

Αθήνα, 06/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2623311

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **SWISSPORT HELLAS S.A.**.

Την **05/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3301001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2855823** η από 03/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2855824** το από 03/05/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ανδρέας Γρύλος του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 962092 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 10/11/2006 από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ.: 047404520, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2. Κωνσταντίνος Κυριακάκης του Νικολάου και της Χαρίκλειας, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά, αριθμ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 533911 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 10/09/2007 από το Τ.Α., Συντάγματος με Α.Φ.Μ.: 037540491, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου**.

3. Μαστρακούλη Μαριάνθη, του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοικος Αμνισού, Ηρακλείου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 962093 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του που εκδόθηκε στις 10/11/2006 από το Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 074180598, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/05/2025

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, 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 Εταιρεία, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την 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 Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών κ.λπ ανεξαρτήτως ποσού στον κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΥΛΟ, του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικο Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 962092 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 10/11/2006 από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ.: 047404520, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Κυριακάκη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------