ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Θ. Ξενοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382166
Fax : 210 3382250
E-mail: thea@acci.gr

Αθήνα, 07/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 147341/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 31093/11.12.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001684101000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 26268/001/Β/92/136.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23.12.2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 269035,** το από **16/12/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.»** το διακριτικό τίτλο **«ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001684101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την εταιρία μέχρι την 30.06.2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. **Wolfgang Paulus** (Βόλφγκανγκ Πάουλους) του Georg, επιχειρηματίας, κάτοικος Γερμανίας (8133 Feldafing, οδός Pschorr αρ.9), κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό 8353044575, γερμανικής ιθαγενείας (έτος γεννήσεως 1947), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αγγελος Γκότσης** του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής (Στερεάς Ελλάδος 45), ΑΔΤ Π.675914/29.7.92, Α.Φ.Μ. 019081993, Ελληνικής ιθαγένειας (έτος γεννήσεως 1950), **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**
3. **Γεώργιος Μεντής** του Βασιλείου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου 41, ΑΔΤ ΑΚ 502312/16.08.2012 Α.Τ. Σπάτων, Α.Φ.Μ. 043978444, Ελληνικής ιθαγένειας, (έτος γεννήσεως 1963), **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

α. Την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της ο κ. Βόλφγκανγκ Πάουλους (Wolfgang Paulus).

β. Αρμοδιότητα υπογραφής επιταγών, ανάληψης, κατάθεσης και εμβασμάτων χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αιτήσεων για χορήγηση βιβλιαρίων-καρνέ επιταγών (και παραλαβή τους) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, έχει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Άγγελος Γκότσης.

γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, παρέχει τις ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Άγγελο Ν. Γκότση: α) να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Δημοσίας και Δημοτικής Αρχής, β) να υπογράφει όλα τα έντυπα/δηλώσεις/αιτήσεις της εταιρίας που απευθύνονται σε Υπουργεία, Νομαρχίες, Δ.Ο.Υ., σε Δημόσιους Οργανισμούς, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και γ) να επικυρώνει τα πρακτικά των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου λήγει, σύμφωνα με το καταστατικό και την από 30.6.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, την 30.6.2015.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20368/20.12.2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε..»
Βεντήρη 9, 115 28 Χίλτον
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα