Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,21/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2550228

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 **«ΩΤΟΛΟΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΩΤΟΛΟΥΞ Α.Ε..**

Την **20/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΩΤΟΛΟΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΩΤΟΛΟΥΞ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2505101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754727** η από 03/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2754728** το από 03/12/2021 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. Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος του Ηρακλή, κάτοικος Αιγάλεω, επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 71, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΜ186072 και **Α.Φ.Μ. 059439246, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Κοτταρίδης Ιωάννης του Πέτρου, κάτοικος Ν. Ιωνίας, επί της οδού Αλικαρνασού αρ. 23, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ623038 και **Α.Φ.Μ. 050271533, Αντιπρόεδρος,**
3. Τσούρμα Κωνσταντίνα του Θεοδώρου, κάτοικος Αιγάλεω, επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 71, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ706956 και **Α.Φ.Μ. 051617398, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/12/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση της εταιρείας, η διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλεξανδρόπουλο Αθανάσιο και στον Αντιπρόεδρο κ. Κοτταρίδη Ιωάννη, οι οποίοι ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, ορίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, αρμόδιοι να αποφασίζουν γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις.
Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αλεξανδρόπουλο Αθανάσιο και στον Αντιπρόεδρο κ. Κοτταρίδη Ιωάννη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις κάτωθι εξουσίες:
α. την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, την εκπροσώπηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στη Ελλάδα και στην αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και όπως συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε από τις πιο πάνω Αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β. την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και την λήψη αποφάσεων για τις σχετικές δαπάνες, να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό και να προσδιορίζουν την αμοιβή του, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας,

γ. να αποφασίζουν για την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών, να κάνουν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις οποιονδήποτε κινητών και ακινήτων της Εταιρείας και γενικά να συνάπτουν και εκτελούν οποιεσδήποτε συμβάσεις αναγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας ή για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών,
δ. να πράττουν κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς καθώς και δημοπρασίες δημοσίων έργων,
ε. να αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων ή γραφείων, να διορίζουν και να παύουν αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να αποφασίζουν για τις αποδοχές των πιο πάνω και για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις γενικώς,
στ. να ελέγχουν τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας καθώς και την εν γένει διαχείριση των διευθυντών, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της Εταιρείας, να προσδιορίζουν την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρείας και την τοποθέτηση των αποθεματικών της, να αποφασίζουν για την εκχώρηση απαιτήσεων της Εταιρείας και την αποδοχή εκχωρήσεων απαιτήσεων τρίτων στην Εταιρεία και για τη σύναψη συνυποσχετικών,
ζ. να αρχίζουν οποιαδήποτε αστική διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, προσφεύγουν σε διαιτησία, ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν και συνεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν και καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο, επιβάλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή του για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες πτωχεύσεως, σε συνελεύσεις πιστωτών, σε πτωχευτικούς συμβιβασμούς και στην πτωχευτική διαδικασία εν γένει μέχρι του πέρατος της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.
η. να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων χρήσης ηλεκτρονικής, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων πληρωτέων εις διαταγή, συναλλαγματικών ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων εξασφάλισης, εμπορικών εγγράφων, γραμματίων, είσπραξη οφειλών προς την Εταιρεία καθώς και την ανάληψη και κατάθεση οιουδήποτε ποσού σε και από πάσης φύσεως λογαριασμό, που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας κ. Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος και κ. Κοτταρίδης Ιωάννης, όπως ορίζονται με το παρόν, δύναται να αναθέτουν τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης

«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