Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1923471

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Goodyear Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/01/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Goodyear Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 261801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8146/01ΔΤ/Β/86/266):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056145** η από 15/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2056146** το από 15/01/2020 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 :

- **ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΑΛΚΙΔΑ, Δ/νση ΚΑΨΑΛΗ & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΚΗ 13Α, ΤΚ 34100 με ΑΔΤ: ΑΖ484171 και ΑΦΜ: 073217617 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη ΝΙΚΑΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΨΑΚΟΥ 11, ΤΚ 18450 με ΑΔΤ: ΑΝ056366 και ΑΦΜ: 073511150 ως **Αντιπρόεδρος**
- **LANDOLFI MARCELLO** του **GIULIO** που κατοικεί στη Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΣΥΚΟΥΡΤΗ 7-9, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΥΑ4915987 και ΑΦΜ: 175520642 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/06/2020**

Επιπλέον η Αικατερίνη Μαλάνου, εκλέγεται ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομοφώνως :

1. Προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε ανάληψη από Τραπεζικό λογαριασμό επ'ονόματι της Εταιρίας για οποιοδήποτε λόγο και από οποιαδήποτε Τράπεζα ή μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό απαιτείται έγγραφη εντολή της Εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της. Η έγγραφη εντολή επιτρέπεται να διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία (FAX) υπογραφόμενη από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με τις απαραίτητες δύο προυποθέσεις ότι, πρώτον, η Τράπεζα που παρέλαβε το FAX αμέσως και πριν από την εκτέλεση της εντολής θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα αυτής τηλεφωνικώς με έναν από τους δύο υπογράφοντας την εντολή στο FAX, και δεύτερον, η Εταιρία θα αποστέλλει εντός 24 ωρών την πρωτότυπη εντολή νομότυπα υπογεγραμμένη.
Τα πάσης φύσεως εμβάσματα, καταθέσεις και εντολές τρίτων επ'ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας θα πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο σε λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρίας οι οποίοι έχουν ανοιχθεί και βρίσκονται εν κινήσει κατόπιν νόμιμης έγκρισης της Εταιρίας σε αναγνωρισμένα πιστωτικά (τραπεζικά) ιδρύματα. Επίσης προκειμένου να γίνει κατάθεση σε λ/σμό επ'ονόματι της Εταιρίας ποσών που να προέρχονται από την ρευστοποίηση οιωνδήποτε τίτλων εις τον κομιστή, απαιτείται σε κάθε περίπτωση γραπτή εντολή της Εταιρίας προς την Τράπεζα.

2. Αντίγραφο του παρόντος Πρακτικού να αποσταλεί σε όλες τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία.

3. Να ζητηθεί από τις Τράπεζες να βεβαιώσουν εγγράφως και ενυπογράφως από εξουσιοδοτημένο υπάλληλό τους ότι :
(α) έχουν λάβει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού
(β) διατηρούν στα αρχεία τους δείγματα υπογραφής όλων των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων μας που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον πρακτικό με τις χορηγούμενες εξουσιοδοτήσεις.
(γ) δεσμεύονται να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν.

Κατόπιν σχετικής προτάσεως του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

Καταργεί όλες τις εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί απ'αυτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασής του και ήδη απονέμει τις εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις όπως ακολουθεί :

Α. Κάθε είδους έγγραφο (μονομερής δικαιοπραξία ή σύμβαση) με αντικείμενο την σύσταση, αλλοίωση, κατάργηση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας θα είναι έγκυρο μόνο εφόσον υπογραφεί νομίμως από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε άλλη μη εμπράγματη σύμβαση με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου θα είναι έγκυρη με μόνη την υπογραφή του Εμπορικού Διευθυντή Επιβατικών Ελαστικών της Εταιρίας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΖΟΥΡΗ.

Β. 1) Συμφώνως προς το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εις τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ, Εμπορικό Διευθυντή Επιβατικών Ελαστικών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εξής εξουσίες:

α) Προσλήψεως και απολύσεως του προσωπικού της Εταιρίας, καθορισμού της μισθοδοσίας του και των καθηκόντων του όπως επίσης και κάθε άλλου σχετικού όρου, ακόμη δε και της υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου δηλώσεως ή καταγγελίας συμβάσεως απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες ως και προς το Υπουργείο Απασχολήσεως και τις αρμόδιες Νομαρχίες και λοιπές αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, το Ι.Κ.Α και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές, καθώς και οιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με αποχώρηση υπαλλήλου της Εταιρείας.
β) Διευθύνσεως των καθημερινών υποθέσεων και των γενικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και υπογραφής της σχετικής αλληλογραφίας.
γ) Εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, προς κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε κρατική αρχή ή ΟΤΑ και κάθε δημόσια επιχείρηση όπως (εντελώς ενδεικτικά) τον ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΑ, ΟΣΕ και γενικώς να εκπροσωπεί την Εταιρία προς κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπό ή αλλοδαπό ή αρχή ή αυτόνομη κρατική υπηρεσία και σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρίας. Χορηγήσεως εγγυητικών επιστολών ή εκδόσεως εντολών πληρωμής και υπογραφής εγγράφων, παραγγελιών προμηθείας υλικών, εφοδίων μηχανημάτων ή μηχανικών εξαρτημάτων, πρώτων υλών κλπ. και κάθε εγγράφου, αιτήσεως, δηλώσεως, εκκαθαρίσεως και πάσης αναφοράς προς το Κράτος και τις Κρατικές εν γένει υπηρεσίες, το Εμπορικό Επιμελητήριο, τις Τράπεζες, το Ι.Κ.Α και τις λοιπές Αρχές σχετικά με την εισαγωγή υλικών, εφοδίων κλπ.
δ) Παραλαβής συστημένων ή άλλης τυχόν κατηγορίας επιστολών ή δεμάτων απευθυνομένων εις την Εταιρίαν.
ε) Υποβολής προς τις Δημόσιες Αρχές κάθε δήλωσης σχετικής με τις δραστηριότητες της Εταιρίας. Καταβολής χρεών και φόρων, υπογραφής και υποβολής κάθε απαίτησης σχετικής προς τις ως άνω οφειλές και φόρους, ή παραιτήσεως από τις εν λόγω απαιτήσεις, όπως επίσης και απαιτήσεως επιστροφής κάθε ποσού καταβληθέντος αχρεωστήτως.
στ) Απαιτήσεως και εισπράξεως κάθε ποσού οφειλομένου στην Εταιρία και εκδόσεως σχετικών αποδείξεων. Εκδόσεως, οπισθογραφήσεως και παραλαβής παντός αξιογράφου ή αξίας, περιλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.
ζ) Μισθώσεως οικοδομών, εγκαταστάσεων, εφοδίων και άλλων κινητών ή ακινήτων, ως επίσης και μισθώσεως θυρίδας ή θυρίδων σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Ειδικά για τη χρήση και διακίνηση των θυρίδων που έχουν μισθωθεί από οιαδήποτε Τράπεζα (άνοιγμα, κλείσιμο κλπ.) παρέχεται η εξουσία στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ να εξουσιοδοτεί τρίτα κατά την κρίση του πρόσωπα με απλή επιστολή του προς την Τράπεζα που θα φέρει την υπογραφή του μόνη και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει για ορισμένο ή και αόριστο χρόνο.
η) Μεταβιβάσεως μιας ή περισσοτέρων των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει, για ορισμένα χρονικά διαστήματα σε πρόσωπο ή πρόσωπα που θα εγκριθούν εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Παραχωρεί επίσης τις υπό των ανωτέρω εδαφίων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) καθοριζόμενες εξουσίες χωριστά και στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ, Διευθυντή Πωλήσεων και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ, Εμπορικό Διευθυντή Επιβατικών Ελαστικών και τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ, Διευθυντή Πωλήσεων, όπως από κοινού, ενεργούν τα εξής, ήτοι :
Προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις, και συνάπτουν συμφωνίες με οικονομικούς οργανισμούς για τον προς την Εταιρία δανεισμό χρημάτων, παρέχουν τυχόν συμφωνουμένην προς τούτο μεταξύ των συμβαλλομένων ασφάλεια, ενεργούν αναλήψεις από τα δάνεια αυτά παρέχοντας κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη και υπογράφουν κάθε έγγραφο που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς.

Με πρόταση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αποφασίζει να παράσχει και παρέχει στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ, την εξουσιοδότηση να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, καθορίζοντας τις σχετικές εξουσίες και δικαιώματά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόταση του κ. Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι :

Κάθε επιταγή, εντολή πληρωμής ή οιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής έναντι των εις πίστωσιν της Εταιρίας κατατεθειμένων εκάστοτε σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα χρημάτων, αναλήψεις από λογαριασμούς τραπεζικών δανείων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και συμβάσεις εκχωρήσεως δικαιογράφων προς είσπραξη ή ενεχυρίαση, πρέπει να φέρει τις υπογραφές δύο από τα εξής αναφερόμενα πρόσωπα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ, Διευθύντρια Λογιστηρίου, κάτοικος Τυαννών 26, Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΚ 14243, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Φ040493 του ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας , Α.Φ.Μ. 135364413 και Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας.
που έχουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής ή ενός των ανωτέρω και ενός των κάτωθι, ήτοι : ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ (κάτοικος Θεσσαλονίκης, Καράκαση 62-64, ΑΔΤ: Χ773645 , ΑΦΜ: 076364790)
ΕΛΕΝΗ Χ. ΜΑΝΟΥ (κάτοικος Χαλκίδας, Παραλία Αυλίδος ΤΘ 288, ΑΔΤ:ΑΝ989896, ΑΦΜ:069196215)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ (κάτοικος Γαλατσίου, Σωκράτους 9, ΤΚ 11147, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π862062 ΑΤ Παρ. Διστόμου, με ΑΦΜ 079278081 και Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου
που έχουν το δικαίωμα δεύτερης υπογραφής.
Με την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω ορίζονται, για τις ηλεκτρονικές πληρωμές ειδικότερα (π.χ. συνήθεις πληρωμές, για την εκτέλεση των οποίων έχουν ακολουθηθεί διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο και επεξεργασίας δεδομένων), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται νομίμως με μόνη την υπογραφή είτε της κ. Μαρίας Κοττέ [*] είτε της κ. Ελένης Μάνου, οι οποίοι δρουν ατομικώς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του κ. Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθεί η εξουσία εις τους :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ Χ. ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ
να οπισθογράφουν, προς κατάθεση και μόνον σε Λογ/μό που είναι ανοιγμένος στο όνομα της εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα επιταγές, συναλλαγματικές και κάθε είδους τίτλους εις διαταγήν, αρκούσης προς τούτο της υπογραφής ενός οποιουδήποτε από τα άνω πρόσωπα.

Με πρόταση του κ. Προέδρου εξετάζεται το θέμα εξουσιοδοτήσεως προμηθειών δια και επ'ονόματι της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διευκολύνει τη διενέργεια προμηθειών στην Ελλάδα και από το εξωτερικό αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει και παρέχει τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις προμηθειών:

Α. Οι κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ η/και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες από κοινού με τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΚΑ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗ η/και κ. ΕΛΕΝΗ Χ. ΜΑΝΟΥ η/και κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ να υπογράφουν εντολές, παραγγελίες, συμβάσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με ανάθεση έργου μεταφοράς αγαθών και εκτελωνιστικών εργασιών ή συμβάσεις έργου με επιχειρήσεις διάθεσης προσωπικού για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας υπό τον όρο όμως ότι το ποσό των προαναφερθεισών συμβάσεων κλπ. δεν υπερβαίνει το ποσό των Εξήντα Χιλιάδων (60.000,00 €) Ευρώ.

Β. Δίδεται εξουσιοδότηση προς υπογραφή εντολών αγοράς για και στο όνομα της Εταιρίας προκειμένου περί ποσών υπερβαινόντων τα Εξήντα Χιλιάδες (60.000,00 €) Ευρώ και με την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκριθεί προϋπολογισμός, καλύπτων τις εν λόγω προμήθειες, σε δύο από τους συμβούλους και συγκεκριμένα στους κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ και ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ, υπογράφοντας από κοινού.

Γ. Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ εξουσιοδοτείται να υπογράφει εντολές, παραγγελίες, συμβάσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με ανάθεση έργου μεταφοράς για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας, υπό τον όρο ότι η υποχρέωση που θα αναλαμβάνει η Εταιρία με τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των Τριών Χιλιάδων (3.000,00 €) Ευρώ.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσιοδότηση στους κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ και ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ όπως ενεργούντες από κοινού εγκρίνουν την καταστροφή και εν συνεχεία διαγραφή από τα βιβλία της Εταιρίας, αχρήστων α' υλών και υλικών, προϊόντων, εμπορευμάτων απαξιωμένου Μηχανολογικού εξοπλισμού και εν γένει απαξιωμένων αγαθών εξοπλισμού υπογράφοντες προς τούτο από κοινού και μετά του υπεύθυνου της Αποθήκης ή του τμήματος που είναι χρεωμένο το προς καταστροφήν αγαθό, το πρωτόκολλο καταστροφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά από πρόταση του κ. Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να δοθεί στους κ.κ. (1) ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ και (2) ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΚΑ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗ το δικαίωμα και η εντολή να ενεργούν ή υπογράφουν, κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρία παρ'οιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, υπογράφουν κάθε φύσης τελωνειακά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις προς τις Τελωνειακές Αρχές, φορτωτικές, αποθετήρια, κάθε σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο προς οποιαδήποτε Τράπεζα, οποιαδήποτε Αρχή και οποιοδήποτε μεταφορέα καθώς και κάθε άλλο έγγραφο απαιτούμενο για την επ' ονόματι της Εταιρίας εισαγωγή, εξαγωγή, ή παραλαβή κάθε είδους εμπορευμάτων και πραγμάτων, καθώς και για την αποστολή και παράδοση για λογαριασμό της Εταιρίας εμπορευμάτων και πραγμάτων προς οιονδήποτε τρίτο, καθώς επίσης και κάθε είδους εγγυήσεις ή

