

Αθήνα, 31 - 5 - 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 815165

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 3893139
TELEFAX : 210 3838981
e-mail: omiranko@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 31-5-2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 857301000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1033350 η από 04-05-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ορίστηκαν οι κ.κ. Μαυρόγαλος και Κωνσταντάς ως ανεξάρτητα μέλη του.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1033351 το από 04-05-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Νικόλαος (Nicholas) Μακρόπουλος (Macropoulos) του Αχιλλέα και της Λάουρας, ασφαλιστής, κάτοικος Μετς Αττικής, οδός Δόμπολη, αριθ. 17 κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 548798204 Αμερικανικού Διαβατηρίου εκδόσεως την 17.11.2016 και λήξεως την 16.11.2026, Α.Φ.Μ. 007656650, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Σπυρίδων - Σταύρος Μαυρόγαλος - Φώτης του Ανδρέα και της Παναγιώτας, κάτοικος Πεύκης, οδός Κουντουριώτου, αρ. 34, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 340131/10-10-84 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Α.Τ. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 033544161, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Σταύρος Κωνσταντάς του Σταμάτιου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού αρ. 103 - 105, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 576336/9-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Τ.Α. Βούλας, Α.Φ.Μ. 033895956, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ηλίας Κωνσταντόπουλος του Θεοδώρου και της Ανδρονίκης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηροδότου, αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 205253/ 21-10-1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / Α.Τ. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 043974365, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ευθυμία Κοσσυβάκη, το γένος Περικλή Κωτσίκη, κάτοικος Μαρκόπουλου, οδός Λαμίας, αριθ. 72 κάτοχος του υπ' αριθ. Χ000447/05-12-2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Α.Τ. ΑΓ. Δημητρίου, Α.Φ.Μ. 041027201, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ευστάθιος Φρούσος του Αθανασίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αζοφίκης, αριθ. 9 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 083234/03.04.2017 , δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ Α.Τ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 077257330, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Χρυσάνθη Σπηλιωτοπούλου του Νικηφόρου και της Αγγελικής, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κλειούς, αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 073431/03.03.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ Α.Τ. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 063406918, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Δήμητρα Τσακνιά του Ηλία και της Ελπίδας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 112753/24.11.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Β' Τ.Α. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 021183464, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Albert, Andre, Marie, Constantin BARRY του Frederic και της Έλλης Τριάντη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 30, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AD39350 γαλλικού διαβατηρίου, εκδόσεως την 23.01.2014 και λήξεως 22.01.2024 του Προξενείου της Γαλλίας στην Ελλάδα, Α.Φ.Μ. 009794137, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχώρησε τις εξουσίες και αρμοδιότητές και όρισε τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής. Ειδικότερα:

Α. Γενική εξουσία Εκπροσώπησης

Α.1. Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, αυτή εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου (Nicholas Macropoulos) ανεξαρτήτως της φύσης και του οικονομικού αντικειμένου τους εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα απόφαση. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Νόμο απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, ο οποίος τυγχάνει εκτελεστικό μέλος και στον οποίο παρήχε την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι πάντων (ενδεικτικά δημόσιων και ιδιωτικών αρχών, υπηρεσιών και φορέων, ενώσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για κάθε συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα κ.ο.κ).

Α.2. Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατέθηκε με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. σε οποιοδήποτε στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατέθηκαν με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

Β. Υπογραφή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων/Προσφορών

Β.1 Για την υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των Κλάδων, των ανανεώσεων αυτών, πρόσθετων πράξεων, ακυρώσεων κ.ο.κ., η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου του Αχιλλέα, η οποία μπορεί να τίθεται πρωτοτύπως ή και με μηχανικό μέσο στα τυποποιημένα συμβόλαια (πακέτα) πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου:

Κλάδος Εγγυήσεων

B.2. Για την υπογραφή των προσφορών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου Εγγυήσεων και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

- (α) της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη ή
- (β) του κ. Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου,

Κλάδος Αυτοκινήτων

B.3 Για την υπογραφή των προσφορών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου Αυτοκινήτων και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κας Δήμητρας Παναγέα του Παναγιώτη.

Κλάδοι Σκαφών και Μεταφορών

B.4. Για την υπογραφή των προσφορών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των Κλάδων Σκαφών και Μεταφορών και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κας Καλομοίρας Μπαζώτη του Άγγελου.

Λοιποί Κλάδοι (Προτιμολογημένα Συμβόλαια-Πακέτα)

B.5. Για την υπογραφή των προσφορών και των προτιμολογημένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (πακέτα) των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B4 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 500.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

- (α) της κας Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ ή
- (β) της κας Αναστασίας Φαρφαρά του Αναστασίου

B.6. Για την υπογραφή των προσφορών και των προτιμολογημένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (πακέτα) των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B4 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 500.001,00 ευρώ έως 1.000.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό B.5 προσώπων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών με μόνη την υπογραφή της κας Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη.

Λοιποί Κλάδοι (Ελεύθερα Συμβόλαια)

B.7. Για την υπογραφή των προσφορών και των ελεύθερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B4 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.500.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

- (α) αφενός της Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ,
- (β) αφετέρου της Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

B.8. Για την υπογραφή των προσφορών και των ελεύθερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων των λοιπών Κλάδων (πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B4 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 2.500.001,00 ευρώ έως και 15.000.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

- (α) αφενός της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη,
- (β) αφετέρου της κας Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ ή της κας Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη.

B.9. Για την υπογραφή των προσφορών και των ελεύθερων ασφαλιστήριων συμβολαίων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B4 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 15.000.001,00 ευρώ και άνω και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάλυσης Κινδύνων.

Προαιρετικές Ασφαλίσεις

B.10. Για την ανάληψη ή/και εκχώρηση των προαιρετικών ασφαλίσεων στους κλάδους Σκαφών και Μεταφορών με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.000.000,00 ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κας Καλομοίρας Μπαζώτη του Άγγελου.

B.11. Για την ανάληψη ή/και εκχώρηση των προαιρετικών ασφαλίσεων στους λοιπούς Κλάδους με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.500.000,00 ευρώ η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

B.12. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανάληψης ή/και εκχώρησης προαιρετικών ασφαλίσεων (ενν. πλην των αναφερομένων στις παρ. B.10 και B.11 της παρούσας) η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάλυσης Κινδύνων.

Υπεύθυνη Αντασφαλιστικών λογαριασμών

B.13. Η κα Ελένη Φρούσου του Αθανασίου, Υπεύθυνη Αντασφαλιστικών λογαριασμών, ορίστηκε αρμόδια για ζητήματα αντασφαλειών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα προετοιμάζει τους λογαριασμούς των συμβατικών και προαιρετικών αντασφαλιστών, θα επικοινωνεί με τους αντασφαλιστές για τυχόν διευκρινήσεις επί των λογαριασμών και για τη συμφωνία των πινακίων και λογαριασμών και γενικά θα πράττει οτιδήποτε απαιτηθεί σε σχέση τη διαχείριση και τις καταβολές προς τους αντασφαλιστές, προαιρετικούς και συμβατικούς.

Γ. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Η κα Ελένη Φρούσου του Αθανασίου ορίστηκε αρμόδια για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: διαχείριση διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, τήρηση και παρακολούθηση των φακέλων και συμβάσεων προσωπικού, αναγγελίες πρόσληψης και απόλυσης προς τον ΟΑΕΔ, επικοινωνία με εταιρεία που διαχειρίζεται τη μισθοδοσία, και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Δ. Κλάδος Νομικής Προστασίας

Η κα Μαρία Ευθυμίου του Κωνσταντίνου, Υπεύθυνη Κλάδου νομικής προστασίας, ή ο εκάστοτε υπεύθυνος του συγκεκριμένου κλάδου, θα λαμβάνει αιτήσεις για παροχή νομικής προστασίας, θα ελέγχει αυτές και θα αναθέτει τις υποθέσεις σε συνεργαζόμενους δικηγόρους ή δικηγόρους επιλογής του ασφαλισμένου, θα υπογράφει τα πάσης φύσεως έγγραφα και θα εγκρίνει έξοδα (αμοιβές, δαπάνες, δικαστικές δαπάνες) με μόνη την υπογραφή του μέχρι του συνολικού ποσού των 2.000,00 ευρώ ανά φάκελο. Για εγκρίσεις εξόδων ποσού από 2.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο απαιτείται και η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου.

