



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2104177241

Fax: 2104190850

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 03/04/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1161382

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ**.

Την **03/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3141601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41811/01Τ/Β/98/483(1999)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1362559** η από 19/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1362560** το από 19/03/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παναγιώτης Δάβαρης του Κωνσταντίνου και της Κυπαρισσίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 14-02-1956, κατοικεί στην Φιλοθέη, οδός Κονίτσης αρ. 6 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 618641 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 11-04-1995 από το Τ.Α. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026280289, ΔΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο την 11-01-1972, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Μ. Μερκούρη αρ. 8 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 678102 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 20-04-2004 από το Τ.Α. Ψυχικού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036804491, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο την 17-01-1967, κατοικεί στο Κεφαλάρι, οδός Μαυρομιχάλη αρ. 64 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 049866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10/01/2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ανδρέας Χριστοφορίδης του Ιορδάνη και της Κλεονίκης, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής την 28-02-1964, κατοικεί στην Ν. Κηφισιά, οδός Χελιδονούς αρ. 40 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 052112 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10-01-2007 από το Τ.Α. Κυψέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038685677, ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αντωνία Δημητρακοπούλου του Ιωάννη και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 5-12-1967, κατοικεί στην Παιανία, οδός Αθηρού αρ. 37 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 348453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 21-10-2006 από το Τ.Α. Παιανίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037511169, ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ιωάννης Εμιρζάς του Σωτηρίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 19-03-1975, κατοικεί στην Γλυφάδα, οδός Δ. Βερελή αρ. 56 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 040411 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 20-04-2011 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 057745360, ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ιωάννης Δαμοράκης του Μανούσου και της Μαρίνας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 21/05/1955, κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ασκληπείου αρ. 22 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 536015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 20-12-2008 από το Τ.Α. Βύρωνος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023661093, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία για πέντε έτη, έως την **19.3.2023**. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Γενική Εκπροσώπηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης δικαστικώς και εξωδίκως της Εταιρείας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Γεώργιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού ενεργούντων απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

Β. Ειδική Εκπροσώπηση.

Μη θιγόμενων των ανωτέρω υπό Α αναφερόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφάσισε όπως, για την ευχερέστερη λειτουργία της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, προκειμένου να διενεργούν τις ακόλουθες πράξεις. Ειδικότερα:

- (1) Απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη και Γεωργίου Βασιλάκη με έναν εκ των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Ιωάννη Εμιρζά για τη διενέργεια των παρακάτω πράξεων, με αντικείμενο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη:
 - (α) Τη συνομολόγηση κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας, ενδεικτικά αναφερόμενων εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων με αντιπροσώπους, συμβάσεων προμηθειών, συμβάσεων έργου, απεριορίστα ήτοι ανεξαρτήτως ποσού,
 - (β) Την απόκτηση, σύσταση, μεταβίβαση και κάθε άλλη συναλλαγή, για οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα,
 - (γ) Την ανάληψη υποχρεώσεων, την αναγνώριση χρεών, τη χορήγηση – με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει – πιστώσεων για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, τη διενέργεια προεξοφλήσεων και τη συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς,
 - (δ) Την αγορά, πώληση, ενοικίαση κινητών ή ακινήτων, την παραχώρηση υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών σε ακίνητα και τη συναίνεση στην εξάλειψη των ανωτέρω,
 - (ε) Την είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων,
 - (στ) Την εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων και απαιτήσεων γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας,
 - (ζ) Τον διορισμό αντιπροσώπων, διανομένων, μεταπωλητών, πρακτόρων ή άλλων εμπορικών συνεργατών και την ανάκληση των διορισμών αυτών,
 - (η) Την έκδοση, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση επιταγών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού,
 - (θ) Την χορήγηση εντολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα για την πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας προς κάλυψη οιασδήποτε εν γένει υποχρεώσεων της (φόροι, μισθοδοσία, προμηθευτές, Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ασφαλιστικά Ταμεία, λοιποί τρίτοι κλπ) οιασδήποτε ποσού,
 - (ι) Την υπογραφή και υποβολή οιασδήποτε εγγράφων προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό προϊόντων της Εταιρείας καθώς και προς οιαδήποτε άλλη Αρχή που είναι αρμόδια και έχει σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες και τέλος προς τις Τράπεζες για τη λήψη των πάσης φύσεως αδειών εισαγωγής των πιο πάνω προϊόντων, μη εξαιρουμένων των υποσχετικών ανεξαρτήτως ποσού προς τους προμηθευτές του εξωτερικού,
 - (ια) Τη σύναψη με οιαδήποτε Τράπεζα συμβάσεων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet) και την ηλεκτρονική διενέργεια πάσης φύσεως συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού ανά ημερολογιακή ημέρα, οι οποίες και δύνανται να εκτελεστούν μέσω διαδικτύου με πρόσβαση στο Internet Banking εκάστης Τράπεζας, όπως, όλως ενδεικτικά, ενημέρωση σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα, σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί τρίτος στην εκάστοτε Τράπεζα, με σκοπό

την κάλυψη οιασδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (i) είτε η Εταιρεία (ii) είτε τρίτος, με σκοπό την κάλυψη οιασδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε πληρωμή φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος και (ιβ) Την πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων που εργάζονται με κάθε μορφής εργασία στην Εταιρεία, καθώς και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων, με αντικείμενο αξίας έως του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεωργίου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Ιωάννη Εμιρζά.

(2) Περαιτέρω και αναφορικά με τις απολύτως συγκεκριμένες και περιοριστικώς αναφερόμενες κάτωθι πράξεις και ενέργειες, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ένας εκ των Ανδρέα Χριστοφορίδη και Ιωάννη Εμιρζά. Οι απολύτως ορισμένες αυτές εντολές και αρμοδιότητες, εξειδικευμένου χαρακτήρα και περιοριστικώς αναφερόμενες, έχουν αναλυτικώς ως ακολούθως:

(α) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για: (i) την άρση της παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτων που έχει πωλήσει η Εταιρεία σε πελάτες την με τον όρο αυτό (της παρακράτησης της κυριότητας), (ii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και (iii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποιητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων.

(β) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας ως Πωλητή, συμβάσεων καταναλωτικών δανείων των πελατών της με τους εκάστοτε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την αγορά αυτοκινήτων.

(3) Οι κ.κ. Ιωάννης Εμιρζάς και Νικόλαος Κρίκος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 15-01-1985, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Π.Γρηγορίου Ε' αρ. 28 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 134100 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 21-12-2009 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 130219245, ΔΟΥ Χολαργού, κάθε ένας από μόνος ενεργών, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας, την εν γένει επικοινωνία και αλληλογραφία και την υποβολή εγγράφων και αιτημάτων προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταστάσεων που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση Φ.Μ.Υ., ως επίσης και όλων των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και της σχετικής αλληλογραφίας.

Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότησή να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.1 και 28 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2306 / 30/03/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
25 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ηρ. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα