ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ:ΑΕ Α**

Αθήνα,18/03/2021
Αριθ. Πρωτ.:2347379

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.**

Την **18/03/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1881301000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2504764** η από 16/03/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2504765** το από 16/03/2021 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. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος ο: Νικόλαος Νοταράς** του Γεωργίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μουσών 10, 15126, κάτοχος του με αριθμό Χ 711764 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ 037033223 της ΔΟΥ Τούμπας, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
**2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο: David Dan** του Janos και της Jolan, γεννηθείς στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας στις 31/08/1981, κάτοικος Ουγγαρίας, Vac, οδός Munkacsy Mihaly αρ. 14, Ούγγρος υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. 006860ΝΑ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Κεντρικό Γραφείο Εγγράφων (Central Document Office) της Ουγγαρίας στις 16.12.2011, με ΑΦΜ 178173749 , της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
**3. Μέλος του Δ.Σ. ο: Ευάγγελος Κόλλιας** του Ελευθέριου και της Αμαλίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αμισού 36 , κάτοχος του με αριθμό ΑΕ593903 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 073938617 της Δ.Ο.Υ Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/03/2022 και παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
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.Ευάγγελος Κόλλιας, 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, Ιδιωτική Υπάλληλος, Δ/ντρια Marketing.

ΙΙΙ) Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford θα υπογράφει η κ. κα Κατερίνα 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 Αργυρώ Ντουμάνογλου του Ευθύμιου και της Άννας, κάτοικος Ντράφι, Ραφήνα, Κρατίνου 11 ΤΚ 190 09, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΟ 011101 / 02.04.20019 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, με ΑΦΜ 063052480 της ΔΟΥ Κηφισιάς, 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. Ευάγγελο Κόλλια, μέλος του Δ.Σ., και υπάλληλο της εταιρίας κατέχοντα την θέση του Προϊστάμενου Λογιστηρίου, με αριθμό αδείας λογιστή 0034528, 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. 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ομοφώνως, από σήμερα τις αρμοδιότητες που είχαν δοθεί δια της με ημερομηνία 23/12/2020 απόφασης του Δ.Σ.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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