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

Αθήνα,23/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2350036

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 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 22/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2507945** το από **18/03/2021 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 Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία υιοθέτησε πρόσφατα νέα Πολιτική Αρμοδιοτήτων και συνεπώς για λόγους εσωτερικής συμμόρφωσης θα χρειαστεί η Εταιρεία να προσαρμόσει αντίστοιχα την κατανομή εξουσιών εκπροσώπησής της. Επιπλέον, ενημερώνει τα μέλη ότι ο κ. Φίλιππος Παναγόπουλος δεν εργάζεται πλέον για την Εταιρεία και συνεπώς, προτείνεται να αντικατασταθεί στις εξουσίες εκπροσώπησής του από την κα. Αφροδίτη Τσιλινγκίρη του Ευάγγελου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Κολωνού οδός Πέτρας 27, με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ507740, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κολωνού στις 14.10.2015, με Α.Φ.Μ. 141334609 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παρακάτω απονομή αρμοδιοτήτων:

1. Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, από κοινού ή χωριστά από τον κ. Κωνσταντίνο Πετρούτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και την κα Παγιούλα Καλογήρου, Μέλος και Οικονομική Διευθύντρια.

Ειδικά ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο κ. Κωνσταντίνος Πετρούτσος ή/και η κα Παγιούλα Καλογήρου, από κοινού ή καθένας χωριστά, δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να ασκούν ένδικα βοηθήματα, να παραιτούνται από το δικαίωμα και το δικόγραφο αυτών, να διορίζουν δικηγόρους και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων προκειμένου να δοθεί πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου, διοικητικής και ανακριτικής αρχής για υποθέσεις της Εταιρείας πάσης φύσεως, καθώς και για την υποβολή δηλώσεων τρίτου ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Επίσης, δύνανται να χορηγούν εκπροσωπούν την Εταιρεία στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Πετρούτσος ή/ και η κα Παγιούλα Καλογήρου, από κοινού ή χωριστά, θα δύνανται να: (α) εισπράττουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε ποσό από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία καθώς και να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε τρίτο προς το σκοπό αυτό (β) υποβάλουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μηνύσεις για κλοπή και υπεξαίρεση οχημάτων της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αστυνομικής ή Εισαγγελικής Αρχής, καθώς και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε τρίτο προς το σκοπό αυτό και (γ) υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δήλωση παρακράτησης της κυριότητάς της επί οχημάτων λόγω πώλησής τους προς τρίτους και κάθε σχετικό έγγραφο.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συναλλαγές με οικονομικό αντίκρισμα

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

Συγκεκριμένα, 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 Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα 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), κάτοχο 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, κάτοικο Αγ. Παρασκευής, (οδός Ναυπλίου, αρ. 2), κάτοχο 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 κάτοικο 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 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. Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Παγιούλας Καλογήρου, Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών 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 κ.κ. 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 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 Εμπορικού 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 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 εξουσιών για υπογραφή συμβάσεων χωρίς οικονομικό αντίκρισμα

Αναφορικά με δεσμεύσεις ή πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς σαφές οικονομικό αντίκρισμα (π.χ. Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, Επενδυτική πρόταση, Οικονομική προσφορά, Επιστολή πρόθεσης, Μνημόνιο Συνεργασίας χωρίς

ποινική ρήτρα ή ρήτρα αποζημίωσης), η εταιρεία θα δεσμεύεται από ένα πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής οποιασδήποτε Κατηγορίας από κοινού με ένα πρόσωπο με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α».

4. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων

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

1) Γρηγόριο 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 την 15/01/2003 με Α.Φ.Μ. 103884737, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2) Αφροδίτη Τσιλινγκίρη του Ευάγγελου, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Κολωνού οδός Πέτρας 27, με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ507740, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κολωνού στις 14.10.2015, με Α.Φ.Μ. 141334609 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών

3) Μαρία Ρηγάκη του Φωτίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, την 17/09/1980, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Καισαριανής (οδός Ξυπέτης , αριθμ. 5-8), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ607342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής στις 20/12/2020, με ΑΦΜ 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 στις 25/07/2012, με Α.Φ.Μ. 123848582, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Κορυδαλλού).

6) Σπυρίδωνα 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 στις 15/12/2008, με ΑΦΜ 044706448, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου.

7) Ιωάννη Μανδρώνη του Θεοφάνη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 13/10/1971 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Γλυφάδας, οδός Επαμεινώνδα αρ.87, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ 540087 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας στις 16/05/2014, με ΑΦΜ 047567740, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

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

Α. Διαχείριση διαφόρων θεμάτων

(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 υπεύθυνες δηλώσεις (συμπεριλαμβα-νομένων των δηλώσεων του Ν. 1599/86) και αιτήσεις 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 Μεταφορών και Επικοινωνιών.

(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.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας σε υποθέσεις ποινικού δικαίου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Σπυρίδωνα 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.

Γ. Μεταβιβάσεις, άρσεις παρακράτησης κυριότητας και οριστικές διαγραφές οχημάτων

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στις κκ.

(α) Ιωάννα Γρυλλάκη, του Γεωργίου, και,

(β) Ελένη Γιαννούλη του Παναγιώτη, ενεργώντας από κοινού είτε καθεμία χωριστά, να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής σε οποιοδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή υπευθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ακόλουθα:

(α) μεταβιβάσεις κατά πλήρη κυριότητα Επιβατηγών και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ.) οχημάτων της Εταιρείας, (β) άρσεις παρακράτησης Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ. οχημάτων της Εταιρείας και (γ) οριστικές διαγραφές Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. οχημάτων της Εταιρείας σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένης κλοπής.

Δ. Υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων αποζημιώσεων

Επιπροσθέτως, 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, είτε αυτές αφορούν σε καταβολή είτε σε είσπραξη χρηματικών ποσών, για τις περιπτώσεις διακανονισμού φακέλων ζημιών μόνο με υλικές ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους καταβολές ή εισπράξεις 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.

Ε. Υπογραφή συμβάσεων πώλησης οχημάτων και χορήγησης δανείων

Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Ιωάννη Μανδρώνη, Διευθυντή Τμήματος Πώλησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων, όπως υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις πώλησης οχημάτων και χορήγησης δανείων που συνάπτονται μεταξύ του τραπεζικού ιδρύματος το οποίο χορηγεί το δάνειο, τον αγοραστή του οχήματος - δανειολήπτη και την Εταιρεία η οποία εν προκειμένω συμβάλλεται ως πωλητής - μεσίτης πιστώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα όλα τα πεπραγμένα από τα δεόντως εξουσιοδοτηθέντα από αυτό πρόσωπα μέχρι την ημέρα υπογραφής του παρόντος πρακτικού και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις, οι δε παραπάνω χορηγηθείσες με την παρούσα θα 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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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