασφαλές σημείο έναντι έγγραφης απόδειξης από δύο εξουσιοδοτούμενους υπογράφοντες της Λίστας Υπογραφόντων και
γ) αποδεχθεί δύο εξουσιοδοτούμενους υπογράφοντες της Λίστας Υπογραφόντων ως πλήρως εξουσιοδοτούμενους να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με την Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της αίτησης Αποδοχής Σχέσεων.
2. Ότι οποιοδήποτε δάνειο το οποίο οφείλεται στην Τράπεζα υπό τις εντολές της θα αποπληρώνεται κατ'απαίτηση, εν τη απουσία αντίθετης έγγραφης συμφωνίας με την Τράπεζα.

3. Ότι οι Διευθυντές εξουσιοδοτούνται να παράσχουν στην Τράπεζα, όπως και όταν είναι απαραίτητο, λίστες προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν, να δίδουν αποδείξεις και να ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας και ότι η Τράπεζα μπορεί να βασίζεται στις εν λόγω λίστες.

4. Ότι η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Τράπεζα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αλλάξει με απόφαση που θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίγραφο αυτής, επικυρωμένο από έναν Διευθυντή, να ληφθεί από την Τράπεζα.

Οι υπογράφοντες στη Λίστα Υπογραφόντων είναι οι κάτωθι:

Κατηγορία Α

α) Yvette Helen Freeman, Διευθύνουσα Σύμβουλος
β) David Daniel Ruback, Πρόεδρος Δ.Σ.
γ) Ιωάννης-Ανδρέας Στεργιόπουλος του Ευάγγελου, που γεννήθηκε στο Μπάρκικ Αγγλίας το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αχιλλέως 41, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-520176, με ΑΦΜ 036380493 της ΔΟΥ Γλυφάδας

Κατηγορία Β

α) Αλέξανδρος Παπαγιάγκου του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητού Ευρυγένη αρ. 6, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 602203, ΑΦΜ 12192446, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης.
β) David Michael Martin Herlihy, Αντιπρόεδρος
γ) Patricia Lombardi

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5923 / 09/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. *Εταιρεία: SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
   Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>