ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 533
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 12-09 -2019

Αριθμ. Πρωτ. 1688022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 12-09-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1850186** το από 30-08-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000** (πρώην ΜΑΕ 32603/06/Β/95/3) σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ.:

1) Εξέλεξε στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄ το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Λασκαρίδη του Κωνσταντίνου ενώ ο Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου αποφασίστηκε ότι θα κατέχει εφεξής τη θέση του Αντιπροέδρου Α΄ στο ΔΣ..
2) Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη 64 – Κεφαλάρι, ΑΔΤ ΑΝ 049866 Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική – Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου, κάτοικος Αθήνας, οδός Φραγκοκλησιάς 9, κάτοχος του με αρ. 517782125, Βρετανικού Διαβατηρίου, εκδοθέν την 05/12/2013, λήξης την 05/05/2024, με ΑΦΜ 027685788, ΔΟΥ Ψυχικού, Υπηκοότητα Βρετανική – Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, Λεωφ. Τατοϊου 378 & Πεσματζόγλου, ΑΔΤ ΑΙ 091363/16.11.2009 Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 011838244, ΔΟΥ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Λόντου 6, ΑΔΤ ΑΒ 642495/12.12.2006 Τ.Α. Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 062007092, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου, ΑΔΤ Χ 678102/17.2.2004 Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

6. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ροΐδη 7 15452, κάτοχος του με αρ. 517518675 Βρετανικού Διαβατηρίου, εκδοθέν την 27/08/2014, λήξης την 27/11/2024, με ΑΦΜ 050355010, ΔΟΥ Ψυχικού, Υπηκοότητα Βρετανική – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου, κάτοικος Αθήνας, Ροδοδάφνης 37Β, Μαρούσι, με Αριθμό Στρατιωτικής Ταυτότητας 57311ΓΕΑ/Β3, με ΑΦΜ 017254679, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 27, 117 42, ΑΔΤ Φ137148/19.7.2001 Α.Τ. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 076884259, ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

9. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, Γούναρη 2, 145 62, ΑΔΤ ΑΕ 046526/24.1.2007, με ΑΦΜ 044469150, ΔΟΥ Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

10. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κρίνων 4, ΑΔΤ ΑΕ 586794/22.3.2008, με ΑΦΜ 016115319, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Ελληνική – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

11. Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante) του Ανδρέα, κάτοικος Ψυχικού, Κάλβου 62, κάτοχος του με αρ. ΥΑ6297778 Ιταλικού Διαβατηρίου, εκδοθέν την 12/08/2014, λήξης την 11/08/2024, με ΑΦΜ 033240301, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Ιταλική – Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

<u>Έκδοση αντιγράφων πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Γερογιάννη ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Αβραμίδου να εκδίδουν αντίγραφα ή/και αποσπάσματα παντός είδους εγγράφων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Κατά τα λοιπά ως προς την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύουν οι αποφάσεις της από 24-05-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