

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 16/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 239289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SWISSPORT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3301001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **42190/04/Β/99/63**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 827440** το από **15/07/2015** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **15/07/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **SWISSPORT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3301001000** που εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙ Ο ΤΚ 19004, ΣΠΑΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και λήγει την 15/07/2018 δυνάμει να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΜΝΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ, με ΑΔΤ: ΑΒ962092 και ΑΦΜ: 047404520 (ΔΟΥ: Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΟΙΡΩΝ, ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ** που κατοικεί στο/η ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΝ. ΜΟΣΤΡΟΥ 11Α, ΤΚ 151 25 με ΑΔΤ: ΑΙ 689575 και ΑΦΜ: 071143512 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΧΑΡΝΑΙ, Δ/νση Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 51Α, ΤΚ 136 73 με ΑΔΤ: ΑΕ 098465 και ΑΦΜ: 132609544 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. 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. & 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 (α.π. 938/2016 / 19/02/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/νση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙ Ο, Τ.Κ.: 19004, ΣΠΑΤΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην ΗΛ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή **Δημοσιότητα**.