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. :35925/13

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 3572-28/02/2013)

## 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 **22/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 128482, η από 27/03/2013 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 27/03/2013** 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 τα οποία προκύπτουν:

**Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία μέχρι την μέχρι την 27η Μαρτίου 2014, παρατεινομένης αυτομάτως έως την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 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.
- **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 υπηκοότητος με αριθμό Διαβατηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 483726185, με ΑΦΜ 159789944 της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
- **Μέλος του Δ.Σ. ο: Κωνσταντίνος Νικολαράς** 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος.

**Β. Εκπροσώπηση**
Το Δ.Σ. αποφασίζει και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
**Ι).** Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται δικαστικώς και εξωδίκως, έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιας, διοικητικής ή δικαστικής αρχής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, **κ. Νικόλαο Νοταρά,** εκτός εάν από τον νόμο ή το καταστατικό απαιτείται, για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης.
Συνεπώς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για την σύναψη οιασδήποτε συμβάσεως, οποιουδήποτε αντικειμένου, με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς προμηθευτών, παροχών υπηρεσιών, της μητρικής εταιρείας FORD MOTOR COMPANY, των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, των εξουσιοδοτημένων εμπόρων οχημάτων, εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, εξουσιοδοτημένων φανοποιών-βαφέων ή εξουσιοδοτημένων εμπόρων ανταλλακτικών, καθώς και την με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτών.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορίζει τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να τον υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών του που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
**ΙΙ).** Για επιταγές, εντολές αναλήψεων και καταθέσεων καθώς και οποιοδήποτε 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. Νικόλαος Νοταράς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κωνσταντίνος Νικολαράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Κατηγορία Β'**
1. Παπαναστασίου Βασίλειος, του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιώς, κάτοικος Π. Φαλήρου, Ναϊάδων 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 600420/ 30.05.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 068233070 της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών μετά την Πώληση.
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 Κρυστάλλη 7 κάτοχος του με αριθμό Φ 111329 / 05.09.2001 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Πεντέλης, με ΑΦΜ 0351787060 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δνσ/ντρια Προσωπικού

**III).** Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford θα υπογράφει η κ. **Άννα Παπαδάκη,** του Ιωάννη και της Κυριακής, κάτοικος Αμπελοκήπων, Α. Τσόχα 18-20, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 586523 / 26.03.2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 038428464 της ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητος, ιδιωτική υπάλληλος, Προϊσταμένη Τμήματος Διακίνησης,.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο κ. **Κωνσταντίνος Νάστος,** 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, Δικηγόρος.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας όλων των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο κ. **Κωνσταντίνος Σακκελαρόπουλος,** Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων, 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
**IV).** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον **κ. Κωνσταντίνο Νάστο,** 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
**V).** Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. **Κωνσταντίνο-Χρήστο Σακελλαρόπουλο,** του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Πεντέλης, Αρκαδίας 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 107209/16.02.2007 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Κηφισιάς , με ΑΦΜ 077048974 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού τον κ. **Κωνσταντίνο Νικολαρά,** 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.
**VI).** Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. **Κωνσταντίνο Νικολαρά,** μέλος του Δ.Σ., και υπάλληλο της εταιρίας κατέχοντα την θέση του Δ/ντου Λογιστηρίου, με αριθμό αδείας λογιστή 34348 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.
**VII).** Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Βρεττό,** του Ποσειδώνος και της Αικατερίνης, κάτοικο Νέας Χαλκηδόνας, οδός Μακρυγιάννη, αριθμός 18, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 075823/09.06.2003 Δ.Α.Τ., του Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, ΑΦΜ 012695830, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αυτής 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 αυτή, οπότε και η παρούσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει αυτοδικαίως.

**Γ. Ανάκληση αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί τις αρμοδιότητες που είχαν δοθεί δια της με ημερομηνία 31.12.2012 απόφασης του Δ.Σ.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π 7579/13-17/04/2013).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΛΑΙΚΟΣ 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