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,07/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:756446

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ».**

Την **20/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5358101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54821/01ΑΤ/Β/03/282):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909777** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909778** το από 31/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για πενταετή θητεία η οποία λήγει την 31.12.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.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 & Διευθύνων Σύμβουλος,**

2.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). **Μέλος,**

3.Στέφανος Φακιώλας του Νικολάου και της Διονυσίας που γεννήθηκε στην Αθήνα την 16.06.1960, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, (οδός Θεσσαλίας, αρ. 53), κάτοχος του υπ[1] αριθμόν ΑΚ712000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης στις 19-06-2013, με Α.Φ.Μ. 036266008 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης). **Μέλος**

4.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.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.Εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων
Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται ενώπιον πάσης αρχής δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον κάθε Διοικητικής, Φορολογικής, Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής ή Φορέα, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και κάθε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, από κοινού ή κεχωρισμένως από τους κ.κ. Φίλιππο Ζαγοριανάκο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Κωνσταντίνο Πετρούτσο, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή. Ειδικά ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι κ.κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος και Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, από κοινού ή κεχωρισμένως 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. Περαιτέρω, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν ότι οι κ.κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνοντας Σύμβουλος και Κωνσταντίνος Πετρούτσος, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, από κοινού ή κεχωρισμένως δύνανται να: (α) χορηγούν εξουσιοδότηση για την είσπραξη από την Εταιρεία οιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, (β) 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 (γ) υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δήλωση παρακράτησης της κυριότητας της επί οχημάτων λόγω πώλησής τους προς τρίτους και κάθε σχετικό έγγραφο.

2. Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α» στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Φίλιππο Ζαγοριανάκο 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 ΑΚ221190 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), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

(β) 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), Μέλος

Περαιτέρω, το Δ.Σ. ομόφωνα παρέχει δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Στέφανο Φακιώλα, του Νικολάου και της Διονυσίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 16.06.1960, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, (οδός Θεσσαλίας, αρ. 53), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ712000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης στις 19-06-2013, με Α.Φ.Μ. 036266008 (Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), Μέλος,

(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,

(γ). Κωνσταντίνα Χαλαβατζή, του Γεωργίου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 14-7-1961, Ελληνικής υπηκοότητας και κάτοικος Ζωγράφου (οδός 34ου Συντάγματος 33), κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 595017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου στις 15-5-2007, με Α.Φ.Μ. 106661953 (Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου), Προϊσταμένη Λογιστηρίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι των κ.κ. Φίλιππο Ζαγοριανάκο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Πετρούτσο, Μέλος Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

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 προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι του κ. Φίλιππου Ζαγοριανάκου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου και Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή, και (β) ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» ήτοι των κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, υπό την εταιρική επωνυμία και 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 δύο εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Β» ήτοι κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή 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 ενός εκ των προσώπων με δικαίωμα υπογραφής Κατηγορίας «Α», ήτοι του κ. Φίλιππου Ζαγοριανάκου, Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου και Κωνσταντίνου Πετρούτσου, Μέλους Δ.Σ. και Οικονομικό Διευθυντή, τιθέμενη κεχωρισμένως 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 των των κ.κ. Στέφανου Φακιώλα, Μέλους Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών ή Χρήστου Παπαγιανόπουλου, Μέλους Δ.Σ. και Εμπορικό Διευθυντή ή Κωνσταντίνας Χαλαβατζή, Προϊσταμένης Λογιστηρίου, υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

3. Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων

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

1) Αντώνιο Κιουράνη του Νικολάου και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, την 25/05/1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πεύκης, οδός Σαλαμίνος 7, με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ 511207, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης Αττικής την 14/12/2007 με Α.Φ.Μ. 115904965, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

2) Φίλιππο Παναγόπουλο του Χαραλάμπους και της Γαρυφαλλιάς, που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής στις 23.02.1980, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Πειραιά οδός Νάξου 41, με αριθμ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 107395, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων με Α.Φ.Μ. 116828821 Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά

3) 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.

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) 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:

(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.

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.
Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον κ. Στέφανο Φακιώλα, Μέλος Δ.Σ. και Διευθυντή Λειτουργιών όπως υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας τις μηνιαίες συγκεντρωτικές εξοφλητικές αποδείξεις για τις περιπτώσεις διακανονισμού φακέλων ζημιών μόνο με υλικές ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιμέρους καταβολές δεν ξεπερνούν το ποσό των € 5.000 ανά φάκελο ζημίας.

4. Θέματα για τα οποία απαιτείται προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
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: (α) 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, (β) χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία πέραν των εμπορικών πιστώσεων που δημιουργούνται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, (γ) πληρωμή μισθών ή άλλων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εγκριθεί και από την Γενική Συνέλευση.
Πέραν των ανωτέρω οριζομένων εξουσιοδοτήσεων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φίλιππος Ζαγοριανάκος, ή το μέλος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Πετρούτσος, 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. 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 Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιητική της παρούσας.
Με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2016 και εφεξής ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής και οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 673 / 16/01/2017).

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, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

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