Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,12/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3073487

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 **12/10/2023** 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 001881301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807761** η από 06/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3807762** το από 06/10/2023 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 :

1. ΝΟΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΜΟΥΣΩΝ 10, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Χ711764 και ΑΦΜ: 037033223 (ΔΟΥ: ΤΟΥΜΠΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. DAN DAVID του **JANOS** που κατοικεί στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, Δ/νση MUNKACSY MIHALY 14, 1063 με αριθμό ταυτότητας: 006860ΝΑ και ΑΦΜ: 178173749 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΜΙΣΟΥ 36, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: ΑΕ593903 και ΑΦΜ: 073938617 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/10/2024.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:

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. Ιωάννη Αμάραντο, του Σπυρίδωνα , κάτοικος Μαρκοπούλου, οδός Κ. Αλαγιάννη αριθμός 28 (ΤΚ 19003), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 620549/14.07.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 062533067 της ΔΟΥ Κορωπίου, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δ/ντης Επαγγελματικών Οχημάτων.

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) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στην ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε με ΑΦΜ 998024320 τις εξής αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας : (α) προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford μέσω της εφαρμογής ‘’Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Οχημάτων’’ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (μέσω του gov.gr), (β) χειρίζεται ηλεκτρονικά, εκδίδει, υποβάλλει/καταχωρεί ηλεκτρονικά, και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση/υλοποίηση των παρακάτω διαδικασιών :

• Εισαγωγή κωδικού επαλήθευσης του gov.gr του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (COC)
• Εισαγωγή όλων των στοιχείων για την Δήλωση Εισαγωγέα/Υπόχρεου όπως Αριθμό Έγκρισης Τύπου, Είδος Οχήματος, Κωδικός Εργοστασίου, Κωδικός Τύπου και Χρώμα Οχήματος
• Αποθήκευση σε κοινόχρηστο φάκελο της Ford Motor Ελλάς ΑΕΒΕ του κάθε Πιστοποιητικού Εκτελωνισμού σε μορφή pdf

Η εταιρεία, ως εκ του περισσού, εγκρίνει και επιβεβαιώνει την ήδη παρασχεθείσα, από 18/09/2023, εξουσιοδότηση προς την ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε και επαναλαμβάνει, εκ νέου, την απόφαση όπως η ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε αποκτησει και διατηρήσει, πρόσβαση στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών πιστοποιητικών του gov.gr

Η ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε θα εκτελει τις ως άνω διαδικασίες μεσω του εντεταλμένου προς τούτο προσωπικού της, παρέχοντας κάθε σχετική, προς αυτό, υπο-εξουσιοδότηση για την βέλτιστη και προσήκουσα εκτέλεση των διαδικασιών. Η ΣΙΑΦΛΑΣ - Ι. ΚΥΜΠΙΖΗΣ - Ι. ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Ε καθώς και το προσωπικό της, απαλλάσσονται κάθε ευθύνης για την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC)

Για τις υπόλοιπες ενέργειες που απαιτούνται ως προς την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού των οχημάτων στην ανωτέρω εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που περιγράφονται παρακάτω, ήτοι :

• Λήψη Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχήματος
• Επισύναψη Ηλεκτρονικού Παραστατικού Πώλησης Οχήματος
• Αποστολή προς τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο προς αποδοχή των ανωτέρω

η εταιρεία εξουσιοδοτεί τους παρακάτω υπαλλήλους της οι οποίοι θα ενεργούν έκαστος κατά μόνας :
(α) κα Αικατερίνη 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 (β) την 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,είτε (γ)από τον

(γ) τον Κο Αθανάσιο Ρέρρα του Σπυρίδωνα και της Ελένης, κάτοικος Κερατέας Αττικής ,Ρήγα Φερραίου 14 ΤΚ 19001, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ048693 / 28.12.2005 του ΤΑ Κερατέας με ΑΦΜ 125420500 της ΔΟΥ Κορωπίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ιδιωτικός 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, παραχωρεί εξουσιοδοτήσεις προς υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ταξινόμησης οχημάτων του gov.gr, 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. Ευάγγελο Κόλλια 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, 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 18/10/2022 απόφασης του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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