Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1995820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **24/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160043** το από **09/06/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ,** το διακριτικό τίτλο **LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5358101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Φίλιππος Ζαγοριανάκος ενημερώνει τα μέλη ότι οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων της Εταιρείας χρήζουν τροποποίησης. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα μέλη εγκρίνουν την ως άνω πρόταση του Προέδρου και την αντίστοιχη τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής ως ακολούθως:

1. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων

Για κάθε συναλλαγή με την οποία αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από το πρόσωπο ή πρόσωπα με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α» ή/και Κατηγορίας «Β», ως ορίζεται κατωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α» στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Κωνσταντίνο Πετρούτσο, του Νικολάου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26.04.1970, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πεύκης (οδός Παύλου Μελά αρ. 20) Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 540087 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης στις 12-02-2016 από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 039774230 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) Διευθύνοντα Σύμβουλο,

(β) Παγιούλα Καλογήρου, του Βασιλείου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 27.11.1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Μελισσίων, οδός Κουντουριώτου αρ.17 κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 029102 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων, στις 28.12.2006, με Α.Φ.Μ. 074702424 (ΔΟΥ Αμαρουσίου), Μέλος του ΔΣ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. ομόφωνα παρέχει δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Αντώνιο Κοκκόλα, του Γεωργίου και της Ειρήνης που γεννήθηκε στην Αθήνα την 05.01.1972, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κηφισιάς, (οδός Ικάρου, αρ. 24), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ082485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στις 28-06-2011, με Α.Φ.Μ. 044981970 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Μέλος του ΔΣ,

(β) Χρήστο Παπαγιαννόπουλο, του Γεωργίου και της Σοφίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 11.09.1975, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, (οδός Ναυπλίου, αρ. 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ187230 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Παρασκευής, στις 30-09-2002, με Α.Φ.Μ. 067072978 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής), Μέλος του ΔΣ,

(γ) Ιωάννα Γρυλλάκη, του Γεωργίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 03-12-1980, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Εκάλης (οδός Αριάδνης, αρ. 5), κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 195799 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Νέας Ερυθραίας, στις 09-07-2015, με Α.Φ.Μ. 068849743 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

δ) Παρασκευή Αντιπαριώτη του Εμμανουήλ και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26/03/1984, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Αγ. Βαρβάρας, οδός Αγ. Ιωάννου, αρ. 18, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 583155 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Βαρβάρας στις 25/07/2012, με Α.Φ.Μ. 123848582, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Κορυδαλλού), Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ζημιών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε συναλλαγή με την οποία αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού εκ μέρους της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την από κοινού τιθέμενη υπογραφή των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι των κ.κ. Κωνσταντίνο Πετρούτσο, Διευθύνοντα Συμβούλου και Παγιούλας Καλογήρου, Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 250.000), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με την από κοινού τιθέμενη υπογραφή: α) ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι ενός εκ των Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Παγιούλας Καλογήρου Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας, και (β) ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» ήτοι ενός εκ των κ.κ. Αντώνιου Κοκκόλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή Ιωάννας Γρυλλάκη, Προϊσταμένης Λογιστηρίου ή Παρασκευής Αντιπαριώτη, Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Ζημιών, υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 125.000), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με την από κοινού τιθέμενη υπογραφή δύο εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» ήτοι δύο εκ των κ.κ. Αντώνιου Κοκκόλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή Ιωάννας Γρυλλάκη, Προϊσταμένης Λογιστηρίου ή Παρασκευής Αντιπαριώτη, Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Ζημιών, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι ενός εκ των κ. Κωνσταντίνου Πετρούτσου Διευθύνοντα Συμβούλου και, Παγιούλας Καλογήρου Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας, υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής κατηγορίας «Β», ήτοι ενός εκ των κ.κ. Αντώνιου Κοκκόλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή Ιωάννας Γρυλλάκη, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, ή Παρασκευής Αντιπαριώτη, Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Ζημιών, υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων

Επιπλέον το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στους υπαλλήλους της εταιρείας κ.κ.:

1. Γρηγόρη Σταύρου του Σταύρου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 29.06.1979, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Δήμητρας 25, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ151282, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πατησίων Αττικής, με Α.Φ.Μ. 103884737, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
2. Φίλιππο Παναγόπουλο του Χαραλά-μπους και της Γαρυφαλλιάς, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 23.02.1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πειραιά (οδός Νάξου, αριθ. 41), με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 107395, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 116828821 Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,
3. Μαρία Ρηγάκη του Φωτίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 17.09.1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Καισαριανής (οδός Ξυπέτης, αρ. 5-7), με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ607342, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής με Α.Φ.Μ. 100766973, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,

