

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 49244/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4130301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **48134/01ΑΤ/Β/01/37**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 698494** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4130301000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΤΑΤΟΙΟΥ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 0 ΤΚ 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) Πέτρος Τσουκλίδης** του Λεωνίδα κατοίκου Κηφισιάς οδός Πατρών αριθ. 15 κάτοχος του υπ.αριθ ΑΙ530695 ΔΑΤ. του Α.Τ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ και ΑΦΜ 077646624 Ελληνικής Υπηκοότητας, Επιχειρηματίας. **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
- 2) Δημήτριος Τσουκλίδης** του Λεωνίδα κατοίκου Κηφισιάς οδός Δευκαλίωνος αριθ. 2 κάτοχος του υπ.αριθ ΑΜ596614 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΦΜ 077647528 Ελληνικής Υπηκοότητας. Επιχειρηματίας. **Αντιπρόεδρος.**
- 3) Μαρία Τσουκλίδη** του Λεωνίδα κατοίκου Φυλής Αττικής οδός Μελετίου Βασιλείου αριθ. 24 κάτοχος του υπ.αριθ ΑΙ654937 ΔΑ Τ του Α.Τ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΑΦΜ 132039950 Ελληνικής Υπηκοότητας, Επιχειρηματίας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο: 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 από 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 14042 / 18/07/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δ/ση: ΤΑΤΟΙΟΥ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 0, Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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