ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 25-01-2023

Αριθ.Πρωτ.: 2882507

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Φίλης Άγγελος
Τηλέφωνο : 210 3893377
Email : agfilis@mindev.gov.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 **«AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία».**

Την 25-01-2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3425123, η από 25-01-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 250501000, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της εκλογής του κ. Phillipe Marinos Costeletos (Φίλιππου Κωστελέτου του Μαρίνου), ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της από 25.01.2023 απόφασης του τελευταίου και ενόψει της ανάγκης πραγματοποίησης αλλαγής της ιδιότητας του κ. Δημητρίου Μαγγιώρου, από εκτελεστικό σε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1. κα 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 - Εκτελεστικό Μέλος,
2. κος 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. κος 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. κος Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Αθήνας (οδός Μιμόζας 18Β, Εκάλη) 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. Κηφισιάς, Εκτελεστικό Μέλος,
5. κος 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, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. κα 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,
7. κος 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,
8. κος 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,
9. κα 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,
10. κος Philippe Marinos Costeletos (Φίλιππος Κωστελέτος του Μαρίνου και της Μαριάννας), κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (οδός 37 Argyll Road, London) που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 20/06/1965, κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό GBR559104382 που εκδόθηκε την 15/02/2019 και λήγει την 15/02/2029, με ΑΦΜ 050363490 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31.3.2026 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

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.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 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) 31.03.2021, (ζ) 01.09.2021, (η) 16.12.2021, (θ) 01.04.2022, (ι) 14.06.2022, (κ) 11.07.2022 και (λ) 27.08.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης που έχουν παρασχεθεί προς τον κύριο Δημήτριο Μαγγιώρο, οι οποίες ρητώς ανακαλούνται από σήμερα και παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου ορθώς ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