ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 22/07/2015
Αριθ. Πρωτ.: 48406

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15276/02-05-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005896901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 385544** το από **28/04/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005896901000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Francis Patrick Brendan Pearse και εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Mark Robin Johnston για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Mark Robin Johnston, υιός του Roger Kenneth Maxwell Johnstone και της Mary Denise Johnstone, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Marley Copse, Marley Common, Haslemere, West Sussex, GU27 3PU, γεννηθείς στις 22 Σεπτεμβρίου 1968 στο Bristol, κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου υπ'αριθμόν 305977891 και **ΑΦΜ 165504345** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος**.

2) Peter John Bouwer του Allred Henry, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος 6 Overtrees, Hollybush Lane, Harpenden, Herts, AL5 4AW, Αγγλία, γεννηθείς στο Port Elizabeth, στις 17 Μαΐου 1956, κάτοχος του υπ'αριθμόν 505480019 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 7.7.2012. με **ΑΦΜ 163319193** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος**.

3) Ιωάννης-Ανδρέας Στεργιόπουλος του Ευάγγελου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μπάρκικ Αγγλίας το έτος 1971, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αχιλλέως 41, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-520176, με **ΑΦΜ 036380493** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4) David Robert Brooks του Clive, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος 22 Reeds Meadow., Redhill, Surrey, RH1 2FJ, Αγγλία, γεννηθείς στο Aylesbury στις 23.8.1977, κάτοχος του υπ' αριθμόν 720087295 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 19.1.2012 με **ΑΦΜ 163319181** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Α. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, εξαιρουμένων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατώτερω, στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη-Ανδρέα Στεργιόπουλο**, 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.

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. 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, παραλειπόμενου προκύπτοντος τυχόν κλάσματος:
α) σύναψη οποιοσδήποτε 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 στοιχείου 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. 11 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 μέσο) 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), μ πόνους, ή άλλου κινήτρου.
κ) σύναψη συμφωνίας με οποιαδήποτε φορολογική αρχή ή δημιουργία απαίτησης, άρνησης, επιλογής ή σημαντικής συναίνεσης για φορολογικούς λόγους σι: 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. Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων θα επικυρώνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη-Ανδρέα Στεργιόπουλο ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Mark Robin Johnston.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 3170 – 19/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ, Τ.Κ. 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2.Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος
153 51, Παλλήνη

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