ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ 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, 21 - 04 -2016

Αριθμ. Πρωτ. 418717

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 21-04-2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 610510 το από 05-04-2016 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1797901000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32603/06/Β/95/3), σύμφωνα με το οποίο:

α) Εκλέχτηκε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος **ανεξάρτητου** μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιάκωβου Γεωργάνα.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Θεόδωρος Βασιλάκης** του Ευτυχίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πεντέλης και Κορώνης αρ. 6 - Κεφαλάρι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 031549/14.4.2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 003437092, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος,**
2. **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 64 – Κεφαλάρι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 679379/27.11.2004 που εκδόθηκε από

το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 029789026, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, **Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος,**

3. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 678102/17.2.2004 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 036804491, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, **Μη εκτελεστικό μέλος,**

4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης, οδός Λόντου αρ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 642495/12.12.2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 062007092, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Υπηκοότητα Ελληνική, **Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος,**

5. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9, κάτοχος του με αριθ. 517782125 Βρετανικού Διαβατηρίου εκδοθέν την 05/12/2013 λήξης την 05/05/2024, με Α.Φ.Μ. 027685788, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Υπηκοότητα Βρετανική, **Μη εκτελεστικό μέλος,**

6. Χρήστος Ιωάννου του Λεωνίδα, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ροϊδη αρ. 7, κάτοχος του με αριθ. 517518675 Βρετανικού Διαβατηρίου εκδοθέν την 27/08/2014 λήξης την 27/11/2024, με Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Υπηκοότητα Βρετανική, **Μη εκτελεστικό μέλος,**

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου, κάτοικος Αθήνας, Ροδοδάφνης 37Β, Μαρούσι με Αριθμό Στρατιωτικής αυτότητας 57311ΓΕΑ/Β3, με ΑΦΜ 017254679, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Υπηκοότητα Ελληνική, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αρ. 27, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Φ137148/19.7.2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 076884259, Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, Υπηκοότητα Ελληνική, **Μη εκτελεστικό μέλος,**

9. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, Λεωφ. Τατοϊου αρ. 378 & Πεσματζόγλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 091363/16.11.2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 011838244, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, **Μη εκτελεστικό μέλος,**

10. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 046526/24.1.2007, με Α.Φ.Μ. 044469150, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Υπηκοότητα Ελληνική, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

11. Νικόλαος – Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού οδός Κρίνων αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 586794/22-3-2006, με Α.Φ.Μ. 016115319, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Υπηκοότητα Ελληνική, **Μη εκτελεστικό μέλος.**

12. Βίκτωρ Πιζάντε (Vittorio Pisante) του Ανδρέα, κάτοικος Ψυχικού, οδός Κάλβου αρ. 62, κάτοχος του με αρ. YA6297778 Ιταλικού Διαβατηρίου εκδοθέν την 12/08/2014 λήξης την 11/08/2024, με Α.Φ.Μ. 033240301, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Υπηκοότητα Ιταλική, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει την 12-5-2018 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ως προς την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας ισχύουν οι αποφάσεις, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14-5-2015 και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26-11-2015 (ως προς τις εξουσιοδοτήσεις Δ/ντών & Υπευθύνων Σταθμών και Πωλήσεων εντός Ελλάδος).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ»
Βιλτανιώτη 31
145 64 Κηφισιά