Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,1 9/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 503198

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΚ ΑΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1802101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 31837/01/Β/94445):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **859853** η από 20/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **859854** το από 20/07/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΛΑΔΟΣ 10, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: Τ009370 και ΑΦΜ: 030903236 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύζ. Πέτρου Κεφάλα,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 24, ΤΚ 10682, με ΑΔΤ: Λ080657 και ΑΦΜ: 079908022 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σύζ. Βασιλείου Π. Κεφάλα,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΛΛΑΔΟΣ 10, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: Λ992562 και ΑΦΜ: 028553544 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής (5 έτη) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Εκχωρούνται προς του Διευθύνοντες Συμβούλους και για όλη τη διάρκεια της θητείας του, η οποία διαρκεί για μια πενταετία μέχρι την τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του 2021 άπαντα τα δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 15 του καταστατικού, εξαιρουμένων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Για να δεσμευθεί νομίμως η εταιρεία έναντι τρίτων απαιτούνται, η υπογραφή του ενός εκ των δύο (2) Διευθυνόντων Συμβούλων κάτω από την εταιρική επωνυμία

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22193/18.10.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΠΕΤΡΟΣ Β. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΡΩΠΑΡΚ Α.Ε.Ε**
   Δ/νση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 18, Τ.Κ.: 10662, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564 ΑΘΗΝΑ