ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2014
Αριθ. Πρωτ. :26690/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 18819-27/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία της «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 001881301000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 33204/01ΑΤ/Β/95/95/368(2013).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/03/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 121158, το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: της «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 001881301000,** από το οποίο προκύπτουν:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Γεώργιου Βρεττού από τη θέση του Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας με ισχύ από 31/12/2012, αποφάσισε την μη αντικατάστασή του και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την 30/06/2013 **και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

- **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο: Ιωάννης Ταβανίδης** του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Πλειάδων 22, κάτοχος του με αριθμό Φ 151410 Δ.Α.Τ. του ΤΑ' Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 051722150 της ΔΟΥ Καλαμαριάς, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
- **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο: Creed Wayne Miller,** του Wayne Keith Miller και της Loralee Priday Miller, γεννημένος στη Utah Ηνωμένων Πολιτειών κάτοικος Βουδαπέστης, Ουγγαρίας, οδός Verhalom utca 28, 1023, Αμερικανικής υπηκοοτήτος με αριθμό Διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 483726185, με ΑΦΜ 159789944 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- **Μέλος του Δ.Σ. ο: Νικόλαος Νοταράς** του Γεωργίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής οδός Σολωμού 45 κάτοχος του με αριθμό Χ 711764 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ 037033223 της ΔΟΥ Τούμπας, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας εφεξής, ως ακολούθως:

Ι) (α) Για την υπογραφή οιασδήποτε συμβάσεως, οποιουδήποτε αντικειμένου, με τρίτους προμηθευτές της Εταιρείας, η οποία συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια της υπογραφής, από κοινού, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, **κ. Ιωάννη Ταβανίδη και του κ. Δημητρίου Τσαγκαράκη** του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κουρτέση, αριθμός 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ656434/30.11.2006/ του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 034097606, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος. Σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Τσαγκαράκη, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου Νοταρά

(β) Κατ' εξαίρεση των οριζομένων ανωτέρω υπό (Ι)(α) και ειδικά για την υπογραφή οιασδήποτε συμβάσεως, ασχέτως περιεχομένου (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και εκείνων που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο) μεταξύ της Εταιρείας και εξουσιοδοτημένων εμπόρων οχημάτων, εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, εξουσιοδοτημένων φανοποιείων-βαφείων ή εξουσιοδοτημένων εμπόρων ανταλλακτικών, και για την με οποιονδήποτε τρόπο (λύση ή καταγγελία) κατάργηση των συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, **κ. Ιωάννη Ταβανίδη.** Σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Μέλους του ΔΣ **κ. Νικολάου Νοταρά**

ΙΙ) Όλες οι λοιπές εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Ιωάννη Ταβανίδη,** ο οποίος, ενεργώντας μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδικαστικώς και έναντι παντός τρίτου και όλων των Αρχών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να τον υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών του που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

ΙΙΙ) Για επαταγές, εντολές αναλήψεων και καταθέσεων, καθώς και οποιουδήποτε μέσο πληρωμής εκ των σε πίστωση της Εταιρείας χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές. Η μία υπογραφή θα πρέπει να ανήκει οπωσδήποτε σε πρόσωπο που αναφέρεται κατωτέρω στην "Κατηγορία Α" και η δεύτερη είτε σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην "Κατηγορία Α", είτε σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην "Κατηγορία Β".

Κατηγορία Α'

1. **Ιωάννης Ταβανίδης,** Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Νικόλαος Νοταράς,** Μέλος ΔΣ, Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων και Τμήματος Υπηρεσιών μετά την Πώληση

Κατηγορία Β'

1. **Πέτρη Λογαρά, του** ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΟΥΕΝΤΥ-ΝΤΑΟΥΝ ΜΠΡΟΥΣ ΣΜΙΘ, κάτοικος ΓΕΡΑΝΙΩΝ 3 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΑΔΤ ΑΕ 040773, ΑΦΜ 076090110, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Δ/ντρια τμήματος Marketing
2. **Χρυσούλα (Χρύσα) Αγρογιάννη,** του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, κάτοικος Βούλας Αττικής, Καραϊσκάκη 3, κάτοχος του με αριθμό Σ 231971/09.11.1999 Δ.Α.Τ. του ΑΤ Φιλοθέης με ΑΦΜ 051922215 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δ/ντρια Δημοσίων Σχέσεων

3. **Αικατερίνη Παπαδοπούλου,** του Δημητρίου και της Ευγενίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Κρυοτάλλη 7 κάτοχος του Φ 111329 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πεντέλης, με ΑΦΜ 0351787060 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού

IV). Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford θα υπογράφει ο **κ. Κωνσταντίνος Νικολαράς,** Υπάλληλος της Εταιρείας, Διευθυντής Λογιστηρίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο **κ. Κωνσταντίνος Νόστος,** του Χαραλάμπους και της Ροδόπης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Δέγλερη αρ. 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 782542/21.06.2010 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κορίνθου, με ΑΦΜ 047568920 της ΔΟΥ Κορίνθου, ελληνικής υπηκοότητος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο **κ. Νικόλαος Μπάρλας** του Γεώργιου και της Κυριακούλας, κάτοικος Ανατολής 37, Ν. Ηράκλειο Αττικής, ΑΔΤ Ρ 115560, ΑΦΜ 123451474, ΔΟΥ Ν.Ηρακλείου Αττικής, Υπάλληλος της Εταιρίας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας όλων των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο **κ. Νικόλαος Νοταράς,** Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων και Τμήματος Υπηρεσιών μετά την Πώληση.

V). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον **κ. Κωνσταντίνο Νόστο** τις εξής αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις, και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς άρση παρακράτησης κυριότητας επί αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας FORD, καθώς και προς τον σκοπό διόρθωσης λαθών σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας FORD.

(β) προβαίνει σε κάθε πράξη που σχετίζεται με την έκδοση, επανέκδοση, αντικατάσταση, ανάκληση, διόρθωση, ακύρωση, ανανέωση κλπ. αδειών αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας FORD και VOLVO & δοκιμαστικών πινακίδων (ΔΟΚ), καθώς και σε κάθε πράξη που σχετίζεται με θέματα αδειών των ως άνω αυτοκινήτων. Προς τον σκοπό τούτο, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται εκ του νόμου ή εκ των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεστούν προσηκόντως οι ανωτέρω εντολές.

(γ) υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις, και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς άρση παρακράτησης κυριότητας επί αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO, καθώς και προς τον σκοπό διόρθωσης λαθών σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO. Η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά μόνο αυτοκίνητα μάρκας VOLVO το οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου 2009.

(δ) προβαίνει σε κάθε πράξη που σχετίζεται με την έκδοση, επανέκδοση, αντικατάσταση, ανάκληση, διόρθωση, ακύρωση, ανανέωση κλπ. αδειών αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO και δοκιμαστικών πινακίδων (ΔΟΚ), καθώς και σε κάθε πράξη που σχετίζεται με θέματα αδειών των ως άνω αυτοκινήτων. Προς τον σκοπό τούτο, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται εκ του νόμου ή εκ των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεστούν προσηκόντως οι ανωτέρω εντολές. Η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά μόνο αυτοκίνητα μάρκας VOLVO το οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου 2009.

(ε) υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των "βεβαιώσεων κατασκευαστή" περί αποδοχής εκτελέσεως της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή) που ζητούν οι συνεργάτες ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχουν αυτοί σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διακηρύξεις δημοσίων έργων.

(στ) εκδίδει και υπογράφει επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού

VI). Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον **κ. Κωνσταντίνο- Χρήστο Σακελλαρόπουλο,** υπάλληλο της εταιρίας του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Πεντέλης, Αρκαδίας 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 107209 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς , με ΑΦΜ 077048974 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητος, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον **κ. Γεώργιο Αγιανδρίτη** με ΑΔΤ Χ 141384/02.10.2002/ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, ΑΦΜ 019957682 και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και των δύο τον **κ. Κωνσταντίνο Νικολαρά,** του Σωτηρίου και της Λευκοθέας, κάτοικος Κορωπίου, Αγίας Παρασκευής 9, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 523793 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κορωπίου, με ΑΦΜ 035187394 της ΔΟΥ Κορωπίου, ελληνικής υπηκοότητος, Διευθυντή Λογιστηρίου, όπως υπογράφουν εξ ονόματος της εταιρίας, υπεύθυνες δηλώσεις περί αποδοχής εκχώρησης δικαιώματος απόσυρσης πελατών λιανικής για απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, όπως προβλέπεται από τον ν. 3899/2010 και σύμφωνα με την πράξη οριστικής διαγραφής της Υπηρεσίας Μεταφορών.

VII). Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον **κ. Κωνσταντίνο Νικολαρά,** όπως ενεργών εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας και εκπροσωπώντας αυτήν υποβάλει και διαχειρισθεί δηλώσεις ΦΠΑ-VIES, λοιπές δηλώσεις εισοδήματος, δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1,Ε2,Ε3, δηλώσεις ΚΒΣ, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων και γενικά προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την διεκπεραίωση των ανωτέρω.

VIII). Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζητήσεως ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Βρεττό,** του Ποσειδώνος και της Αικατερίνης, κάτοικο Νέας Χαλκηδόνας, οδός Μακρυγιάννη, αριθμός 18, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 075823/09.06.2008 Δ.Α.Τ., του Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, ΑΦΜ 012695830, παραιτηθέντα υπάλληλο της εταιρίας, κατά τα ανωτέρω, όπως εξακολουθήσει να την εκπροσωπεί και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της έναντι της ΕΔΟΕ, της οποίας είναι Πρόεδρος του ΔΣ, και για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του σε αυτήν, ήτοι μέχρι την 31.05.2014 ή και νωρίτερα εάν παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο ανακληθεί η ιδιότητα του αυτή, οπότε και η παρούσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

Γ. Ανάκληση αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλεί τις αρμοδιότητες που είχαν δοθεί δια της με ημερομηνία 30/06/2012 απόφαση του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-4389/13-27/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ακακίων αρ. 39 και Μονεμβασίας, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr