Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 27/02/2024 (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Αθήνα,22/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2899913

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 **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.**

Την **22/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003141601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3475040** η από 15/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3475041** το από 16/02/2023 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 :

ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 6, Τ.Κ. 15451 με ΑΔΤ: Ρ618641 και ΑΦΜ: 026280289 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ. Δ/νση ΜΙΜΟΖΑΣ 18Β. Τ.Κ. 14578 με ΑΔΤ: Χ 678102 και ΑΦΜ: 036804491 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ. Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 40. Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ 052112 και ΑΦΜ: 038685677 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ. Δ/νση ΑΝΘΗΡΟΥ 37. Τ.Κ. 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ 348453 και ΑΦΜ: 037511169 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), Μέλος
ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΡΡΙΚΟΥ, που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Δ/νση ΚΡΙΕΖΗ 2-4. Τ.Κ. 16345 με ΑΔΤ: ΑΗ 533241 και ΑΦΜ: 129645581 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), Μέλος
ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δ/νση Ι ΙΑ Ι Ρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 28. Τ.Κ. 15341 με ΑΔΤ: ΑΙ 134100 και ΑΦΜ: 130219245 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), Μέλος
ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ. Δ/νση ΕΡΜΟΥ 56. Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ 589205 και ΑΦΜ: 055031643 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Α. Γενική Εκπροσώπηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης δικαστικώς και εξωδίκως της Εταιρείας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Γεώργιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού ενεργούντων απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

Β. Ειδική Εκπροσώπηση.

Μη θιγομένων των ανωτέρω υπό Α αναφερόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφάσισε όπως, για την ευχερέστερη λειτουργία της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, προκειμένου να διενεργούν τις ακόλουθες πράξεις. Ειδικότερα:

(1) Απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη και Γεώργιου Βασιλάκη με έναν εκ των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 17/01/1967, κατοικεί στο Κεφαλάρι, οδός Μαυρομιχάλη αρ.64 και είναι κάτοχος του υπ`αριθμ.ΑΝ 049866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10/01/2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμ.φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΥΟ Κηφισιάς, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου, για τη διενέργεια των παρακάτω πράξεων, με αντικείμενο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη:
(α) Την χορήγηση εντολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα για την πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας προς κάλυψη οιωνδήποτε εν γένει υποχρεώσεών της (φόροι, μισθοδοσία, προμηθευτές, Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ασφαλιστικά Ταμεία, λοιποί τρίτοι κλπ) οιουδήποτε ποσού,
(β) Την υπογραφή και υποβολή οποιωνδήποτε εγγράφων προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό προϊόντων της Εταιρείας καθώς και προς οιαδήποτε άλλη Αρχή που είναι αρμόδια και έχει σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες και τέλος προς τις Τράπεζες για τη λήψη των πάσης φύσεως αδειών εισαγωγής των πιο πάνω προϊόντων, μη εξαιρουμένων των υποσχετικών ανεξαρτήτως ποσού προς τους προμηθευτές του εξωτερικού,
(γ) Τη σύναψη με οιαδήποτε Τράπεζα συμβάσεων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet) και την ηλεκτρονική διενέργεια πάσης φύσεως συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού ανά ημερολογιακή ημέρα, οι οποίες και δύνανται να εκτελεστούν μέσω διαδικτύου με πρόσβαση στο Internet Banking εκάστης Τράπεζας, όπως, όλως ενδεικτικά, ενημέρωση σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα, σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί τρίτος στην εκάστοτε Τράπεζα, με σκοπό την κάλυψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (i) είτε η Εταιρεία (ii) είτε τρίτος, με σκοπό την κάλυψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε πληρωμή φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α) με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων της παραγράφου (1), με αντικείμενο αξίας έως του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

(2) Απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη και Γεώργιου Βασιλάκη με έναν εκ των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου για τη διενέργεια των παρακάτω πράξεων, με αντικείμενο αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) ανά πράξη: (α) Τη συνομολόγηση κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας, ενδεικτικά αναφερόμενων εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων με αντιπροσώπους, συμβάσεων προμηθειών, συμβάσεων έργου, απεριόριστα ήτοι ανεξαρτήτως ποσού,
(β) Την απόκτηση, σύσταση, μεταβίβαση και κάθε άλλη συναλλαγή, για οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα,
(γ) Την ανάληψη υποχρεώσεων, την αναγνώριση χρεών, τη χορήγηση – με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει – πιστώσεων για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, τη διενέργεια προεξοφλήσεων και τη συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς,
(δ) Την αγορά, πώληση, ενοικίαση κινητών ή ακινήτων, την παραχώρηση υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών σε ακίνητα και τη συναίνεση στην εξάλειψη των ανωτέρω,
(ε) Την είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων,
(στ) Την εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων και απαιτήσεων γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας,
(ζ) Τον διορισμό αντιπροσώπων, διανομέων, μεταπωλητών, πρακτόρων ή άλλων εμπορικών συνεργατών και την ανάκληση των διορισμών αυτών,
(η) Την έκδοση, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση επιταγών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού,
(θ) Την πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων που εργάζονται με κάθε μορφής εργασία στην Εταιρεία, καθώς και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων της παραγράφου (2), με αντικείμενο αξίας έως των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) ανά πράξη, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

Για την υπογραφή επιταγών εσωτερικής μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

(3) Περαιτέρω και αναφορικά με τις απολύτως συγκεκριμένες και περιοριστικώς αναφερόμενες κάτωθι πράξεις και ενέργειες, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ένας εκ των Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου. Οι απολύτως ορισμένες αυτές εντολές και αρμοδιότητες, εξειδικευμένου χαρακτήρα και περιοριστικώς αναφερόμενες, έχουν αναλυτικώς ως ακολούθως:
(α) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για: (i)) την άρση της παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτων που έχει πωλήσει η Εταιρεία σε πελάτες την με τον όρο αυτό (της παρακράτησης της κυριότητας), (ii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και (iii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποιητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων.
(β) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας ως Πωλητή, συμβάσεων καταναλωτικών δανείων των πελατών της με τους εκάστοτε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την αγορά αυτοκινήτων.

(3) Οι κ. Χρήστος Ναζόπουλος και Νικόλαος Κρίκος, κάθε ένας από μόνος ενεργών, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας, την εν γένει επικοινωνία και αλληλογραφία και την υποβολή εγγράφων και αιτημάτων προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταστάσεων που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση Φ.Μ.Υ., ως επίσης και όλων των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και της σχετικής αλληλογραφίας. Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότησή να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

1. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.1 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ειδική εκπροσώπηση σε θέματα συμμόρφωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διευκόλυνση των εργασιών της Εταιρείας και τον βέλτιστο καθορισμό αρμοδιοτήτων, ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στον κ. Ανδρέα Χριστοφορίδη, Γενικό Διευθυντή, τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνες:

(α) Την ευθύνη συμμόρφωσης της Εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την ευθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και την προστασία του καταναλωτή και θα είναι εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπεύθυνος και αρμόδιος για την ενημέρωση αναφορικά με τις πάσης φύσεως εξελίξεις της Νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή και την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.
(β) Την ευθύνη συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στην εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Συνακόλουθα θα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα ενημερώσεως και συντονισμού του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας αναφορικά με τα θέματα αυτά και για τη συμμόρφωση σχετικά με τις επιταγές και προβλέψεις της οικείας εν λόγω Νομοθεσίας.
(γ)(i) την ευθύνη και αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις της Νομοθεσίας στον τομέα του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια πρόσωπα της Εταιρείας, θα μεριμνά και φροντίζει για το

συντονισμό των τμημάτων της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό και θα επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση κάθε δραστηριότητας της Εταιρείας προς τις επιταγές της σχετικής εν λόγω Νομοθεσίας (περί ελεύθερου ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων) και (ii) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), κάθε Δικαστικής Αρχής, κάθε διοικητικής επιτροπής καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, ειδικά για τα ζητήματα αυτά και μόνον, ήτοι του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Αθήνα,22/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2899913

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@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 **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.**

Την **22/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003141601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3475040** η από 15/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3475041** το από 16/02/2023 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 :

ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΝΙΤΣΗΣ 6, Τ.Κ. 15451 με ΑΔΤ: Ρ618641 και ΑΦΜ: 026280289 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ. Δ/νση ΜΙΜΟΖΑΣ 1813. Τ.Κ. 14578 με ΑΔΤ: Χ 678102 και ΑΦΜ: 036804491 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ. Δ/νση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 40. Τ.Κ. 14564 με ΑΔΤ: ΑΕ 052112 και ΑΦΜ: 038685677 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ. Δ/νση ΑΝΘΗΡΟΥ 37. Τ.Κ. 19009 με ΑΔΤ: ΑΒ 348453 και ΑΦΜ: 037511169 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), Μέλος
ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΡΡΙΚΟΥ, που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Δ/νση ΚΡΙΕΖΗ 2-4. Τ.Κ. 16345 με ΑΔΤ: ΑΗ 533241 και ΑΦΜ: 129645581 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), Μέλος
ΚΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δ/νση Ι ΙΑ Ι Ρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 28. Τ.Κ. 15341 με ΑΔΤ: ΑΙ 134100 και ΑΦΜ: 130219245 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), Μέλος
ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ. Δ/νση ΕΡΜΟΥ 56. Τ.Κ. 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ 589205 και ΑΦΜ: 055031643 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Α. Γενική Εκπροσώπηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης δικαστικώς και εξωδίκως της Εταιρείας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Γεώργιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, από κοινού ενεργούντων απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού.

Β. Ειδική Εκπροσώπηση.

Μη θιγομένων των ανωτέρω υπό Α αναφερόμενων, το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφάσισε όπως, για την ευχερέστερη λειτουργία της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, προκειμένου να διενεργούν τις ακόλουθες πράξεις. Ειδικότερα:

(1) Απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη και Γεώργιου Βασιλάκη με έναν εκ των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 17/01/1967, κατοικεί στο Κεφαλάρι, οδός Μαυρομιχάλη αρ.64 και είναι κάτοχος του υπ`αριθμ.ΑΝ 049866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί την 10/01/2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με αριθμ.φορολογικού μητρώου 029789026, ΔΥΟ Κηφισιάς, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου, για τη διενέργεια των παρακάτω πράξεων, με αντικείμενο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη:
(α) Την χορήγηση εντολών προς οποιαδήποτε Τράπεζα για την πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας προς κάλυψη οιωνδήποτε εν γένει υποχρεώσεών της (φόροι, μισθοδοσία, προμηθευτές, Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ασφαλιστικά Ταμεία, λοιποί τρίτοι κλπ) οιουδήποτε ποσού,
(β) Την υπογραφή και υποβολή οποιωνδήποτε εγγράφων προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό προϊόντων της Εταιρείας καθώς και προς οιαδήποτε άλλη Αρχή που είναι αρμόδια και έχει σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες και τέλος προς τις Τράπεζες για τη λήψη των πάσης φύσεως αδειών εισαγωγής των πιο πάνω προϊόντων, μη εξαιρουμένων των υποσχετικών ανεξαρτήτως ποσού προς τους προμηθευτές του εξωτερικού,
(γ) Τη σύναψη με οιαδήποτε Τράπεζα συμβάσεων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet) και την ηλεκτρονική διενέργεια πάσης φύσεως συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού ανά ημερολογιακή ημέρα, οι οποίες και δύνανται να εκτελεστούν μέσω διαδικτύου με πρόσβαση στο Internet Banking εκάστης Τράπεζας, όπως, όλως ενδεικτικά, ενημέρωση σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα, σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί τρίτος στην εκάστοτε Τράπεζα, με σκοπό την κάλυψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (i) είτε η Εταιρεία (ii) είτε τρίτος, με σκοπό την κάλυψη οιωνδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε πληρωμή φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α) με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων της παραγράφου (1), με αντικείμενο αξίας έως του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ανά πράξη, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

