



**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, 16/04/2019

Αριθ.Πρωτ.: 1541585

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**.

Την **16/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **327201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 3670/03/Β/86/20(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1724848** η από 13/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1724849** το από 13/04/2019 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 :

(α) Stefan Schall του Rudolf, υπήκοος Γερμανίας, κάτοικος Olching, Am Vogelherd αριθ. 28, TK 82140, Γερμανία, κάτοχος του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό: CF 6862XY5, εκδοθέντος από την αρμόδια αρχή στην πόλη του Olching στις 07 Ιανουαρίου 2019 και ισχύοντος μέχρι 06 Ιανουαρίου 2029 και ΑΦΜ: 172395280 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) ως Πρόεδρος.

(β) Tobias Pichler του Helmut, υπήκοος Γερμανίας, κάτοικος Γερμανίας, Gachenbach, OT Peutenhausen, οδός Putostr. αριθ. 4, Τ.Κ. 86565, κάτοχος δελτίου γερμανικής ταυτότητας με αριθμό: LFC63XH3M, εκδοθέντος από τη διοικητική περιφέρεια του Schrobenhausen (VGEM Schrobenhausen) στις 28 Αυγούστου 2014 και ισχύοντος μέχρι 27 Αυγούστου 2024 και ΑΦΜ: 174974918 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) ως Αντιπρόεδρος.

(γ) Michael Batz, του Wilhelm, υπήκοος Γερμανίας, κάτοικος Μονάχου, οδός Auenbruggerstr. αριθ. 43, Τ.Κ. 80999, Γερμανία, κάτοχος του γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό: C4X71N7N2, εκδοθέντος από τη γερμανική πρεσβεία στο Κίεβο στις 8 Ιουνίου 2016 και ισχύοντος μέχρι τις 7 Ιουνίου 2026, με Α.Φ.Μ. 174974899, (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 12η Απριλίου 2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Χορήγηση γενικών εξουσιών & αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει την έναντι τρίτων εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

Την Εταιρεία εκπροσωπούν εγκύτως και δεσμεύουν για κάθε εταιρική υπόθεση, θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά σύναψη συμβάσεων εργασίας/πρόσληψης προσωπικού καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή/και καταγγελίες ή συναινετικές λύσεις των συμβάσεων αυτών), συναλλαγές και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζας, ενώπιον του Δημοσίου και κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής αρχής και Οργανισμού είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντα ανά δύο.

Χορήγηση ειδικών εξουσιών & αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης:

Πέραν της ως άνω γενικής εκπροσώπησης, η οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση, παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας και δέσμευσης με την υπογραφή τους και στα κατωτέρω πρόσωπα για τις ειδικότερες κατωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες:

α) Στον κ. Στυλιανό Λιοφάγο του Δημητρίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Παλαμηδίου αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 812644 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 039159560 παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς περιορισμό ποσού προκειμένου για είσπραξη χρηματικών ποσών, για μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο στην ίδια ή σε διαφορετική τράπεζα, για οποιαδήποτε πληρωμή μέσω Internet Banking, καθώς και για καταχώρηση πληρωμής της Εταιρείας προς το Δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου δε για πληρωμή χρηματικών ποσών προς τρίτους χωρίς περιορισμό ποσού, εφόσον γίνεται μέσω Internet Banking, άλλως για οποιαδήποτε άλλη πληρωμή προς τρίτους, που δεν γίνεται μέσω Internet Banking με περιορισμό ποσού μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

β) Στον κ. Σταύρο Παπαδόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελάτης αρ. 32, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 570425 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 042612031, παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή και εκτελωνισμό καινούριων φορτηγών και λεωφορείων τα οποία αγοράζει η Εταιρεία, καθώς και σε όλα τα αναγκαία έντυπα και δικαιολογητικά για διαδικασίες σχετιζόμενες με την έκδοση ή μεταβίβαση αδειών νέων φορτηγών της Εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και στο βιβλιário μεταβολών και στα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

γ) Στον κ. Γεώργιο Ρουγγέρη του Αντωνίου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρχιμήδους αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 245601 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 035967583, παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή και εκτελωνισμό μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων τα οποία αγοράζει η Εταιρεία, καθώς και σε όλα τα αναγκαία έντυπα και δικαιολογητικά για διαδικασίες σχετιζόμενες με την έκδοση ή μεταβίβαση αδειών μεταχειρισμένων φορτηγών της Εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και το βιβλιário μεταβολών και τα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

δ) Στον κ. Χρήστο Βαλιαννάτο του Δημητρίου-Παναγή, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ψαρρών αρ. 63-65, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 663713 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 054923070 ή στον κ. Νικόλαο Βουτσινά του Σταύρου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Χαλκιδικής αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 197253 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 079266531, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν από αυτούς από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους για τις τεχνικές βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία για φορτηγά και λεωφορεία του γερμανικού οίκου MAN Truck & Bus Aktiengesellschaft.

ε) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δικαιούται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά (κατ' άρθρο 27 παρ. 6 του Καταστατικού), να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου
Γεώργιος Δρουμπούκης

α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού



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

Κοινοποίηση:

1. ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 23 (ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ), 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