Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,21/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1497357

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

Την 18/01/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1637670** το από 17/01/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 1881301000 (πρώην ΜΑΕ 33204/01ΑΤ/Β/95/95/368) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομοφώνως την ανάκληση από σήμερα της αρμοδιότητας που είχε παρασχεθεί στον κ. Βασίλειο Παπαναστασίου προκειμένου για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην ΕΔΟΕ δυνάμει της από 01/07/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα, όπως αυτό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ανακοινώθηκε στις 05/10/2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 1219339

Το Δ.Σ. ομοφώνως 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, παρόχων 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 υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών μετά την Πώληση.

2. Πέτρη Λογαρά, του Δημητρίου και της Wouenty, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Γερανίων αριθμός 3 (ΤΚ 15235), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 040773/05.02.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με ΑΦΜ 076090110 της ΔΟΥ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δ/ντρια Marketing.
ΙΙΙ) Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford θα υπογράφει η κα Αικατερίνη Βρεττού του Γεωργίου και της Παναγιώτας, κάτοικος Ν. Χαλκηδόνας, Περικλέους 17 ΤΚ 14343, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΖ 075851 / 21.06.2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέας Χαλκηδόνας, με ΑΦΜ 124750750 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας ελληνικής υπηκοότητας, ιδιωτική υπάλληλος.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει η κα 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 υπηκοότητας, ιδιωτική υπάλληλος.
IV) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον κ. Κωνσταντίνο Νάστο, του Χαραλάμπους και της Ροδόπης, Δικηγόρο Κορίνθου (ΑΜΔΣΚ: 342), (Κορίνθου, Σ. Πυλαρινού 23) τις εξής αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
(α) κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως/ αιτήματος της FCE BANK PLC, 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.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τις υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο πιθανό 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 θα υπογράφει ο κ. Εμμανουήλ Βελισκιώτης του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Αθηνών, Ορφανίδου 59, με αριθμό ΔΤ Χ 125548/01/03/2002/ΑΤ Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 077611439 ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος, προϊστάμενος Εταιρικών πωλήσεων.
(β) κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως/ αιτήματος του τμήματος πωλήσεων, να 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) κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως/ αιτήματος της FCE BANK PLC, να 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 τα οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου 2009.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τις υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο πιθανό έγγραφο που απαιτείται προς άρση παρακράτησης κυριότητας επί αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας μάρκας VOLVO, καθώς και προς τον σκοπό διόρθωσης λαθών σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO (τα οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου 2009) θα υπογράφει ο κ. Εμμανουήλ Βελισκιώτης του Ιωάννη και της Καλλιόπης, κάτοικος Αθηνών, Ορφανίδου 59, με αριθμό ΔΤ Χ 125548/01/03/2002/ΑΤ Άνω Πατησίων με ΑΦΜ 077611439 ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ιδιωτικός υπάλληλος, προϊστάμενος Εταιρικών πωλήσεων.
(δ) κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως/ αιτήματος του τμήματος Πωλήσεων, 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.
(ε) κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως/ αιτήματος του Προέδρου του ΔΣ, να 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 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 διαχειρίζεται 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.
(VI) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Βενετόπουλο του Ανδρέα και της Αικατερίνης, κάτοικο Κρυονερίου οδός Δάφνης αριθμός 24Β με ΑΔΤ ΑΚ 139705 του ΤΑ Αχαρνών, με ΑΦΜ 129506267 ΔΟΥ Κηφισιάς , όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αυτής έναντι της ΕΔΟΕ.
Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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