4. Ελένη Γιαννούλη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στο Αθήνα Αττικής, την 16.05.1966, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Αθήνας (οδός Σμόλικα, αρ. 11), κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 007170 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Παντελεήμονα Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 036367981, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών,
5. Παρασκευή Αντιπαριώτη του Εμμανουήλ και της Νικολέττας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26/03/1984, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Αγ. Βαρβάρας, οδός Αγ. Ιωάννου, αρ. 18, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 583155 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Βαρβάρας, με Α.Φ.Μ. 123848582, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Κορυδαλλού),
6. Σπυρίδων Δημητρίου του Παντελή και της Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 18/07/1967 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Δάφνης, οδός Πλούτωνος, αριθμ. 12Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 099893 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δάφνης, με ΑΦΜ 044706448, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου

ενεργώντας είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά όπως εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράφουν και υποβάλλουν σε οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή υπεύθυνες δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δηλώ-σεων του Ν. 1599/86) περί απώλειας των πινακίδων των αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, καθώς και για την παραλαβή πινακίδων όπως επίσης και για την έκδοση νέων πινακίδων σε αντικατάσταση αυτών που έχουν απολεσθεί.
(β) υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν στα αυτοκίνητα της εταιρείας στον ΕΟΤ και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και,
(γ) παρίστανται ενώπιον κάθε Αστυνομικής, Προανακριτικής ή Ανακριτικής Αρχής και να παρέχουν εξηγήσεις σε περίπτωση παραβάσεων από μισθωτές ή οδηγούς μίσθιων αυτοκινήτων της Εταιρείας, υποβαλλόντων συγχρόνως ενώπιον των Αρχών αυτών αντίγραφα εγγράφων της Εταιρείας, υπομνήματα και βεβαιώσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Σπυρίδων Δημητρίου του Παντελή, να υπογράφει και καταθέτει μηνύσεις και εγκλήσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας διωκτικής Αρχής ιδία σε Αστυνομία, Εισαγγελία κλπ, να παρίσταται ενώπιον κάθε προανακριτικού ή ανακριτικού υπαλλήλου και να καταθέτει ένορκα ή μη για λογαριασμό της εταιρείας, κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, της προανάκρισης ή της κύριας ανάκρισης να ζητεί την ποινική δίωξη και δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και να καταθέτει ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον κάθε ανακριτικού υπαλλήλου και ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, για κάθε ποινικό αδίκημα σε βάρος της εταιρείας, να υπογράφει και καταθέτει αιτήσεις για άρση της κατάσχεσης αυτοκινήτων της εταιρείας να παρίσταται ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, να παρίσταται και να παρέχει διευκρινίσεις, να ζητάει την απόδοση των αυτοκινήτων σύμφωνα με τα βουλεύματα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και να παραλαμβάνει τα κατασχεθέντα αυτοκίνητα από την αρμόδια υπηρεσία φύλαξης και να ανακαλεί εγκλήσεις ή να ζητάει την μη τιμωρία των μηνυθέντων σε περίπτωση μηνύσεων μετά από σύμφωνη γνώμη του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για το συμφέρον της εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην:

1. Ιωάννα Γρυλλάκη, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, και,
2. Ελένη Γιαννούλη του Παναγιώτη,

ενεργώντας είτε από κοινού, είτε εκάστη εξ αυτών ξεχωριστά, να προβαίνουν εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε κάθε ενέργεια συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής σε οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1599/86, προκειμένου να ολοκληρωθούν:

a. μεταβιβάσεις κατά πλήρη κυριότητα Επιβατικών και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ.) οχημάτων της Εταιρείας,
b. άρσεις παρακράτησης Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. οχημάτων της Εταιρείας
c. οριστικές διαγραφές Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης κλοπής.

Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Αντώνιο Κοκκόλα, Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών όπως υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τις μηνιαίες συγκεντρωτικές εξοφλητικές αποδείξεις για τις περιπτώσεις διακανονισμού φακέλων ζημιών μόνο με υλικές ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους καταβολές δεν ξεπερνούν το ποσό των € 5.000 ανά φάκελο ζημίας.

Πέραν των ανωτέρω οριζομένων εξουσιοδοτήσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Πετρούτσος ή η κα Παγιούλα Καλογήρου Μέλος Δ.Σ. και Οικονομική Διευθύντρια, δύνανται να θεωρούν με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία και να εκδίδουν επίσημα έγγραφα της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων από τα οικεία βιβλία πρακτικών της Εταιρείας.

Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους και οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου κοινοποιηθεί νέα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιητική της παρούσας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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