Ε. Διακανονισμός – Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων

Ε.1. Κλάδος Ζημιών Αυτοκινήτων

E.1.1. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 7.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) της κας Αμαλίας Σιώτη του Επαμεινώνδα, Προϊσταμένης Ζημιών Αυτοκινήτου ή

(β) του κ. Δημήτριου Μανιατάκου του Γεωργίου, Υπεύθυνου Δικαστικού Ζημιών Αυτοκινήτου.

Ε.1.2. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 7.001,00 ευρώ έως 15.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό Ε.1.1. προσώπων.

Ε.1.3. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 15.001,00 ευρώ έως 50.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Ε.1.1. προσώπων κατόπιν εισήγησης του κ. Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου, Νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων.

Ε.1.4. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 50.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Ε.1.1. προσώπων καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου, κατόπιν εισήγησης του κ. Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου, Νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων.

Ε.2. Κλάδος Ζημιών Λοιπών Κλάδων

Ε.2.1 Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός του κ. Στέφανου Μπίσκου του Γεωργίου, Προϊσταμένου Ζημιών Λοιπών Κλάδων (πλην αυτοκινήτου),

(β) αφετέρου της κας Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.

Ε.2.2. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός του κ. Στέφανου Μπίσκου του Γεωργίου, Προϊσταμένου Ζημιών Λοιπών Κλάδων (πλην αυτοκινήτου),

(β) αφετέρου της κας Ελένης Φρούσου του Αθανασίου, Υπεύθυνης Αντασφαλιστικών λογαριασμών.

Ε.2.3. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 20.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Ε.2.2. προσώπων και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου.

Ζ. Εκπροσώπηση ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής και ιδιωτικής Αρχής

Ζ.1.Ο κ. Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος του Ιωάννου, Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του Υπουργείου Οικονομικών, των Επιμελητηρίων και οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και οιασδήποτε Υπουργείου υπογράφοντας αιτήσεις και υποβάλλοντας στοιχεία που τυχόν ζητηθούν καθώς και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Ζ.2. Ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας κ. Σπυρίδων Μαυρόγαλος εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Νικόλαου Μακρόπουλου.

Ζ.3. Η κα Αμαλία Σιώτη του Επαμεινώνδα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για το Επικουρικό Κεφάλαιο καθώς και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Η. Πληρωμές Λογιστηρίου

Η.1. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ή/και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές και για μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων και μέσω WEB, μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(1) του κ. Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου, Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών

(2) της κας Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.

Η.2. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ή/και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές και για μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων και μέσω WEB, ποσού από 5.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Η.1 προσώπων.

Η.3. Για οποιαδήποτε πληρωμή με οποιοδήποτε μέσο για ποσό από 20.001,00 ευρώ και άνω η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Α. Μακρόπουλου.

Η έκδοση επιταγών και οι πληρωμές που αφορούν σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις θα γίνονται κατόπιν έγκρισης του ποσού της αποζημίωσης από τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό παρ. Ε κάθε φορά αρμόδια πρόσωπα.

Η.4. Για την οπισθογράφιση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού μόνο για την κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) κ. Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου, Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών ή

(β) κας Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου, αρκεί η επιταγή να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» με την αναγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ»

Η.5. Θα παραμείνουν σε ισχύ όλες οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί στους κ.κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο και Μαγδαληνή Δελάλη με τα υπ' αριθ. 16/03.06.2015 και 17/29.06.2015 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την χρήση του Internet Banking και του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS ελληνικών τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έχουν οριστεί δυνάμει των ανωτέρω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ως χρήστες και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking και στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου) παρά μόνο σε περίπτωση ρητής ανάκλησης των χρηστών εκ μέρους της Εταιρείας δια αιτήσεως που θα κατατεθεί στην Τράπεζα, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή τους.

