



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

Πειραιάς, 16/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:786566

Ταχ. Δ.νση : Γεωργίου Κασσιμάτη 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 **16/03/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950061** το από **06/03/2017** 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 ΔΣ και ανασυγκρότησης αυτού σε σώμα, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Μετά την παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Johan Björnör του Ulfson, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 05/08/2020, τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/ση Κρίτωνος αρ. 10, με ΑΔΤ: Χ026506 και ΑΦΜ: 031808789 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ).

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

1. **Roland Winfried Schacht του Wigbert**, ιδιωτικός υπάλληλος, Γερμανός υπήκοος, γεννηθείς στο Kulmbach Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Ασπροπύργου Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. CFHFZF9RK Γερμανικού Διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 057343277 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος**.
2. **KUNSTMANN CHRISTOPHER HERWIG του HARTMUT**, ιδιωτικός υπάλληλος, Γερμανός υπήκοος, γεννηθείς στη Νυρεμβέργη Γερμανίας το έτος 1977, κάτοικος Μονάχου Γερμανίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. 802445626 Γερμανικού δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ: 171010915 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΔΡΟΥΚΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Δ/ση ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 59, με ΑΔΤ: ΑΕ144197 και με ΑΦΜ: 075469202 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στη Ν. Σμύρνη το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, Δ/ση Κρίτωνος αρ. 10, με ΑΔΤ: Χ026506 και ΑΦΜ: 031808789 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

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 εγκύρως 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.

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' αριθμ. 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, 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' αριθμ. 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, 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 βιβλιário μεταβολών και στα έγγραφα για τη μεταβίβαση της κυριότητας νέων φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία πωλεί η εταιρεία.

γ) Στον κ. Γεώργιο Ρουγγέρη του Αντωνίου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρχιμήδους αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. 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, 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 βιβλιário 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' αριθμ. ΑΒ 663713 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 054923070 ή στον κ. Νικόλαο Βουτσινά του Σταύρου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Χαλκιδικής αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 197253 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 079266531, παρέχεται το δικαίωμα σε καθέναν από αυτούς από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά (κατ' άρθρον 27 παρ. 6 του Καταστατικού), να επικυρώνουν 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 23.11.2016 συνεδρίαση του ΔΣ παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από τις ως άνω αναλυτικά αναφερόμενες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1795 / 14-03-2017).

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

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:

1. «ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»
Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 23 (ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ), 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα