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

Αθήνα,20/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3521188

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 Ayvens Greece.**

Την **19/12/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5072201** το από **16/12/2024 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 Ayvens Greece και αριθμό ΓΕΜΗ 005358101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των κυρίων Χρήστου Παπαγιαννόπουλου και Παναγιώτη Πετριανίδη και αποφασίζει τη μη αντικατάστασή τους αλλά τη συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 20.10.2028 με τα εναπομείναντα μέλη.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 ταυτότητας, 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 ταυτότητας 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) Παναγιώτη Πετριανίδη του Ανδρέα και της Λαμπρινής, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής την 04.10.1982, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Χαλανδρίου, (οδός Μαντώς Μαυρογένους, αρ. 30), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 076273 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου στις 23-08-2019, με Α.Φ.Μ. 118201061 (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Διευθυντή Λειτουργιών,
(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 ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Παρασκευής, στις 30.09.2002, με Α.Φ.Μ. 067072978 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής), Εμπορικό Διευθυντής,
(γ) Ειρήνη Μανουσάκη, του Βασιλείου και της Ασημίνας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 27.06.1988 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Αθηνών (οδός Συρακουσών, αρ. 15), κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 075595 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Χαλκηδόνας, στις 07.03.2008, με Α.Φ.Μ. 144325317 (Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών), Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών
δ) Κωνσταντίνος Συκαμιάς του Νικολάου και της Νίκης, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, την 18.11.1983, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Βύρωνα, οδός Γεωργίου Παπανδρέου αρ. 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 026900 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής στις 19.11.2007, με Α.Φ.Μ. 119245196, Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, Σύμβουλο Διαχείρισης Απαιτήσεων Ατυχημάτων,
ε) Μαριάννα Αργυρού του Αρτέμιου και της Βελιώτας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 22.04.1994, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Γεννηματά 3 & Πριάμου, κάτοχο του με αριθμό Α00185834 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου στις 31.12.2023, με Α.Φ.Μ. 162701704, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ζημιών
στ) 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 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πετρούπολης στις 03.06.2008, με ΑΦΜ 102954851, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Επικεφαλής Direct Retail
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. Παναγιώτη Πετριανίδη Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Εμπορικού Διευθυντή ή Ειρήνης Μανουσάκη, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών ή Κωνσταντίνου Συκαμιά, Συμβούλου Διαχείρισης Απαιτήσεων Ατυχημάτων ή Μαριάννας Αργυρού, Υπεύθυνης Διαχείρισης Ζημιών, ή Βασιλείας Φαραντάκη Επικεφαλής Direct Retail, 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 ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Πετριανίδη, Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Εμπορικό Διευθυντή ή Ειρήνης Μανουσάκη, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών ή Κωνσταντίνου Συκαμιά, Συμβούλου Διαχείρισης Απαιτήσεων Ατυχημάτων ή Μαριάννας Αργυρού, Υπεύθυνης Διαχείρισης Ζημιών, ή Βασιλείας Φαραντάκη Επικεφαλής Direct Retail, 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. Παναγιώτη Πετριανίδη, Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Εμπορικό Διευθυντή ή Ειρήνης Μανουσάκη Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, ή Κωνσταντίνου Συκαμιά, Συμβούλου Διαχείρισης Απαιτήσεων

Ατυχημάτων ή Μαριάννας Αργυρού, Υπεύθυνης Διαχείρισης Ζημιών, ή Βασιλείας Φαραντάκη Επικεφαλής Direct Retail, 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 ταυτότητας, 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 ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Παντελεήμονα Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 036367981, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών,
4) Μαριάννα Αργυρού του Αρτέμιου και της Βελιώτας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 22.04.1994, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Γεννηματά 3 & Πριάμου, κάτοχο του με αριθμό Α00185834 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου στις 31.12.2023, με Α.Φ.Μ. 162701704, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
5) Σπυρίδωνα Δημητρίου του Παντελή και της Ευσταθίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 18.07.1967 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Δάφνης, οδός Φίλωνος, αριθμ. 32, κάτοχο του με αριθμό Α01142505 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου στις 23.11.2024, με ΑΦΜ 044706448, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου,
6) Νικόλαο Καλτσά του Δημητρίου και της Σωτηρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 13.02.1970 Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Γλυφάδας, οδός Χειμάρας αρ. 3, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΝ148499 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας στις 25.08.2017, με ΑΦΜ 044952592, 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. Α00953544 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Δάφνης – Υμηττού στις 04.10.2024 , 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 ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας στις 22.03.2011, με ΑΦΜ 076236232, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,
9) Νικολέτα Τσαγκαράκη του Ευαγγέλου και της Ελένης που γεννήθηκε την 07.10.1989 στο Χολαργό Αττικής, κάτοικο Σπετσών 8, Αμαρούσιο, ΤΚ 15122, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 626774 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου στις 23.11.2004 με ΑΦΜ 138391734, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

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 (συμπεριλαμβανομένων 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) Ειρήνη Μανουσάκη, του Βασιλείου Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών 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. Παναγιώτη Πετριανίδη, και Διευθυντή Λειτουργιών ή/και στην κα Μαριάννα Αργυρού, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ζημιών ή/και στον κο Κωνσταντίνο Συκαμιά, Σύμβουλο Διαχείρισης Απαιτήσεων Ατυχημάτων 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 είτε μόνο με υλικές ζημιές, ή/και με σωματικές βλάβες ενεργώντας (ι) ο καθένας μόνος όταν οι επιμέρους καταβολές ή εισπράξεις δεν ξεπερνούν το ποσό των € 5.000 ανά φάκελο ζημίας, και (ιι) από κοινού ανά δύο πρόσωπα όταν οι εν λόγω καταβολές ή εισπράξεις ξεπερνούν το ποσό των € 5.000 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 (ι) καθένας μόνος μέχρι το ποσό των € 5.000 και (ιι) από κοινού ανά δύο πρόσωπα για ποσά που ξεπερνούν τις € 5.000 και μέχρι το ποσό των € 125.000.

Ε. Υπογραφή συμβάσεων πώλησης οχημάτων και χορήγησης δανείων
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Νικόλαο Καλτσά του Δημητρίου, 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 Μαριάννα Αργυρού 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 Μαριάννα Αργυρού ή/και τον κ. Παναγιώτη Πετριανίδη, 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, 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