



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πειραιάς, 13/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:714586

Ταχ. Δ.νση : Λουδοβίκου 1
Ταχ. Κώδικας : 18531
Αρμόδιος για την Μουργελά Δήμητρα
καταχώρηση:
Τηλέφωνο : 2104177241
Fax : 2104190850
E-Mail : registry@pcci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ**.

Την **13/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **853965** το από 23/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **327201000** (πρώην ΜΑΕ 3670/03/Β/86/20(2012)) περί αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ., ανασυγκρότησης αυτού σε σώμα και περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων του, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 038011984, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας, ήτοι έως την 05/08/2020, ο Δρούκαλης Λουκάς του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αντ. Τρίτση αρ. 59, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΕ 144197 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 075469202.

Η εκλογή του παραπάνω νέου μέλους υπόκειται στην επικύρωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις του προσωρινού Συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη Γ.Σ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Roland Winfrled Schacht του Wigbert, ιδιωτικός υπάλληλος, Γερμανός υπήκοος, γεννηθείς στο Kulmbach Γερμανίας το 1965, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, οδός Λεωφ. Ειρήνης 23, κάτοχο του υπ αριθ CFHFZF9RK Γερμανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 057343277, ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Dr. Christian Phillip Schaefer του Peter, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας την 25/12/1969, κάτοικος Μονάχου Γερμανίας, κάτοχος του υπ' αριθ CH1HWJT4X Γερμανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 164688746, ως Αντιπρόεδρος.
3. Δρούκαλης Λουκάς του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αντ. Τρίτση αρ. 59, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΕ 144197 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 075469202, ως Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Johan Bjornor του Ulfson, ιδιωτικός υπάλληλος, Σουηδός υπήκοος, γεννηθείς στη Σουηδία το έτος 1968, κάτοικος Μονάχου Γερμανίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 84577059 Σουηδικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 165533470, ως Μέλος του Δ.Σ.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

1. Την εταιρεία εκπροσωπούν εγκύτως και δεσμεύουν για κάθε εταιρική υπόθεση, συναλλαγή και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους 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 είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντα ανά δύο, ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συνυπογράφον από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο

του Παναγιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Κρίτωνος αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 026506 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 031808789.

2. 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 περιγραφόμενες ενέργειες:

α) Στον κ. Στυλιανό Λιοφάγο του Δημητρίου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Παλαμηδίου αρ. 4, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 812644 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 039159560 παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Παναγιώτη, χωρίς περιορισμό ποσού προκειμένου για είσπραξη χρηματικών ποσών, για μεταφορά χρημάτων από έναν λογαριασμό της εταιρείας σε άλλο στην ίδια ή σε διαφορετική τράπεζα, για οποιαδήποτε πληρωμή μέσω Internet Banking, καθώς και για καταχώρηση πληρωμής της εταιρείας προς το Δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία, προκειμένου δε για πληρωμή χρηματικών ποσών προς τρίτους με περιορισμό ποσού μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εφόσον δεν γίνεται μέσω Internet Banking.

β) Στον κ. Σταύρο Παπαδόπουλο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελάτης αρ. 32, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 570425 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 042612031, παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Παναγιώτη, σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή και εκτελωνισμό καινούριων φορτηγών 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 φορτηγών της εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και στο βιβλιάριο μεταβολών και στα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η εταιρεία.

γ) Στον κ. Γεώργιο Ρουγγέρι του Αντωνίου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρχιμήδους αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. 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 ή με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Παναγιώτη, σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εισαγωγή και εκτελωνισμό μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 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 μεταχειρισμένων φορτηγών της εταιρείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και το βιβλιάριο μεταβολών και τα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η εταιρεία.

δ) Στον κ. Χρήστο Βαλιαννάτο του Δημητρίου-Παναγή, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Ψαρρών αρ. 63-65, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 663713 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 054923070 ή στον κ. Νικόλαο Βουτσινά του Σταύρου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Χαλκιδικής αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 197253 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 079266531, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν από αυτούς από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, κύριο Δημήτριο Παπαδόπουλο του Παναγιώτη, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους για τις τεχνικές βεβαιώσεις τις οποίες εκδίδει η εταιρεία για φορτηγά και λεωφορεία του γερμανικού οίκου MAN Tuck & Bus Aktiengesellschaft.

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 εκπροσώπησης που δόθηκαν με την απόφαση του ΔΣ η οποία ελήφθη στην από 15.09.2016 συνεδρίαση του ΔΣ (με το υπ' αριθμόν 387 Πρακτικό ΔΣ) παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από τις ως άνω αναλυτικά αναφερόμενες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 9533 08-12-2016).

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου,
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Προϊστάμενος του Γμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

