Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:6321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**SKYSERV Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8752601000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 67866/004/Β/09/0098**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 554015** το από 18/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»**, διακριτικό τίτλο: «**SKYSERV Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 8752601000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, (Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡ 48, ΤΚ 19019, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (18/12/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη και της Χριστίνας, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Παράσχου αρ. 3, και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. Χ085110/2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 13.12.2001 από το Τ.Α. Ψυχικού, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 038255420**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. Βασιλική Χριστίδη του Βασιλείου και της Αυρηλίας, κάτοικος Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κτήριο 23 και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ095460/2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 13.10.2014 από το Τ.Α. Παγκρατίου, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 062197184**, Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου και της Βασιλικής, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 6, και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ050295/2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 05.01.2005 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 038671913**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Α. Γενική Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρίας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια **(α) στον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη**, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντος μόνου, με μόνη την υπογραφή του, χωρίς τη σύμπραξη άλλου σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή που η αξία της ανέρχεται **μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά πράξη** και **(β)** για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά πράξη, **από κοινού στον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη και την κα Βασιλική Χριστίδη, Αντιπρόεδρο.**

Β. Ειδική Εκπροσώπηση: Αποκλειστικά και μόνο για την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεσή τους σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών οποιασδήποτε φύσεως που τηρούνται στο όνομα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς και για την υποβολή οιωνδήποτε αναφορών, δηλώσεων, καταστάσεων, μεταβολών, των συνοδευτικών αυτών εντύπων και εν γένει για την διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας της Εταιρίας προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και εν γένει Αρχές δικαίωμα υπογραφής έχουν για οποιοδήποτε ποσό, από κοινού ο κ. **Ευστρατιάδης Γεώργιος** και η κα **Γρηγορία Γεωργίου**, Οικονομική Διευθύντρια, του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στο Ριζοβούνι Θεσπρωτικού Πρεβέζης την 18.11.1963, κατοικεί στις Αχαρνές στην οδό Πάρνηθος αρ. 10 και είναι κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ139650/2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 14.10.2011 από το Τ.Α. Αχαρνών, με **αριθμό φορολογικού μητρώου 045076524**, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα σε καθένα από τους κ.κ. **Γεώργιο Ευστρατιάδη**, Διευθύνοντα Σύμβουλο και **Βασιλική Χριστίδη**, Αντιπρόεδρο, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε τρίτους, κατά την κρίση τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και να ανακαλούν οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της Εταιρίας) σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της Εταιρίας.

Γ)Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 635 / 29/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»**
   Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡ 48, Τ.Κ.: 19019, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ

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».