ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β'

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2768242

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS A.E..**

Την **03/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5896901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185595** η από **17/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3185596** το από **17/10/2022 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. Jonathan Nicholas Nendick του Nicholas Arthur Challoner Nendick και της Eileen Nendick, κάτοικος 6 Driftwood Avenue, St. Albans, Hertfordshire AL2 3DE, Ηνωμένο Βασίλειο, γεννηθείς στις 27.12.1980 στο Welwyn Garden City, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 533947053 διαβατηρίου εκδοθέν στις 8.3.2016, με **ΑΦΜ. 182059810** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2. Chen Qu του Shaogang Qu και της Ping Chen, κάτοικος 56 Whitmore Gardens, Λονδίνο, NW105HJ, Ηνωμένο Βασίλειο, γεννηθείσα στις 27.2.1993 στο Πεκίνο, υπηκοότητας Αυστραλίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. N8287563 διαβατηρίου, με **ΑΦΜ. 176839372** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**

3. John Angus Smith του Donald Smith και της Marion MacLellan, κάτοικος Flat 6, Old Court, 19c Montpelier Road, Ealing, Λονδίνο W5 2QT, γεννηθείς στις 31.7.1963 στο Λονδίνο, Αγγλία, Βρετανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 510568234 διαβατηρίου, εκδοθέν στις 24.6.2013, με **ΑΦΜ. 175530820** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **16/10/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. John Angus Smith, ο οποίος ενεργώντας μόνος του 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 του την Εταιρεία.

Ειδικώτερα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. John Angus Smith 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 του 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 150.000,00 Ευρώ 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ.John Angus Smith, 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. ΑΝ528564, ΑΦΜ 059920787, ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία δύναται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της 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.).
Δ. Πλην των ανωτέρω και χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες που δόθηκαν ως άνω στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και στις ανωτέρω εξουσίες υπό Γ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στην κα. Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι), η οποία δύναται να ενεργεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της στα ακόλουθα θέματα:
• Σε οποιαδήποτε ζητήματα και επικοινωνίες με οποιεσδήποτε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, έχουσα το δικαίωμα και την εξουσία να διαπραγματεύεται και υπογράφει συμβάσεις, αιτήσεις, δηλώσεις και οποιαδήποτε έγγραφα με τις εν λόγω τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της υπογραφής επιστολών μισθοδοσίας προς τις τράπεζες για την πληρωμή της μισθοδοσίας, υπογραφής και οπισθογράφησης επιταγών που λαμβάνει η εταιρεία, ανάληψης μερητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, υπογραφής αιτήσεων, δηλώσεων και συμβάσεων και συστήματα e-banking και κάθε άλλα παρόμοια θέματα,
• Σε οποιαδήποτε ζητήματα με το δημόσιο ή δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ζητημάτων της εταιρείας με τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΠΥΥ κ.λ.π.) και κάθε εργατική αρχή (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.), έχουσα το δικαίωμα και την εξουσία να προβαίνει σε στρατολογήσεις, προσλήψεις υπαλλήλων και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, υπογραφή και υποβολή δηλώσεων καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, υπογραφή δηλώσεων και άλλων αιτήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών, της πυροσβεστικής, των ΕΛΤΑ, Δήμων, ΔΕΗ και άλλων αρχών.
• Στο να υπογράφει τα έγγραφα μισθοδοσίας (αποδείξεις κ.α.), βεβαιώσεις εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα όπου η υπογραφή «νομίμου εκπροσώπου» απαιτείται για ζητήματα του προσωπικού.
• Στο να υπογράφει επιστολές της εταιρείας για νέα μέλη του προσωπικού επιτρέποντας το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της εταιρείας.
• Στο να προχωρά σε εκτιμήσεις κινδύνου και να προσυπογράφει το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο.
• Να υπογράφει έγγραφα διοικητικής φύσεως στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της εταιρείας, ειδικά σχετιζόμενα με ζητήματα αναγκών του προσωπικού της εταιρείας. Ειδικότερα, η κα Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι) εξουσιοδοτείται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. έγγραφα, αποδείξεις μισθοδοσίας κ.α.).
Η κα. Lombardi θα εκτελεί τα καθήκοντά της και εξουσίες της σε συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και οδηγίες της SFS και όλους τους περιορισμούς που τίθενται στο "SFS Authority Limits Matrix" της 1.5.2019.
Οι ως άνω αποφάσεις επί του 2ου θέματος σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν από σήμερα και καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx