ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,23/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:100004/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΩΤΟΛΟΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΩΤΟΛΟΥΞ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002505101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38112/01ΑΤ/Β/97/32**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 465453** το από 31/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΩΤΟΛΟΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΩΤΟΛΟΥΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002505101000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 262 ΤΚ 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (31/08/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ, Δ/νση ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 73, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: Τ005494 και ΑΦΜ: 006540494 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 23, με ΑΔΤ: Ν293293 και ΑΦΜ: 050271533 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΗΡΑΚΛΗ** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: Χ586605 και ΑΦΜ: 059439246 (ΔΟΥ: ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΤΣΟΥΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση Καστοριάς 10, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: Χ706956 και ΑΦΜ: 051617398, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ,αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τα άρθρα 11 & 12 του καταστατικού, των καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών που προκύπτουν είτε από το καταστατικό είτε από τον νόμο , στον Πρόεδρο κο Πέτρο Ιωάννη Κοτταρίδη με ΑΔΤ Τ005494,ο οποίος και εξουσιοδοτείται για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε Αρχή, Οργανισμό, Δικαστήριο και γενικά κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία της εταιρείας.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου , την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Πέτρου Κοτταρίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Ηρακλής Αλεξανδρόπουλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την από κοινού υπογραφή των κ. Ιωάννη Κοτταρίδη του Πέτρου - Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Αθανάσιου Αλεξανδρόπουλου του Ηρακλή-Διευθύνοντος Συμβούλου , δικαιούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 9992 / 06/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΩΤΟΛΟΥΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 262
   Τ.Κ.: 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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