



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς, 18/02/2021
Αριθ.Πρωτ.:2329574

Ταχ. Δ.νση : Γ.Κασιμάτη 1
Ταχ. Κώδικας : 18531
Αρμόδιος για την Μουργελά Δήμητρα
καταχώρηση:
Τηλέφωνο : 2104177241
E-Mail : registry@pcci.gr

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 18/02/2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2482285** το από 10/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 327201000 (πρώην ΜΑΕ 3670/03/Β/86/20(2012)), σχετικά με την χορήγηση γενικών και ειδικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης από το οποίο τα εξής:

Χορήγηση γενικών εξουσιών και 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), συναλλαγή και ανάληψη κάθε υποχρέωσης 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, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντα ανά δύο.

Χορήγηση ειδικών εξουσιών και 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 αντίστοιχες κατωτέρω ειδικότερες περιγραφόμενες ενέργειες:

α) Στον κύριο Σταύρο Ξαγά του Βασιλείου, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 54, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 581565/16.11.2012 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 051707496 ή στην κυρία Γιαννούλα Ζαμπούρα του Νικολάου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Φθιώτιδος αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 573237/31.10.2006 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 109373820, 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 τα εξής:

- χωρίς περιορισμό ποσού: για είσπραξη χρηματικών ποσών, για μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετική τράπεζα, για πληρωμές της Εταιρείας προς το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, για όλες τις πληρωμές/μεταφορές χρημάτων της Εταιρείας προς τρίτους εφόσον γίνεται μέσω Internet Banking, καθώς και για πληρωμές/μεταφορές χρημάτων της Εταιρείας προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝ Truck & Bus SE», με έδρα το Μόναχο Γερμανίας.

Για πληρωμή/μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας προς άλλες θυγατρικές εταιρείες «ΜΑΝ» του Ομίλου «ΜΑΝ» εκτός Ελλάδος ισχύει περιορισμός για ποσό άνω των 70.000,00 €.

Για πληρωμή/μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας προς άλλους τρίτους που δεν γίνεται μέσω Internet Banking, ισχύει περιορισμός για ποσό άνω των 10.000,00 €.

- Επιπροσθέτως, ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ της Εταιρείας (ΦΑΕ Αθηνών) για κάθε εργασία και έγγραφο που απαιτείται ενώπιον του Μητρώου της εν λόγω ΔΟΥ, όπως ενδεικτικά για το άνοιγμα, προσθήκη νέων κωδικών δραστηριότητας ή διαγραφή κωδικών δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια, συναλλαγή και εργασία, σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας σε οποιοδήποτε τμήμα της εν λόγω ΔΟΥ, όπως και ενώπιον όποιας άλλης τυχόν αρμόδιας ΔΟΥ.

β) Στον κύριο 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 βιβλιάριο μεταβολών και στα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

γ) Στον κύριο 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 βιβλιάριο μεταβολών και τα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

δ) Στον κύριο Χρήστο Βαλιαννάτο του Δημητρίου-Παναγή, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ψαρρών αρ. 63-65, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 663713 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 054923070, παρέχεται το δικαίωμα από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του για τις τεχνικές βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία για φορτηγά και λεωφορεία του γερμανικού οίκου MAN Tuck & Bus Aktiengesellschaft.

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

Ενόψει των ανωτέρω, οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης που χορηγήθηκαν με την από 28.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια του σχετικού από 28.06.2019 Πρακτικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 08.07.2019 με ΚΑΚ 1785782, όπως και με την από 19.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια του σχετικού από 19.08.2020 Πρακτικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20.08.2020 με ΚΑΚ 2198644, παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από τις ως άνω αναλυτικά αναφερόμενες.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος



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