

Αθήνα, 03/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2397774

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: yfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε..**

Την **02/07/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4130301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574865** η από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2574866** το από 30/06/2021 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. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΤΡΩΝ 15, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΙ530695 και ΑΦΜ: 077646624 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 33B, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΝ521353 και ΑΦΜ: 077647528 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη ΦΥΛΗ (ΧΑΣΙΑ), Δ/ση ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24, ΤΚ 13351 με ΑΔΤ: ΑΙ654937 και ΑΦΜ: 132039950 (ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026.

γ) Εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης της εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Πέτρος Τσουκλίδης καλεί το Δ.Σ. να ορίσει την εκπροσώπηση της εταιρείας μετά τη νέα συγκρότηση του.

Μετά απο διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και

Χορηγεί την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα γενικής εκπροσώπησης της εταιρείας προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Τσουκλίδη του Λεωνίδα και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Τσουκλίδη του Λεωνίδα κατ' εκχώρησιν των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι, ενεργώντας μόνοι και με μόνη την υπογραφή τους κάτω απο την Εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον παντός τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, των Δικαστικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Αστυνομικών και Εκκλησιαστικών Αρχών, των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Προξενικών και Διπλωματικών Αρχών, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Δικαστών και Αστικών, Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Τραπεζών και όλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών και γενικά ενώπιον παντός τρίτου χωρίς περιορισμό και να ενεργεί κάθε πράξη, χωρίς κανένα περιορισμό, εκπροσώπησης ή διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, που θα μπορούσε να ενεργήσει το

Διοικητικό Συμβούλιο (εκτός αυτών που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια), μέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας και για την προώθηση των συμφερόντων της.

Γίνεται μνεία ότι οι παραπάνω εντολές χορηγούνται προς τον κ. Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο παράλληλα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους χορηγούνται από το Καταστατικό της Εταιρείας, με το διορισμό τους ως Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου και Αντιπροέδρου έχουν δικαίωμα να μεταβιβάζουν και με απλή ακόμη έγγραφη εξουσιοδότηση τους μέρος των εντολών εκπροσώπησης που τους χορηγούνται παραπάνω σε τρίτους κατα απόλυτη κρίση του και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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