ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **31756**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ , το διακριτικό τίτλο LEASEPLAN HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005358101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 54821/1ΑΤ/Β/2003/0282.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 320,741,** το από **15/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ , το διακριτικό τίτλο LEASEPLAN HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **005358101000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρίας, τα ακόλουθα:
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από όλα τα ανωτέρω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κοινού ή κεχωρισμένως ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Ασφαλιστικών Εταιρειών, οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως οι κκ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος του Αλεξάνδρου, Διευθύνων Σύμβουλος και Κωνσταντίνος Πετρούτσος του Νικολάου, Μέλος του ΔΣ και Οικονομικός Δ/ντής της Εταιρείας, από κοινού ή κεχωρισμένως:
i. Χορηγούν εξουσιοδότηση για την είσπραξη από την Εταιρεία οιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία,

ii. χορηγούν εξουσιοδότηση για την υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μηνύσεως 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, και iii. υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δήλωση άρσεως παρακράτησης της κυριότητας της επί οχημάτων λόγω πώλησής τους προς τρίτους και κάθε σχετικό έγγραφο.

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 του κυρίου Φίλιππου Ζαγοριανάκου, Διευθύνοντος Συμβούλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Μέλους, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Ειδικότερα για τους:

ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΑΚΙΩΛΑ, του Νικολάου και της Διονυσίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 16.06.1960, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Ηλιούπολης, (οδός Θεσσαλίας, αρ. 53), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 712000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης στις 19/06/2013, με ΑΦΜ 036266008 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ του Γεωργίου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14 7 1961, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Ζωγράφου, (οδός. 340υ Συντάγματος 33), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 595017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα, Ζωγράφου στις 15-5-2007, με ΑΦΜ 106661953 (Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου), στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαβουλεύσεις αποφάσισε παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η λειτουργία της εταιρείας και να διευκολυνθούν οι συναλλαγές της με τρίτους, ισχύουν τα κάτωθι:

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 κ.κ. Φίλιππου Ζαγοριανάκου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Κωνσταντίνου Πετρούτσου, μέλους και (β) ενός εκ των κ.κ. Στέφανο Φακιώλα, Διευθυντή Λειτουργίας, ή Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Προϊσταμένης Λογιστηρίου και 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 του κυρίου Φίλιππου Ζαγοριανάκου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Μέλους, τιθέμενη κεχωρισμένως υπό την εταιρική 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 εκ των κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Διευθυντή Λειτουργίας, και Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Π ροΙσταμένης Λογιστηρίου, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση συναλλαγών με τις οποίες αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις εκ μέρους της Εταιρείας μέχρι του ποσού Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000€), ή Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Διευθυντή Λειτουργίας, και Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Πρόϊσταμένης Λογιστηρίου, υπό την εταιρική σφραγίδα.

Πέραν των ανωτέρω οριζομένων εξουσιοδοτήσεων, ο Πρόεδρος, κ. Nicholas John Salkeld και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, καθώς και το μέλος Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πετρούτσος, δύνανται από κοινού ή κεχωρισμένως 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.
Ειδικώς για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που αφορούν δεσμεύσεις της αναφορικά με τα κάτωθι θέματα απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
- Απόκτηση, μέσω αγοράς, εκμίσθωσης ή άλλου οποιουδήποτε τύπου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία, καθώς και πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση ακίνητων και κινητών περιουσιακών στοιχείων .της Εταιρείας,
- Χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας,
- Πληρωμή μισθών ή άλλων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση.
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 Δ.Σ. τροποποιητική της παρούσας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 6501/14 - 27/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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