Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα,26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:84800

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ**1684101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 807824** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1684101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΕΝΤΗΡΗ 9ΤΚ11528, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτειότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση λήγει στις **30/06/2020**.

1. **PAULUS WOLFGANG** το **GEORG** κάτοικος Γερμανίας, Δ/νση PSCHORR 9, ΤΚ 8133 Feldafing ,με Αριθμό Διαβατηρίου 8353044575 **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** κάτοικος Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Δ/νση ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 45, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: Π 675914 και ΑΦΜ: 019081993 ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

3. **ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 43, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΚ 502312 καιΑΦΜ: 043978444 ως **Σύμβουλος**

4. **PAULUS WOTAN VINCENT NERO** του **WOLFGANG** κάτοικος Γερμανίας, Δ/νση PSCHORR 9, ΤΚ 8133 Feldafing με Αριθμό Διαβατηρίου 835307489 ως **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

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. Αγγελο 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(α.π. 26596 / 11/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1.«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΣ»
ΒΕΝΤΗΡΗ 9, 11528 ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σταδίου 60
105 64 Αθήνα