Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,30/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3091028

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 **27/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005358101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54821/01ΑΤ/Β/03/282):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3838575** η από 20/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3838576** το από 23/10/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

(α) Φίλιππος Ζαγοριανάκος του Αλέξανδρου και της Μαρίας-Τερέζας-Άννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07.11.1965, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Εκάλης, (οδός Παπάγου αρ. 19Β), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 221190 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ερυθραίας στις 29-12-2011**, με Α.Φ.Μ. 027019012 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
(β) Κωνσταντίνος Πετρούτσος 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), Διευθύνων Σύμβουλος,**
(γ) Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, 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 Διοικητικού Συμβουλίου,**
(δ) Αντώνιος Κοκκόλας 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 Διοικητικού Συμβουλίου, και**
(ε) 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 (Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/10/2028

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 εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

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, κάτοικο Πεύκης (οδός Παύλου Μελά αρ. 20) Αττικής, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 540087 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης στις 12.02.2016, 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, κάτοικο Μελισσίων, οδός Κουντουριώτου αρ. 17 κάτοχο 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, κάτοικο 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 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 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 κάτωθι 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) Μαρία Ρηγάκη του Φωτίου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, την 17.09.1980, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο 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,
3) Ελένη Γιαννούλη του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στο Αθήνα Αττικής, την 16.05.1966, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο 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,
4) 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),
5) 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,
6) Ιωάννη Μανδρώνη του Θεοφάνη και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 13.10.1971 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Γλυφάδας, οδός Επαμεινώνδα αρ.87, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 024273 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας στις 16.05.2014, με ΑΦΜ 047567740, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
7) Τιμολέοντα Σακελλαράκη, του Νικολάου και της Σοφίας, που γεννήθηκε την 10.10.1982 στο Μαρούσι Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Αρχιμανδρίτου Παρίση 5, Υμηττός ΤΚ 17237, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΗ 584079 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Άγ. Δημητρίου στις 25.04.2009, με ΑΦΜ 115137298, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,
8) Σπυρίδωνα Μπαλόκα, του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε την 05.02.1983 στο Χολαργό Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Νικαίας 73 Παλαιό Φάληρο ΤΚ 17564, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ 692371 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας στις 22.03.2011, με ΑΦΜ 076236232, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,
9) Χρήστο Σούφερη του Γεωργίου και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε την 18.02.1975 στην Αθήνα, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Πανδώρου 68, Κάτω Πετράλωνα, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ102680 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πετραλώνων στις 10.05.2017 με ΑΦΜ 076376740, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών

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 δηλώσεων 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, και χωρίς να θίγονται οι εξουσίες που έχουν χορηγηθεί σχετικά στους κκ. Πετρούτσο και Καλογήρου, 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 οχημάτων της Εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, να παρίσταται και να παρέχει διευκρινίσεις, να ζητάει την απόδοση των οχημάτων 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 και σχετικών εγγράφων

Επιπροσθέτως, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Αντώνιο Κοκκόλα, Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή/και στην κα Παρασκευή Αντιπαριώτη, όπως:

(α) υπογράφουν 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 ενεργώντας καθένας μόνος όταν οι επιμέρους καταβολές ή εισπράξεις δεν ξεπερνούν το ποσό των € 5.000 ανά φάκελο ζημίας, και από κοινού όταν οι εν λόγω καταβολές ή εισπράξεις ξεπερνούν το ποσό των 5.000 ευρώ ανά φάκελο ζημίας και έως το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 125.000) ανά φάκελο ζημίας, και

(β) σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων συμπεριλαμβανομένων αυτών στα οποία εμπλέκονται οχήματα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του οδηγού οχήματος κυριότητας της Εταιρείας, συμπληρώνουν και να υπογράφουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά και πρακτικά εξώδικου συμβιβασμού για την αποδοχή των συμφωνηθέντων ποσών των αποζημιώσεων από τα εν λόγω ατυχήματα, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δήλωση απαραίτητο για τον ανωτέρω σκοπό, ενεργώντας καθένας μόνος μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ και από κοινού για ποσά που ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ και μέχρι το ποσό των 125.000 ευρώ.

Ε. Υπογραφή συμβάσεων πώλησης οχημάτων και χορήγησης δανείων

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.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κα. Παρασκευή Αντιπαριώτη ή/και την κα Παναγιώτα Κουρή, του Βασιλείου και της Χριστίνας, γεννηθείσα στον Χολαργό Αττικής στις 03.01.1993, κάτοικο Αγίου Νικολάου 21, Κορυδαλλός, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ565661 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Κορυδαλλού στις 12.03.2008, με ΑΦΜ 152140126/ Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, όπως, ενεργώντας η καθεμία χωριστά, προβαίνει στην (α) υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης εξουσιοδότησης σε τρίτα πρόσωπα/συνεργάτες της Εταιρείας για την παραλαβή αντιγράφων δικογραφιών/ δελτίων συμβάντος από τα αρμόδια τμήματα τροχαίας/ αστυνομικά τμήματα ή την

εισαγγελία ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή και υπηρεσία, (β) υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου και χορήγηση εξουσιοδότησης σε τρίτα πρόσωπα/συνεργάτες της Εταιρείας για την παραλαβή οχημάτων από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα (σε περίπτωση κλοπής τους) και (γ) υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι η Εταιρεία ουδεμία απαίτηση ή αξίωση διατηρεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο για τα οποία ο οδηγός της Εταιρείας έχει υπαιτιότητα.

Ζ. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για παραγγελία και παραλαβή ανταλλακτικών ασφαλείας (DRT) και εν γένει ανταλλακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κα Παρασκευή Αντιπαριώτη ή/και τον κ. Αντώνιο Κοκκόλα, ώστε, ενεργώντας ο καθένας χωριστά έως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000) και από κοινού για ποσά από πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) έως εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 125.000) να προβαίνει, σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παραγγελία ανταλλακτικών ασφαλείας (DRT), (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά κλειδιών, εγκεφάλων immobilizer - κινητήρα κ.τ.λ.) και εν γένει ανταλλακτικών για τα οχήματα της Εταιρείας και να προβαίνει σε κάθε σχετική επικοινωνία και στην υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για την παραγγελία και παραλαβή αυτών των εξαρτημάτων από την Εταιρεία.

Η. Υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εκχώρησης Απαίτησης και Δικαιώματος Είσπραξης και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής εκχώρησης για το πρόγραμμα δημόσιας ενίσχυσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ».

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στην κα Βασιλεία Φαραντάκη, του Ελευθερίου και της Ζαμπίας, γεννηθείσα στο Ντύσελντορφ Γερμανίας στις 19/11/1982, κάτοικο Πετρούπολης Σουλίου 36, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΖ632834 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Πετρούπολης στις 3/6/2008, με ΑΦΜ 102954851/ Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, όπως, υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εκχώρησης Απαίτησης και Δικαιώματος Είσπραξης που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Αποδοχής της εκχωρούμενης απαίτησης για το πρόγραμμα δημόσιας ενίσχυσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» ανεξαρτήτως ποσού της εκχωρούμενης απαίτησης.

Τέλος, 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 ακριβών αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων από τα οικεία βιβλία πρακτικών της Εταιρείας.

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 εξουσιοδο-τήσεις, οι δε παραπάνω χορηγηθείσες με την παρούσα εξουσιοδοτήσεις θα 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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