



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γεωργίου Κασσιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Τηλέφωνο: 2104177241-5

E-mail: [registry@pcci.gr](mailto:registry@pcci.gr)

Πειραιάς, 28/07/2023

Αριθ.Πρωτ.: 3009157

### 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 **28/07/2023** καταχωρίστηκαν 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 **000327201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3727373** η από 27/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3727374** το από 27/07/2023 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 :

**Sitte Roman Peter** του **Tilo** που κατοικεί στο Μόναχο, Δ/ση Dachauer 667, TK 80995 με ΑΔΤ: LF08FNKNY και ΑΦΜ: 184013709 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

**Batz Michael** του **Wilhelm** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/ση Κλεομένους 57, TK 10676 με ΑΔΤ: LF083F3508 και ΑΦΜ: 174974899 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

**Wanka Rudiger** του **Hartwig** που κατοικεί στην Κηφισιά, Δ/ση Βαλαωρίτου 14, TK 14563 με ΑΔΤ: CF5XP99LC και ΑΦΜ: 178168832 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/07/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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 εγκύρως 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) 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,

ή

στην κυρία Αντωνία Γαρδίκη του Αριστοτέλη, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Ηλέκτρας Αποστόλου αρ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 103522/07.11.2007 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 106745896,

παρέχεται το δικαίωμα σε καθεμία όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 «MAN Truck & Bus SE», με έδρα το Μόναχο Γερμανίας.

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 οποιας άλλης τυχόν αρμόδιας ΔΟΥ.

β) 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 καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans 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 και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων της Εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και στο βιβλιário μεταβολών και στα λοιπά έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

Έχει επίσης το δικαίωμα, όπως ανωτέρω, να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να δεσμεύει την Εταιρεία για την πώληση νέων και μεταχειρισμένων φορτηγών και λεωφορείων σε δημόσιους διαγωνισμούς, όποτε είναι απαραίτητο.

γ) 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,

ή

στον κύριο Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός Αγίας Σοφίας αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 582678 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 070668681,

παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις τεχνικές βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία για φορτηγά και λεωφορεία του γερμανικού οίκου MAN Truck & Bus Aktiengesellschaft.

δ) 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.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ  
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Αρσενόπουλης



Δημήτρα Μουργελά