υπεύθυνες δηλώσεις ή εκχώρηση αδείας εκτελωνισμού ή βεβαιώσεις προς οιανδήποτε Αρχή για να ανοίγουν πιστώσεις μέσω οποιασδήποτε Τράπεζας, υπογράφουν συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή για εισαγωγή εμπορευμάτων και πραγμάτων, χορηγούν εγγυητικές επιστολές για άνοιγμα πιστώσεως ή προς Τελωνεία για καταβολές πάσης φύσεως, ιδία δασμών και παραβόλων, υπογράφουν κάθε τελωνειακό έγγραφο και εισπράττουν από τις τελωνειακές αρχές κάθε ποσό από επιστροφή δασμών, παραβόλων αποδόσεως Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Χαρτοσήμου και ενεργούν όλα αυτά μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εισαγωγής, εξαγωγής, παράδοσης και παραλαβής εμπορευμάτων και πραγμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του κ. Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον 1. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ και 2. κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ την εντολή όπως υπό ιδίαν αυτής ευθύνη τηρεί αυστηρά τις νόμιμες διαδικασίες σχετικά με την πρόσληψη, απασχόληση και απόλυση του προσωπικού της Εταιρίας. Προς τούτο να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο και δηλώσεις που απευθύνονται προς το Υπουργείο Απασχολήσεως και τις Αρμόδιες Νομαρχίες και λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες, το ΙΚΑ και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

Με εισήγηση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Καταστατικού, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει και παρέχει την εξουσιοδότηση εις τους κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ και ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ όπως έκαστος εξ αυτών υπογράφει συμβάσεις εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και καλή εκτέλεση αναληφθησομένων συμβάσεων προμηθειών.

Με πρόταση του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσιοδότηση στους :

α. κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ όπως, ένας έκαστος χωριστά:
α1. Παραλαμβάνουν από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Οργανισμούς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιταγές εις διαταγήν της εταιρίας, υπογράφοντας κάτω από την Εταιρική επωνυμία κάθε αναγκαίο για τον σκοπό αυτό έγγραφο και εξοφλητική απόδειξη.

α2. Εισπράττουν από τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα μετρητά μέχρι ποσού Έξι Χιλιάδων (6.000,00 €) Ευρώ υπογράφοντας κάτω από την Εταιρική επωνυμία κάθε αναγκαίο για τον σκοπό αυτό έγγραφο και εξοφλητική απόδειξη.
α3. Εκπροσωπεί την εταιρεία όσον αφορά στην συμμετοχή ή κατακύρωση υπέρ της εταιρείας (αμέσως ή μέσω εκπροσώπων της) σε διαγωνισμούς Δημοσίου, Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσιών ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ Ο.ΣΥ ΟΑΣΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΛΠ).
Για τον σκοπό αυτό ο 1. κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ έχει εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για την Εταιρεία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την συμμετοχή στους άνω διαγωνισμούς (ενδεικτικά βεβαιώσεις Τεχνικών θεμάτων, βεβαιώσεις καταλληλότητας των προϊόντων της εταιρείας, βεβαιώσεις ως προς τις ημερομηνίες παραγωγής των προϊόντων) καθώς και κάθε άλλου εγγράφου, που απαιτείται για κάθε συγκεκριμένο διαγωνισμό είτε για την συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς είτε για την κατακύρωση αυτών στην εταιρεία ή στους προμηθευτές της.

