ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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 : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Φίλης Άγγελος
Τηλέφωνο : 2103893377
Email : agfilis@gge.gr

Αθήνα, 10-09-2021

Αριθ.Πρωτ.: 2431136

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 **«AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία».**

Την 10-09-2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 250501000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2614988, η από 01-09-2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε ως νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η κα Πολυξένη Καζόλη.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2614989, το από 01-09-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του νέου μέλους από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα εξής:

1. Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου και της Εύας, 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. Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός 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, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, 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.
5. Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, 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.
6. Σπυρίδων Φλέγγας του Σοφοκλή και της Καίτης, 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, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Αγγέλου και της Αικατερίνης, 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, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, 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.
9. Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ και της Φωτεινή, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου και της Φωτεινής, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ580896 που εκδόθηκε την 29/03/2021 από το Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 031907823 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως 31.3.2026 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της (με τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες τους) για την εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής και ειδικότερα με την από 26.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε ή/και συμπληρώθηκε από τις με ημερομηνία (α) 22.5.2018 (περί γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας), (β) 23.7.2019, (γ) 13.10.2020 (δ) 19.11.2020, (ε) 22.12.2020, (στ) 1.2.2021 και (ζ) 31.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