

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22-03-2017
Αριθ. Πρωτ.: 772959

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **003141601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** Ανακοινώνει ότι:

Την **21-03-2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 953935**, το από **07-02-2017** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ**» και με αριθμό ΓΕΜΗ **003141601000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της παραίτησης της Σταυρούλας Δάβαρη από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΑΡΗΣ** του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 6, με Α.Δ.Τ.: Ρ.618641/11.04.1995/Α.Τ Ψυχικού και με Α.Φ.Μ.: 026280289, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΒΑΡΗ** το γένος Γεωργίου ΣΙΓΓΕΛΙΔΗ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κεχαγιά αρ. 3, Επιχειρηματίας, με Α.Δ.Τ.: Χ.606497/13.01.05/Α.Τ Ψυχικού και με Α.Φ.Μ.: 069342040, **Μέλος**.
- 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ** του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Γαληνού αρ. 4, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ.044895/Α.Τ Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ.: 025688107/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Αποφασίσθηκε όπως η εκπροσώπηση της ανωνύμου εταιρείας στις πάσης φύσεως και υφής συναλλαγές της διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Αποφασίζεται η ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού, εξαιρουμένων αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και της εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων και εν γένει Δικαστικών Αρχών, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Δάβαρη ο οποίος θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την ανώνυμη εταιρεία και την περιουσία της, θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει με την υπογραφή του την ανώνυμη εταιρεία. Ο ανωτέρω θα μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να προβαίνει στα κάτωθι:

- Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
- Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα.
- Αναλαμβάνει υποχρεώσεις, αναγνωρίζει χρέη, χορηγεί, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23Α του Ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει, πιστώσεις για την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, ενεργεί προεξοφλήσεις και συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή πλειστηριασμούς.
- Αγοράζει, πωλεί, ενοικιάζει κινητά ή ακίνητα, παραχωρεί υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών σε ακίνητα και συναινεί στην εξάλειψη των ανωτέρω.
- Εισπράττει μερίσματα και τοκομερίδια.
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιοδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας.
- Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες, που υπάρχουν ήδη ή που θα ιδρυθούν για πρώτη φορά και επιδιώκουν ή θα επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με εκείνους που επιδιώκει η εταιρεία.
- Προσλαμβάνει και απολύει τους υπαλλήλους ή άλλο προσωπικό της εταιρείας, διορίζει αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, πράκτορες ή άλλους εμπορικούς συνεργάτες και ανακαλεί το διορισμό τους.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμβάσεις και συμφωνητικά για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και άλλες πράξεις που συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας.
- Ορίζει, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή του, τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους ή μη της εταιρείας), στα οποία ν' αναθέτει οποιοσδήποτε από τι ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.
- Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του κ. Παναγιώτη Δάβαρη, θα δικαιούται ούτος να αναθέτει συγκεκριμένες εκ των ανωτέρω εξουσιών του και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δια ρητής προς τούτο εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, με θεωρημένη την υπογραφή του, προς το μέλος του Δ.Σ. Αναστάσιο Τζαβέλλα του Γεωργίου, από κοινού ενεργούντα είτε με το Διευθυντή της εταιρείας Ανδρέα Χριστοφορίδη του Ιορδάνη είτε με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας Ιωάννη Εμιρζά του Σωτηρίου.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Παναγιώτη Δάβαρη, η εκπροσώπηση της εταιρείας, ως προς όλα τα κάτωθι

θέματα που αναφέρονται και περιγράφονται περιοριστικώς, θα ασκείται από κοινού διά των υπογραφών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του μέλους του Δ.Σ.κ. Αναστασίου Τζαβέλλα και ενός εκ των κάτωθι τριών προσώπων, τα οποία είναι τα ακόλουθα και τυγχάνουν στελέχη της εταιρείας, ήτοι:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φειδίου αρ. 1, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ.518402/11.04.2007/Α.Τ. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ.: 044363830/Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ του Ιορδάνη, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, οδός Χελιδονούς αρ. 40, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 052112/10.01.2007/Τ.Α. Κυψέλης και με ΑΦΜ: 038685677/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΡΖΑΣ του Σωτηρίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δ. Βερελή, αρ. 56, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 040411/29.04.2011/Τ.Α. Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 057745360/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Ειδικότερα οι ανωτέρω, κατά τον προρρηθέντα τρόπο υπογραφής των, θα δύνανται, υπό περιοριστική ως κάτωθι απαρίθμηση, να:

- Εκδίδουν, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν επιταγές της εταιρείας οιοδήποτε ποσού και εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια της εταιρείας οιοδήποτε ποσού.

- Δίδουν εντολές προς Τράπεζες για την πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας προς κάλυψη οιοδήποτε εν γένει υποχρεώσεων της (φόροι, μισθοδοσία, προμηθευτές, Δημόσιο, Ο.Τ.Α, Ασφαλιστικά Ταμεία, λοιποί τρίτοι κλπ) οιοδήποτε ποσού.

- Υπογράφουν και υποβάλλουν οιαδήποτε έγγραφα προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εισαγωγή και τον εκτελωνισμό προϊόντων της εταιρείας καθώς και προς οιαδήποτε άλλη Αρχή που είναι αρμόδια και έχει σχέση με τις πιο πάνω διαδικασίες και τέλος προς τις Τράπεζες για τη λήψη των πάσης φύσεως αδειών εισαγωγής των πιο πάνω προϊόντων, μηδὲ εξαιρουμένων των υποσχετικών ανεξαρτήτως ποσού προς τους προμηθευτές του εξωτερικού.

