ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 17/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 80623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **ΑΤΛΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16222234000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **55527/93/Β/03/08**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **17/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **1726039** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΑΤΛΑΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16222234000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΤΡΑΥΛΙΑΤΑ 0, ΤΚ: 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ 10,ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: Ν553913 και ΑΦΜ: 074243412(ΔΟΥ:ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ, ΤΚ:28200 με ΑΔΤ: ΑΖ 259438 κα ιΑΦΜ: 052976320(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στο Ληξούρι, Δ/νση: ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΑ 32,ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΒ 826344 και ΑΦΜ: 301452546 (ΔΟΥ: Ληξουρίου) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία αποφασίζουν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκπροσωπεί και θα διοικεί την Εταιρεία θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη των οποίων τα αξιώματα θα κατανεμηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ελευθέριος Μουρελάτος του Χρήστου και της Βαρβάρας που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας, Κρασοπατέρα 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 553913 που εκδόθηκε στις 16/3/1988 από το Α.Τ. Ληξουρίου και με Α.Φ.Μ. 074243412 της Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Νικόλαος Μουρελάτος του Χρήστου και της Βαρβάρας που γεννήθηκε το έτος 1977 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ,ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοικος Ληξουρίου Κεφαλληνίας , Κρασοπατέρα 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 826344 Δ.Α.Τ που εκδόθηκε στις 16/01/2007 από το Α.Τ. Ληξουρίου και με Α.Φ.Μ. 301452546 της Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Ευάγγελος Βολτέρας του Δημητρίου και της Ερρικέτης, που γεννήθηκε το έτος 1966 στα Μαντζαβινάτα Κεφαλληνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαντζαβινάτων Κεφαλληνίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ 812547 που εκδόθηκε στις 20/3/1981 από το Α.Τ. Ληξουρίου και με Α.Φ.Μ. 052976320 της Δ.Ο.Υ. Ληξουρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα αποφασίζει για όλα εκείνα τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ελευθέριο Μουρελάτο να ενεργεί τα ακόλουθα:

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης ή άλλης αρχής, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, να ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, να διεξάγει δίκες, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ. και γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ελευθέριο Μουρελάτο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Μουρελάτος Νικόλαος.

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι αποδέχονται το διορισμό τους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών