

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2016

Αριθ.Πρωτ.:45851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **640201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **20717/01ΑΤ/Β/89/1120**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 606677** το από **01/04/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **01/04/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **640201000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΜΑΤΣΑ 9 ΤΚ 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Steffen Höpfner, του Peter Bruno, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικο Γερμανίας, οδός Sternstr 10, 90513 Zirndorf με αριθμό Διαβατηρίου 8994221027, και με **Α.Φ.Μ. 153875780**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Πρόεδρος**

2.Cornelis Bernardus Nederstigt, του Cornelis Jacobus, Επιχειρηματία, κάτοικος Βελγίου, οδός Emiel Opdebeecklaan 48, 3140 Keerbergen, με αριθμό Διαβατηρίου nr8plclr8/29.06.2007 και με **Α.Φ.Μ. 133433199** Δ.Ο.Υ.Κηφισιάς, **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3) Marianne Renate Elli Albert, του Helmut Koschwitz και της Anna Koschwitz, κάτοικος Γερμανίας, οδός Regelsbacher αριθ. 67, Fiirth, κάτοχο τον υπ' αριθ. 891803138 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από τον Δήμο Fürth της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και με **Α.Φ.Μ. 166878654**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**

4. Judith Maria Weingart, του Adolf Weingart και της Helga Weingart, κάτοικος Γερμανίας, οδός Theuerstadt Strasse αριθ. 4, Bamberg, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας LG0238PIJ, και με **Α.Φ.Μ. 166878666**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που περιέχονται στα υπ'αριθ.264/23.9.2010 και 328/12.2.2015 πρακτικά Δ.Σ.νομίμως δημοσιευμένα και καταχωρισμένα βάσει των οποίων η εταιρία εκπροσωπείται απο τον πρόεδρο κ.Steffen Hopfner και απο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ.Cornelis Bernardus Nederstigt, ενώ συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες έχουν δοθεί στον κ. Παγώνη Γεώργιο, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας ο οποίος έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται επακριβώς στα ανωτέρω πρακτικά Δ.Σ.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Comelis Bemardus Nederstigt, όπως εκδίδει επικυρωμένα, δια μόνης της υπογραφής του, αντίγραφα του παρόντος πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 8579/15 / 02/06/2015).



Κοινοποίηση:

1. **PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**
Δ/ση: ΜΑΤΣΑ 9
Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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