- Συνάπτουν με οιαδήποτε Τράπεζα συμβάσεις παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet) και προβαίνουν σε ηλεκτρονική διενέργεια πάσης φύσεως συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού ανά ημερολογιακή ημέρα, οι οποίες και δύνανται να εκτελεστούν μέσω διαδικτύου με πρόσβαση στο Internet Banking εκάστης Τράπεζας, όπως (ενδεικτικά αναφορά) σε ενημέρωση σχετικά με την κίνηση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα, σε λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί τρίτος στην Τράπεζα, με σκοπό την κάλυψη οιοδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε λήψη και εκτέλεση εντολών της εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (i) είτε η εταιρεία (ii) είτε τρίτος, με σκοπό την κάλυψη οιοδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτόν (μισθοδοσία, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ), σε πληρωμή φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α) με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και κάθε Δικαστική ή Δημόσιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Αναστάσιο Τζαβέλλα και ένα εκ των τριών αναφερομένων στην αμέσως προηγούμενη ενότητα στελεχών της εταιρείας. Οι εν λόγω (Αναστάσιος Τζαβέλλας και ένας εκ των ως άνω τριών στελεχών) θα δύνανται, (ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά) ενεργούντες από κοινού να:

- Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

- Εγείρουν Αγωγές, υποβάλουν μηνύσεις και ενστάσεις, ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, ενστάσεις και ένδικα μέσα, δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, συνάπτουν διαιτητικές συμβάσεις και προσχωρούν σε διαιτησίες, ορίζουν διαιτητές, διεξάγουν ή καταργούν δίκες ή συντηρητικά ή προσωρινά μέτρα, διενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εν γένει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, υποβάλουν αιτήσεις για κήρυξη σε πτώχευση, συνάπτουν συμβιβασμούς, δικαστικού και εξώδικους, με οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οιοσδήποτε όρους.

- Διορίζουν Δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για τη διενέργεια οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και ανακαλούν το διορισμό αυτών.

- Ειδικά για την άσκηση εγκλήσεων ή και την υποβολή μηνύσεων καθώς και για την παράσταση στα επόμενα στάδια της σχετικής ποινικής διαδικασίας ή και δίκης, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα λαμβάνει κάθε φορά ειδική για τη συγκεκριμένη υπόθεση απόφαση και θα παρέχει ειδική εξουσιοδότηση για την εταιρείας στα ανωτέρω πρόσωπα (Αναστάσιο Τζαβέλλα και ένα εκ των τεσσάρων στελεχών) ή και σε άλλα πρόσωπα.

4. Περαιτέρω και αναφορικά με απολύτως συγκεκριμένες και περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες, ως αυτές κατωτέρω αναφέρονται, την εταιρεία θα εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ο εκ των τριών ως άνω στελεχών αυτής κ. Ιωάννης Εμρζάς. Οι απολύτως ορισμένες αυτές εντολές και αρμοδιότητες, εξειδικευμένου χαρακτήρα και περιοριστικώς αναφερόμενες, έχουν αναλυτικώς ως ακολούθως:

Να υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για: α) την άρση της παρακράτησης της κυριότητας αυτοκινήτων που έχει πωλήσει η εταιρεία σε πελάτες την με τον όρο αυτό (της παρακράτησης της κυριότητας), β) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και γ) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποιητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων, Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω κ. Ιωάννης Εμρζά, εξουσιοδοτείται να προβαίνει στις ενέργειες και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ο κ. Ανδρέας Χριστοφορίδης δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

5. Ο κ. Ανδρέας Χριστοφορίδης θα έχει την ευθύνη συμμόρφωσης της εταιρείας προς τις επιταγές των διατάξεων για την ευθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και την προστασία του καταναλωτή και θα είναι εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπεύθυνος και αρμόδιος για την ενημέρωση αναφορικά με τις πάσης φύσεως εξελίξεις της Νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή και την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Συνακόλουθα θα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα ενημερώσεως και συντονισμού του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας αναφορικά με τα θέματα αυτά και για τη συμμόρφωσή τους σχετικά με τις επιταγές και προβλέψεις της οικείας ως άνω Νομοθεσίας.

6. Επίσης ο ως άνω κ. Ανδρέας Χριστοφορίδης α) θα έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα, ενεργώντας πάντοτε για λογαριασμό της εταιρείας, αναφορικά με τη συμμόρφωση αυτής προς τις επιταγές των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, β) θα ενημερώνεται για τις εξελίξεις της Νομοθεσίας στον τομέα του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρείας, θα μεριμνά και φροντίζει για το συντονισμό των τμημάτων της εταιρείας προς το σκοπό αυτό

και θα επιβλέπει και ελέγχει τη συμμόρφωση και ευθυγράμμιση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας προς τις επιταγές της σχετικής εν λόγω Νομοθεσίας (περί ελεύθερου ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων), γ) θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου), κάθε Δικαστικής Αρχής, κάθε διοικητικής επιτροπής καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής ή άλλης αρχής, πάντοτε βεβαίως για τα ζητήματα αυτά και μόνον του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Για την υπογραφή καταναλωτικών δανείων την εταιρεία θα εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του, τιθμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ένας έκαστος των ως άνω αναφερομένων τριών στελεχών (Νικόλαος Χαλβαντζής, Ιωάννης Εμιρζάς, Ανδρέας Χριστοφορίδης).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α.Π.: 1805/21-03-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

25ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, 19600 Μάνδρα, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

2. Περιφέρεια Αττικής,

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,

Τμήμα Α.Ε.,

Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 Ελευσίνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».