

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 210 3617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 16/02/2016
Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 86848/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 22719-20/06/2014

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, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42190/004/Β/99/0063.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 11/07/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 512919, η από 16/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από 16/06/2014 Πρακτικό του 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, που εδρεύει στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για τριετή θητεία έως τις 16/06/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Γρύλος του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 854412 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 31/10/2003 από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ.: 036724350, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Georg Urs Peter του Georg και της Elisa, κάτοικος Βούλας, οδός Αθηναϊδος αριθμός 61, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ2206951 Ελβετικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 19/8/2013, με ΑΦΜ 142910652, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. 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, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Θεόδωρος Κροκίδας του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικος Νέας Πεντέλης, οδός Σαλαμινομάχων αριθ. 32, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 015115 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 03/12/2004 από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ.: 044604470, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αγαμέμνων Κικεράκης του Αναστασίου και της Μαρίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πυράνθου 7, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 469899 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 12/12/2011 από την Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ.: 055626398, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση 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. κ. Ιωάννη Γρύλο του Νικολάου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γρύλο του Νικολάου, οι οποίοι θα ενεργούν χωριστά ο καθένας, η δε υπογραφή ενός εξ αυτών και μόνο τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία..

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4314/14 - 02/07/2014).



Κοινοποίηση:

**1. «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 12, Τ.Κ.19004, ΣΠΑΤΑ-ΑΡΤΕΜΙΔΑ**

**2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Α. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη**

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».