(2) Απαιτείται και αρκεί από κοινού υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη και Γεώργιου Βασιλάκη με έναν εκ των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου για τη διενέργεια των παρακάτω πράξεων, με αντικείμενο αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) ανά πράξη: (α) Τη συνομολόγηση κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας, ενδεικτικά αναφερόμενων εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων με αντιπροσώπους, συμβάσεων προμηθειών, συμβάσεων έργου, απεριόριστα ήτοι ανεξαρτήτως ποσού,
(β) Την απόκτηση, σύσταση, μεταβίβαση και κάθε άλλη συναλλαγή, για οποιαδήποτε αιτία, κάθε φύσης ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά ή ακίνητα,
(γ) Την ανάληψη υποχρεώσεων, την αναγνώριση χρεών, τη χορήγηση – με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει – πιστώσεων για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, τη διενέργεια προεξοφλήσεων και τη συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς,
(δ) Την αγορά, πώληση, ενοικίαση κινητών ή ακινήτων, την παραχώρηση υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών σε ακίνητα και τη συναίνεση στην εξάλειψη των ανωτέρω,
(ε) Την είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων,
(στ) Την εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων και απαιτήσεων γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας,
(ζ) Τον διορισμό αντιπροσώπων, διανομέων, μεταπωλητών, πρακτόρων ή άλλων εμπορικών συνεργατών και την ανάκληση των διορισμών αυτών,
(η) Την έκδοση, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση επιταγών της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού και την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων της Εταιρείας οποιουδήποτε ποσού,
(θ) Την πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων που εργάζονται με κάθε μορφής εργασία στην Εταιρεία, καθώς και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων.

Για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων της παραγράφου (2), με αντικείμενο αξίας έως των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) ανά πράξη, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

Για την υπογραφή επιταγών εσωτερικής μεταφοράς μεταξύ λογαριασμών της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Παναγιώτη Δάβαρη, Γεώργιου Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου.

(3) Περαιτέρω και αναφορικά με τις απολύτως συγκεκριμένες και περιοριστικώς αναφερόμενες κάτωθι πράξεις και ενέργειες, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ένας εκ των Ανδρέα Χριστοφορίδη και Χρήστου Ναζόπουλου. Οι απολύτως ορισμένες αυτές εντολές και αρμοδιότητες, εξειδικευμένου χαρακτήρα και περιοριστικώς αναφερόμενες, έχουν αναλυτικώς ως ακολούθως:
(α) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για: (i)) την άρση της παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτων που έχει πωλήσει η Εταιρεία σε πελάτες την με τον όρο αυτό (της παρακράτησης της κυριότητας), (ii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και (iii) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποιητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων.
(β) Την υπογραφή για λογαριασμό της Εταιρείας ως Πωλητή, συμβάσεων καταναλωτικών δανείων των πελατών της με τους εκάστοτε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την αγορά αυτοκινήτων.

(3) Οι κ. Χρήστος Ναζόπουλος και Νικόλαος Κρίκος, κάθε ένας από μόνος ενεργών, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διεκπεραίωση υποθέσεων της Εταιρείας, την εν γένει επικοινωνία και αλληλογραφία και την υποβολή εγγράφων και αιτημάτων προς τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταστάσεων που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την απόδοση Φ.Μ.Υ., ως επίσης και όλων των συνοδευτικών αυτών εγγράφων και της σχετικής αλληλογραφίας. Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότησή να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

1. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτικών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.1 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου να επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Ειδική εκπροσώπηση σε θέματα συμμόρφωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη διευκόλυνση των εργασιών της Εταιρείας και τον βέλτιστο καθορισμό αρμοδιοτήτων, ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στον κ. Ανδρέα Χριστοφορίδη, Γενικό Διευθυντή, τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνες:

(α) Την ευθύνη συμμόρφωσης της Εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την ευθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και την προστασία του καταναλωτή και θα είναι εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπεύθυνος και αρμόδιος για την ενημέρωση αναφορικά με τις πάσης φύσεως εξελίξεις της Νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή και την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα.
(β) Την ευθύνη συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στην εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Συνακόλουθα θα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα ενημερώσεως και συντονισμού του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας αναφορικά με τα θέματα αυτά και για τη συμμόρφωση σχετικά με τις επιταγές και προβλέψεις της οικείας εν λόγω Νομοθεσίας.
(γ)(i) την ευθύνη και αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις της Νομοθεσίας στον τομέα του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια πρόσωπα της Εταιρείας, θα μεριμνά και φροντίζει για το

συντονισμό των τμημάτων της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό και θα επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση κάθε δραστηριότητας της Εταιρείας προς τις επιταγές της σχετικής εν λόγω Νομοθεσίας (περί ελεύθερου ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων) και (ii) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), κάθε Δικαστικής Αρχής, κάθε διοικητικής επιτροπής καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, ειδικά για τα ζητήματα αυτά και μόνον, ήτοι του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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