ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,10/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 21161/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1881301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **33204/01ΑΤ/Β/95/95/368**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/03/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 787281,** το από 31/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1881301000**, σύμφωνα με το οποίο 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. Κωνσταντίνος Νικολαράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατηγορία Β'
1. Παπαναστασίου Βασίλειος, του Ιωάννη και της Τριανταφυλλιώς, κάτοικος Π. Φαλήρου, Ναϊάδων 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 600420 / 30.05.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 068233070 της ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσιών μετά την Πώληση.
2. Καπουτσής Κωνσταντίνος, του Αθανασίου και της Ιώνης, κάτοικος Π. Φαλήρου, Φαέθωνος 12Δ
κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 031280/12.01.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, με ΑΦΜ 036920416, της ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ελληνικής υπηκοότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δ/ντης Πωλήσεων.
3. Πέτρη Λογαρά, του Δημητρίου και της Wendy, 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, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Δ/ντρια Marketing
ΙΙΙ) Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευής εργοστασίων Ford θα υπογράφει η κ. Άννα Παπαδάκη, του Ιωάννη και της Κυριακής, κάτοικος Αμπελοκήπων, Α. Τσόχα 18-20, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 586523 / 26.03.2008 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 038428464 της ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητος, ιδιωτική υπάλληλος, Προϊσταμένη Τμήματος Διακίνησης,.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει η 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 υπηκοότητος, ιδιωτική υπάλληλος.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας όλων των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο κ. Κωνσταντίνος Σακκελαρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Εταιρικών Πωλήσεων, του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Πεντέλης, Αρκαδίας 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 107209 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς , με ΑΦΜ 077048974 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος.

IV) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον κ. Κωνσταντίνο Νάστο, του Χαραλάμπους και της Ροδόπης, Δικηγόρος 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, να 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.

(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 το οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου 2009.

(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. Κωνσταντίνο – Χρήστο Σακελλαρόπουλο, του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικο Πεντέλης, Αρκαδίας 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 107209/16.02.2007 Δ.Α.Τ. του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 077048974 της ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητος, Ιδιωτικός Υπάλληλος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρά, όπως υπογράφουν εξ ονόματος της εταιρίας, υπεύθυνες δηλώσεις περί αποδοχής εκχώρησης δικαιώματος απόσυρσης πελατών λιανικής για απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης όπως προβλέπεται από τον ν. 3899/2010 και σύμφωνα με την πράξη οριστικής διαγραφής της Υπηρεσίας Μεταφορών.

(VI) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρά, μέλος του Δ.Σ., και υπάλληλο της εταιρίας κατέχοντα την θέση του Δ/ντου Λογιστηρίου, με αριθμό αδείας λογιστή 34348, 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, δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων και γενικά προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την διεκπεραίωση των ανωτέρω.

(VII) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον κ. Βασίλειο Παπαναστασίου, 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 30/06/2015 απόφασης του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 2052/16).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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