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,20/10/2025
Αριθ. Πρωτ.:3825298

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 **20/10/2025** 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 **5602414** η από 16/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5602415** το από 16/10/2025 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** με ΑΦΜ: 037033223 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. DAN DAVID του **JANOS** με ΑΦΜ: 178173749 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 073938617 ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 16/10/2026 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, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων σε μέλη αυτού καθώς και τρίτα πρόσωπα
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. Ιωάννης Αμάραντος, του Σπυρίδωνα , με ΑΦΜ 062533067.
2. Πέτρη Λογαρά, του Δημητρίου με ΑΦΜ 076090110 .

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 εκτελεί 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) Την κα. Αργυρώ Ντουμάνογλου του Ευθύμιου με ΑΦΜ 063052480 .
(β) τον κο. Αθανάσιο Ρέρρα του Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 125420500 .
(γ) Την κα Άννα Παπαδάκη του Ιωάννη με ΑΦΜ 038428464 .
(δ) Τον κ. Αμάραντο Ιωάννη του Σπυρίδωνος με ΑΦΜ 062533067
(ε) Την κα. Αναστασία Μπίμπα του Κων/νου με ΑΦΜ 106339187 .
(στ) Τον κ. Νικόλαο Μπάρλα του Γεωργίου με ΑΦΜ 123451474 .
(ζ) Τον κ. Μητροφάνη Ιωάννη του Γεωργίου , με ΑΦΜ 067899921 .

IV) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον κ. Κωνσταντίνο Νάστο, του Χαραλάμπους , με ΑΦΜ 047568920, , 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 με ΑΦΜ 077611439 .
(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 με ΑΦΜ 077611439 .
(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, υποβάλλει 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 το Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Κόλλια, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία και ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αυτής έναντι της ΕΔΟΕ.

Ανάκληση αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακαλεί ομοφώνως, από σήμερα τις αρμοδιότητες που είχαν δοθεί δια της με ημερομηνία 01/04/2025 απόφασης του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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