α4. Να εισπράττει από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα χρήματα ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε αναγκαίο έγγραφο και εξοφλητική απόδειξη.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα να παράσχει και παρέχει στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ χωρίς ποσοτικό περιορισμό και στον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ και ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ την εξουσιοδότηση όπως, έκαστος χωριστά, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας, προσφορές και συμβάσεις προμηθειών και οποιασδήποτε άλλης φύσεως με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Δημοσίου, με Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, και άλλους Οργανισμούς και Αρχές, Εργολάβους και Υπεργολάβους αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόταση του κ. Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα να ορίσει και ορίζει αγορανομικό εκπρόσωπο της Εταιρίας και αγορανομικό υπεύθυνο αυτής ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ Εμπορικό Διευθυντή Επιβατικών Ελαστικών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της εταιρίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΖΟΥΡΗ κ. ή/και τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ έκαστος ενεργώντας μεμονωμένα να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ενώπιον πάσης αρχής και δικαστηρίου σε σχέση με θέματα που αναφέρονται σε διακίνηση λογαριασμών πελατών, μαρτυρικές καταθέσεις, διεκδικήσεις κατ' αυτών και κάθε άλλο ζήτημα που συνδέεται με τις αξιώσεις της εταιρίας οποιασδήποτε φύσεως κατά των πελατών της.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο της εταιρίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΟΝΙΔΗ να υπογράφει εντολές, παραγγελίες, συμβάσεις τόσο με πελάτες όσο και με προμηθευτές καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετίζεται με το κλάδο του επαγγελματικού ελαστικού (π.χ. ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών μηχανημάτων κλπ.) για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού.

Με πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως, συμφώνως του άρθρου 18 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, παρασχεθεί η εξουσία στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα, να υπογράφουν ο καθένας χωριστά, για λογαριασμό της Εταιρίας, Δελτία Παραλαβής / Αποστολής / Επιστροφής, Τιμολόγια, Χρεωστικά και Πιστωτικά Σημειώματα και

εν γένει τα στοιχεία, προβλεπόμενα από τον Κώδικα, και στον τομέα μόνον για τον οποίο ορίζονται εξουσιοδοτημένοι, ως ακολούθως :

(1) Τμήμα Αποζημιώσεων : Δελτία Αποστολής Κατεστραμμένων Προιόντων, μόνο :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ (κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Φωκαίας 18, ΑΔΤ: Ρ151571, ΑΦΜ: 028682852)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ (κάτοικος Ζωγράφου, Κρίνων 16-18, ΑΔΤ: ΑΕ159595, ΑΦΜ: 034114969)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

(2) Γενικό Λογιστήριο : Τιμολόγια Πωλήσεως Προιόντων / Εμπορευμάτων,
Χρεωστικά και Πιστωτικά Σημειώματα Προιόντων / Εμπορευμάτων :

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ
ΕΛΕΝΗ Χ. ΜΑΝΟΥ

(3) Κεντρικά Γραφεία Αθηνών : Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής/Αποστολής δια
Διάφορα Υλικά :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ

Επίσης παρέχει στην κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ το δικαίωμα να υπογράφει κάθε στοιχείο προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., για τις δραστηριότητες της Εταιρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με πρόταση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο παραθέτει πλήρη στοιχεία όλων των εξουσιοδοτουμένων μελών που αναφέρονται στην παρούσα συνεδρίαση ως κατωτέρω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**	**Α.Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Α.Φ.Μ.**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ Προεδρος του ΔΣ & Εμπορικός Διευθυντής Επιβατικών Ελαστικών	ΚΑΨΑΛΗ & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΚΗ 13 Α ΧΑΛΚΙΔΑ	ΑΖ 484171 ΑΤ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ 073217617
Ι. Θ. ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ Αντιπρόεδρος του ΔΣ & Διευθυντής Πωλήσεων	ΛΑΜΨΑΚΟΥ 11 184 50 ΝΙΚΑΙΑ	ΑΝ 056366 ΑΤ ΝΙΚΑΙΑΣ Α.Φ.Μ. 073511150
L. G. Marcello Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	ΣΥΚΟΥΡΤΗ 7-9 17122 Νέα Σμύρνη	ΥΑ4915987 Α.Φ.Μ. 175520642
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Marketing Manager	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 9 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ	Π 862062 ΑΤ ΠΑΡ.ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΦΜ 079278081
Ε. Χ. ΜΑΝΟΥ Λογίστρια	ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΤΘ 288 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ	ΑΝ989896 Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Φ.Μ. 069196215
Ν. Κ. ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Τεχνικός Πωλήσεων	ΚΡΙΝΩΝ 16 – 18 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΑΕ 159595 Τ.Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Φ.Μ. 034114969
Ι. ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Operations Manager	ΚΑΡΑΚΑΣΗ 62 -64 54644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Χ 773645 Α.Φ.Μ.076364790
Γ. Τ. ΜΑΝΤΙΔΑΚΗΣ Τεχνικός Πωλήσεων	ΦΩΚΑΙΑΣ 18 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Ρ 151571 Α' Τ. Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Φ.Μ. 028682852
ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΤΕ Διευθύντρια Λογιστηρίου	ΤΥΑΝΝΩΝ 26 14243 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	Φ040493 Α.Τ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Φ.Μ. 135364413

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την γραμματέα κ. Αικατερίνη Μαλάνου να επικυρώσει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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