



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Γ.Κασιμάτη 1

Τ.Κ.: 18531

Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη

Τηλέφωνο: 2104177241

E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 16/12/2024

Αριθ.Πρωτ.:3512475

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **MAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **16/12/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4929698** το από 11/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MAN ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 000327201000 (πρώην ΜΑΕ 3670/03/Β/86/20(2012)) σχετικά με τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1ο: 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 ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογράφουν από κοινού με τον κύριο Lorenzo Menaldo του Giuseppe, με ΑΦΜ 198574665 ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογράφουν από κοινού με την κυρία Βασιλική Κούβελα του Δημητρίου, με ΑΦΜ 135447901, ή ο ως άνω κύριος Lorenzo Menaldo συνυπογράφων από κοινού με την ως άνω κυρία Βασιλική Κούβελα.

2ο: 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, με ΑΦΜ 109373820, ή στην κυρία Αντωνία Γαρδίκη του Αριστοτέλη, με ΑΦΜ 106745896 ή στον κύριο Γεώργιο Ρουγγέρη του Αντωνίου, με ΑΦΜ 035967583 ή στον κύριο Κωνσταντίνo Ρηγόπουλο του Γεωργίου, με ΑΦΜ 070668681, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν εξ αυτών όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από κοινού με τον ως άνω κύριο Lorenzo Menaldo του Giuseppe, ή από κοινού με την ως άνω κυρία Βασιλική Κούβελα του Δημητρίου, για αγορές και παραγγελίες της Εταιρείας.

Για την περίπτωση αγορών και παραγγελιών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1.000,00 €, παρέχεται επίσης το δικαίωμα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους στην ως άνω, κυρία Γιαννούλα Ζαμπούρα του Νικολάου και στην ως άνω, κυρία Αντωνία Γαρδίκη του Αριστοτέλη, ενεργώντας από κοινού.

β) Στην ως άνω, κυρία Γιαννούλα Ζαμπούρα του Νικολάου, ή στην ως άνω, κυρία Αντωνία Γαρδίκη του Αριστοτέλη, παρέχεται το δικαίωμα σε καθμία εξ αυτών όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από κοινού με τον ως άνω κύριο Lorenzo Menaldo του Giuseppe, ή από κοινού με την ως άνω κυρία Βασιλική Κούβελα του Δημητρίου, ή η ως άνω κυρία Γιαννούλα Ζαμπούρα του Νικολάου, από κοινού με την ως άνω, κυρία Αντωνία Γαρδίκη του Αριστοτέλη, 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 οποιεσδήποτε πληρωμές της Εταιρείας προς το Δημόσιο, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 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.

- 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.

γ) Στον ως άνω, κύριο Γεώργιο Ρουγγέρη του Αντωνίου, ή στον κύριο Ιωάννη Νικολαΐδη του Γεωργίου, με ΑΦΜ 075615965, ή στον κύριο Άγγελο Δεμερτζή του Ιωάννη, με ΑΦΜ 126816450, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν εξ αυτών όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από κοινού με τον ως άνω κύριο Lorenzo Menaldo του Giuseppe, ή από κοινού με την ως άνω κυρία Βασιλική Κούβελα του Δημητρίου, ή από κοινού μεταξύ τους ανά δύο (2 εκπρόσωποι), 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 βιβλιάριο μεταβολών και στα λοιπά έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων τα οποία πωλεί η Εταιρεία.

Έχουν επίσης το δικαίωμα, όπως ανωτέρω, να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, επιστολές, εγκρίσεις, δηλώσεις, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις (μέσω gov.gr ή/και μέσω Κ.Ε.Π.) οποιουδήποτε είδους και οποιουδήποτε περιεχομένου, και να δεσμεύουν την Εταιρεία για την αγορά και πώληση νέων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό του Δημοσίου οποιασδήποτε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής και Οργανισμού συμμετέχει η Εταιρεία, υπογράφοντας και τις σχετικές συμβάσεις, όποτε είναι απαραίτητο.

Έχουν επίσης το δικαίωμα, όπως ανωτέρω, να υπογράφουν, και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, σε οποιαδήποτε δελτία παραγγελίας, συμβάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά για την πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων τα οποία πωλεί η Εταιρεία προς οποιονδήποτε ιδιώτη, επαγγελματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για την περίπτωση οποιουδήποτε έργου, Διαγωνισμού του Δημοσίου, πώλησης, πώλησης (5) καινούριων και μεταχειρισμένων φορτηγών, Vans και λεωφορείων της Εταιρείας, απαιτείται πάντοτε η μία από τις 2 υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας να είναι: είτε ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε του ως άνω κυρίου Lorenzo Menaldo του Giuseppe, είτε της ως άνω κυρίας Βασιλικής Κούβελα του Δημητρίου.

δ) Στον κ. Χρήστο Βαλλιανάτο του Δημητρίου-Παναγή, με ΑΦΜ 054923070, ή στον ως άνω, κ. Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Γεωργίου, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ή από κοινού με τον ως άνω κύριο Lorenzo Menaldo του Giuseppe,

ή από κοινού με την ως άνω κυρία Βασιλική Κούβελα του Δημητρίου,

ή ο ως άνω κύριος Χρήστος Βαλλιανάτος του Δημητρίου-Παναγή, από κοινού με τον ως άνω κύριο Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο του Γεωργίου,

για τις τεχνικές βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδει η Εταιρεία για φορτηγά, λεωφορεία και vans του γερμανικού οίκου MAN Truck & Bus Aktiengesellschaft.

Έχουν επίσης το δικαίωμα, όπως ανωτέρω, να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, επιστολές, εγκρίσεις, δηλώσεις, ακόμη και υπεύθυνες δηλώσεις (μέσω gov.gr ή/και μέσω Κ.Ε.Π.) οποιουδήποτε είδους και οποιουδήποτε περιεχομένου, προς οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική Αρχή και Οργανισμό.

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 12.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια του σχετικού από 12.04.2024 Πρακτικού το οποίο καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 16.04.2024 με ΚΑΚ 4123767, παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από τις ως άνω αναλυτικά αναφερόμενες.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Δήμητρα Μουργελά

