

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 31/08/2018

Αθήνα, 13/08/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1214817

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382428

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003301001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/08/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003301001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445238**, η από **29/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445239**, το από **29/06/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) και λήγει την **29/06/2021**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, **συνγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, κάτοικος Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ: 71500, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 962092/10-11-2006, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης και με ΑΦΜ: 047404520 (ΔΟΥ: Ηρακλείου), ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος.

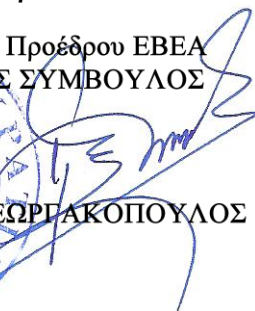
2. ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ** και της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αν. Μοστρού αριθμός 11Α, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 689575/02-02-2011, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 071143512 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Γ. Φραντζή αριθμός 51Α, ΤΚ: 13673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 098465/28-02-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και με ΑΦΜ: 132609544 (ΔΟΥ: Αχαρνών), ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) **Ανάθεση Εξουσιών Διοίκησης των Εταιρικών Υποθέσεων και Εκπροσώπησης της Εταιρείας:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το **άρθρο 14** του καταστατικού της εταιρείας, ότι αυτή θα εκπροσωπείται από σήμερα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στο σύνολο τους, από τον **Πρόεδρο** του Δ.Σ. & **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Ανδρέα Γρύλο** του **Νικολάου**, η δε υπογραφή του και μόνο τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2776/2018 - 10/08/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 13/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1214817

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003301001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/08/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003301001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445238**, η από **29/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1445239**, το από **29/06/2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) και λήγει την **29/06/2021**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, **συνγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, κάτοικος Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ: 71500, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 962092/10-11-2006, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης και με ΑΦΜ: 047404520 (ΔΟΥ: Ηρακλείου), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**.

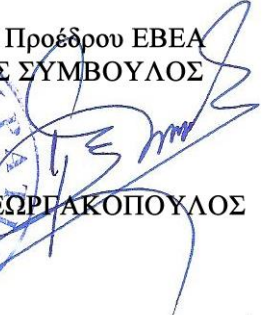
2. ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ** και της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αν. Μοστρού αριθμός 11Α, ΤΚ: 15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 689575/02-02-2011, που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 071143512 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Γ. Φραντζή αριθμός 51Α, ΤΚ: 13673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 098465/28-02-2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και με ΑΦΜ: 132609544 (ΔΟΥ: Αχαρνών), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση Εξουσιών Διοίκησης των Εταιρικών Υποθέσεων και Εκπροσώπησης της Εταιρείας:

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με το **άρθρο 14** του **καταστατικού** της εταιρείας, ότι αυτή θα εκπροσωπείται από σήμερα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στο σύνολο τους, από τον **Πρόεδρο** του Δ.Σ. & **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Ανδρέα Γρύλο** του **Νικολάου**, η δε υπογραφή του και μόνο τίθμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2776/2018 - 10/08/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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