Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,25/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:460538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 737423** το από 21/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **SKYSERV A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8752601000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡ 48 0 ΤΚ 19019, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΣΠΑΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (21/06/2021) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία **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 Αυρηλΐας, κάτοικος Σπότων - 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. Γ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3.**Γρηγορία Γεωργίου** του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός 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, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
1. 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, ενδεικτικά δε να εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την εταιρική υπογραφή, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δη όλων των Δημοσίων, Διοικητικών, Φορολογικών, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Τελωνειακών, Ασφαλιστικών, Αστυνομικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων Εταιριών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών κ.λπ, στις κ.κ. (α) Βασιλική Χριστίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο και (β) Γρηγορία Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική Διευθύντρια, από κοινού ενεργουσών απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.
2. Ειδική Εκπροσώπηση
Μη θιγομένων των ανωτέρω υπό 1 οριζόμενων, ισχύουν περαιτέρω τα κάτωθι ειδικότερα αναφερόμενα:
(Α) Θέματα προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
Στις κ.κ. (α) Βασιλική Χριστίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, (β) Γρηγορία Γεωργίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική Διευθύντρια και (γ) **Μαργαρίτα Αναστασιάδου** του Νικολάου και της Ελένης, που κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 55 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ066813/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 28.5.2008 από το Α.Τ. Ζωγράφου, με αριθμό φορολογικού μητρώου **074169490**, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, χορηγείται η αρμοδιότητα, όπως είτε από κοινού, είτε κάθε μία χωριστά, είτε κατά το συνδυασμό που κατά την κρίση τους απαιτείται, να συνομολογούν, συντάσσουν, υπογράφουν και τροποποιούν για λογαριασμό της Εταιρίας, κάθε είδους συμβάσεις εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή εποχικές), έμμισθης εντολής, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κ.λπ, καθώς επίσης ανανεώσεις και καταγγελίες τους, καθώς και συμβιβασμούς με κάθε εργαζόμενο ή/και υποψήφιο εργαζόμενο, του οποίου οι μικτές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ.
Περαιτέρω, στην κα Μαργαρίτα Αναστασιάδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, χορηγείται η αρμοδιότητα, ενεργούσης με μόνη την υπογραφή της, χωρίς τη σύμπραξη άλλου:
(α) Να καταρτίζει συμβάσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων και προστασίας του προσωπικού, να συνάπτει ενημερωτικές συνδρομές κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, να προβαίνει στην αγορά, λειτουργία, εκπαίδευση και συντήρηση προγραμμάτων μισθοδοσίας, καθώς και να διαχειρίζεται τις δαπάνες πληρωμής όλων των ανωτέρω περιπτώσεων, μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ,
(β) Να διενεργεί τη μισθοδοσία του προσωπικού, τις προκαταβολές μισθών του προσωπικού, απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, να τροποποιεί και να φροντίζει για την έγκριση του Κανονισμού Εργασίας, του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλης οδηγίας προς το προσωπικό, και εν γένει οποιοδήποτε θέμα άπτεται του Τμήματος Προσωπικού.

(γ) Να τηρεί το αρχείο προσωπικού, να διενεργεί τις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσληφθέντων και στο βιβλίο αδειών προσωπικού, να τηρεί και ενημερώνει τις καταστάσεις προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σχετικών συστημάτων, να αναγγέλλει τα εργατικά ατυχήματα στις αρμόδιες αρχές,
(δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, κάθε αρμόδιας Επιθεωρήσεως Εργασίας, Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΟΑΕΔ), των ασφαλιστικών εταιριών ή/και οργανισμών ιδιωτικών ή δημόσιων και ενδεικτικά Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Ταμείο Νομικών, Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων κ.λπ., να συντάσσει και υποβάλλει δηλώσεις, έγγραφα, καταστάσεις κ.λπ ενώπιον των ανωτέρω φορέων, να υποβάλλει τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της Εταιρίας, να υποβάλλει οριστικές και προσωρινές δηλώσεις για την απόδοση του ΦΜΥ, ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας.
Οι ως άνω υπό (γ) και (δ) αρμοδιότητες στους κατά τόπους σταθμούς που λειτουργεί η Εταιρία στους ελληνικούς αερολιμένες, ασκούνται από τον κάθε υπεύθυνο σταθμού για τις αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής αρμοδιότητας τους.
(Β) Θέματα συμβάσεων με πελάτες.
Στις κ.κ. (α) Βασιλική Χριστίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο και (β) Ευσταθία Βασσάλου, του Μάρκου και της Ειρήνης, που κατοικεί στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, οδός Δαρδανελίων αρ. 79 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ062410/2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 2.12.2005 από το Α.Τ. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035398437, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Εμπορική Διευθύντρια, χορηγείται η αρμοδιότητα, από κοινού ενεργουσών, να συνομολογούν, συντάσσουν, υπογράφουν και τροποποιούν για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε προσφορά, στο πλαίσιο είτε διαγωνισμών είτε ατομικής διαπραγμάτευσης, καθώς και κάθε σύμβαση με τους πελάτες της Εταιρίας, απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.
(Γ) Εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών - Αναφορές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού από τις κ.κ. Βασιλική Χριστίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γρηγορία Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομική Διευθύντρια, απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.
Η εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων μέσω διαδικτύου (web banking ή e-banking), την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, αξιογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας και εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρία.
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 εξουσιοδοτείται η κα Γρηγορία Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομική Διευθύντρια, ενεργούσα μόνη, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου.
Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα υπό (1) και (2) μπορούν να αναθέτουν 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 τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί κάθε προηγούμενη εξουσιοδότηση που έχει παράσχει με παλαιότερες αποφάσεις του (για εκπροσώπηση της εταιρείας) σε μέλη του, εργαζομένους και στελέχη της Εταιρίας.
Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων 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 & Διευθύνουσα Σύμβουλο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 4523 / 29/07/2016).

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 0 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».