ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,05/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:92417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**LEASEPLAN HELLAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5358101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54821/01ΑΤ/Β/03/282**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 783632** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **LEASEPLAN HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5358101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει την **30.06.2020**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νίκολας Τζον Σαλκελντ (Nicholas John Salkeld) του John Salkeld και της Rosalie Salkeld, που γεννήθηκε στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου την 18-1-1959, Αγγλικής Υπηκοότητας και κάτοικος του Pulborough (Brackenbum, Spinney Lane, West Chiltington RH20 2NX), West Sussex, Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος του με αριθμό 801404687 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 28-05-2010 από τις Αρμόδιες Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, και λήγει την 28-02-2021, με ΑΦΜ 143066317 (Δ.Ο΄Υ. Κατ/ων Εξωτερικού). **Πρόεδρος**
2.Φίλιππος Ζαγοριανάκος του Αλέξανδρου και της Μαρίας-Τερέζας- Αννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 7-11-1965, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Εκάλης, (οδός Παπάγου αρ. 19Β), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ221190 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Νέας Ερυθραίας στις 29-12-2011, με ΑΦΜ 027019012 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς). **Διευθύνων Σύμβουλος**
3.Χαβιέρ Κοντρέρας Γκαρσία (Javier Contreras Garcia) του Φραντσίκο (Francisco) και της Αμαλίας (Amalia), που γεννήθηκε στην Ούελβα (Huelva) της Ισπανίας, την 03-09-1959, Ισπανικής Υπηκοότητας και κατοικεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΑG188108 διαβατηρίου που εκδόθηκε στη Μαδρίτη την 06-09-2012 από τις Αρμόδιες Ισπανικές Αρχές και λήγει την 06- 09-2022, με ΑΦΜ 166894840 (Δ.Ο.Υ. Κατ/ων Εξωτερικού). **Μέλος**
4.Κωνσταντίνος Πετρούτσος του Νικολάου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26-4-1970, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πεύκης (οδός Παύλου Μελά αρ. 20) Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ123144 που εκδόθηκε την 01-03-2007 από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης και με ΑΦΜ 039774230 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου). **Μέλος**
5.Augustinus Bernardus Stoelinga, του Cornells Georg και της Johanna Maria που γεννήθηκε στην πόλη Heemskerk της Ολλανδίας την 26.07.1963, ολλανδικής υπηκοότητας και κάτοικος Erfgooiersbos 7, 1358 EK Almere, The Netherlands, κάτοχος του υπ' αριθμ. NYJJFPD64 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 24.01.2013 από τις αρμόδιες αρχές της Ολλανδίας και λήγει την 24.01.2018, με ΑΦΜ 153912350 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού). **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 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.
Εξαιρετικά και 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 34ου 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 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 Λειτουργιών και Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, 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 πέντε χιλιάδων (5.000€), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Διευθυντή Λειτουργίας, και Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, υπό την εταιρική σφραγίδα. 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.Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στους υπαλλήλους της εταιρείας κ.κ.:
1) Σταύρο Τσακιρίδη του Χρήστου και της Σεβίλλης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 06/09/1972, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικο Πεύκης, οδός Βύρωνος, αρ. 22, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ673847 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μενεμένης Θεσσαλονίκης στις 25/09/2006, με ΑΦΜ 104231158, Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης.
2) Καλλιόπη Καλοζάκη του Αθανασίου και της Ακριβής, που γεννήθηκε στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας, την 01/01/1958, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Ηπείρου, αριθμ. 48), κάτοχο του με αριθμό Τ 027547 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού στις 18/05/1999, με ΑΦΜ 073035300 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
3) 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 ΑΦΜ 123848582, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας (Κορυδαλλού).
4) 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 στις 15/12/2008, 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:
a) 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.
b) Υπογράφουν ναι υποβάλλουν αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν στα αυτοκίνητα της εταιρείας στον ΕΟΤ και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
c) 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.Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον εκ των ανωτέρω 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. 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.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.Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Κωνσταντίνο Πετρούτσο να εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28961/15 / 11/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ**
   Δ/νση: ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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