ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χαρ. Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 533
FAX : 210 38 38 981
E-Mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 13 - 06 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1191267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία».**

Ανακοινώνεται ότι την 13 – 06 - 2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **1402397**, το από 22-05-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 250501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 851/06/Β/86/43), σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ.:

1) Αποφάσισε να μην προβεί σε αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους και Προέδρου της εταιρείας Θεόδωρου Βασιλάκη και να εξακολουθήσει προσωρινά τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας με τα υπόλοιπα μέλη και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της θητείας τους στις 27-06-2022.

2) Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Εμμανουέλα σύζυγος Θεοδώρου Βασιλάκη**, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πεντέλης & Κορώνης 6) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 19/04/1946, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121875 που εκδόθηκε την 25/10/2011 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047592286 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**.
2. **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου, κάτοικος Κηφισιάς (Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 17/01/1967, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.

3. **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου, κάτοικος Αθήνας (οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 11/01/1972, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 678102 που εκδόθηκε την 17/02/2004 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491 Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος**.

4. **Δημήτριος Μαγγιώρος** του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Τρωάδος 17) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/05/1956, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 159893 που εκδόθηκε την 30/12/2011 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 032921815 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Εκτελεστικό Μέλος**.

5. **Γαρυφαλλιά Πελεκάνου** του Αγγέλου, κάτοικος Αλίμου (οδός Καρυάτιδων 41), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/05/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 597594 που εκδόθηκε την 30/05/2016 από το ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 043137089 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Εκτελεστικό Μέλος**.

6. **Σπυρίδων Φλέγγας** του Σοφοκλή, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Δεληγιάννη 105) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/06/1939, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 012374 που εκδόθηκε την 27/06/2007 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001285637 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

7. **Στέφανος Κοτσώλης** του Αποστόλου, κάτοικος Ν. Ψυχικού (οδός 28ης Οκτωβρίου 13) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 15/07/1962, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 220196 που εκδόθηκε την 26/01/2012 από το ΤΑ Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ 025719198 Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

8. **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τροποποιήσει την από 26.4.2018 απόφαση του περί εκπροσώπησης και παροχής εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής, μόνο ως προς το τμήμα της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, σε συνέχεια της απώλειας του κ. Θεόδωρου Βασιλάκη, και ανέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας τη διοίκηση, διαχείριση της περιουσίας, διεύθυνση των υποθέσεων και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια (α) στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Εμμανουέλα Βασιλάκη και (β) στον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, ενεργούντων είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά.

Κατά τα λοιπά το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη διενέργεια πράξεων, κατά τα αναφερόμενα υπό σημεία 1 και επόμενα της ως άνω αναφερθείσας από 26.4.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ: AUTOHELLAS
Βιλτανιώτη 31
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