Θ. Επενδύσεις

Θ.1. Για την διενέργεια επενδύσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης:

- ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύμνα): μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ,
- εταιρικά ομόλογα: έως του ποσού των 500 χιλ. ευρώ,

- κυβερνητικά ομόλογα: έως του ποσού των 500 χιλ. ευρώ,
- αμοιβαία κεφάλαια (MFs): έως του ποσού των 500 χιλ. ευρώ,
- μετοχές: έως του ποσού των 100 χιλ. ευρώ.

Για ποσά μεγαλύτερα των προαναφερθέντων ανά κατηγορία επένδυσης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επενδύσεων.

Θ.2. Για επενδύσεις σε ακίνητα ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι. Έγγραφα Λογιστηρίου

Για την υπογραφή οιασδήποτε εγγράφου του Λογιστηρίου και τη χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών, αμοιβών και όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ) των υποβαλλόμενων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και των υποβαλλόμενων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή φορέα του δημοσίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται από μόνη την υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου, Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από την υπογραφή της κας Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.

Κ. Συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων

Κ.1. Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οποιουδήποτε είδους (συνοπτικούς, πρόχειρους, ανοικτούς, μειοδοτικούς κ.ο.κ.) και οποιουδήποτε προϋπολογισμού η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

α) του κ. Νικόλαου Μακρόπουλου του Αχιλλέα ή

β) της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη,

Στους ανωτέρω παρεσχέθη η εξουσία όπως ενδεικτικά αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οποιουδήποτε είδους (συνοπτικούς, πρόχειρους, ανοικτούς, μειοδοτικούς κ.ο.κ.) και οποιουδήποτε προϋπολογισμού, με οποιουδήποτε όρους, να υπογράφουν τις προσφορές της Εταιρείας και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

Κ.2. Για την παράσταση της Εταιρείας κατά τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών αλλά και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων καθώς και για την προβολή οποιονδήποτε ενστάσεων και την διενέργεια κάθε συναφούς πράξης η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

α) την κα Ναταλία Καρατζά του Παναγιώτη ή

β) την κα Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ ή

γ) την κα Μαρία Κουρουτζίδου του Γεωργίου

Κ.3. Για την υπογραφή της σύμβασης ασφάλισης σε περίπτωση κατακύρωσης του αντικειμένου του διαγωνισμού στην Εταιρεία, αυτή εκπροσωπείται από μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου.

Κ.4. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο παρεσχέθη η εξουσιοδότηση όπως χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε οποιοδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση του πρόσωπο για τη διενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υπό Κ.

Λ. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Μ. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που θα ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργώντας συλλογικά, το οποίο ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα και την αρμοδιότητα εφόσον το κρίνει σκόπιμο να αποφασίζει το ίδιο για όλες και οποιαδήποτε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους.

Τέλος στο παρόν πρακτικό επισυνάφθηκε πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος με τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία και έχουν ως κατωτέρω:

ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ					
Στοιχεία εκπροσώπων δυνάμει του υπ' αριθ. 11/ 04.05.2017 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου					
ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΦΜ	ΑΔΤ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΑ	ΝΑΤΑΛΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	052357686	Π 050129	Γραβιάς 60, Αργυρούπολη
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	054374918	ΑΚ 084461	Κεφαλληνίας 18, Αγ. Ανάργυροι
ΠΑΝΑΓΕΑ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	078995465	Π 580414	Δρυόπων 9-11, Άνω Πετράλωνα
ΜΠΑΖΩΤΗ	ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ	ΑΓΓΕΛΟΣ	055244010	ΑΒ 642547	Πίνδου 27, Πικέρμι
ΡΟΥΤΣΗ	ΑΛΜΠΑΝΑ	ΓΚΕΖΙΜ	150020784	ΑΚ 539873	Καντούνη 23-25, Αθήνα
ΦΑΡΦΑΡΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	118302462	ΑΚ 646212	Σουλίου 84, Αχαρναί
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΝΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	035283923	Τ 091322	Ελληνίδων 11, Παλαιό Φάληρο
ΦΡΟΥΣΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	051402688	ΑΙ 095141	Κεφαλληνίας 18, Αγ. Ανάργυροι
ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	139070198	Φ 005188	Ιωάννου Σέχου 2, Αθήνα
ΣΙΩΤΗ	ΑΜΑΛΙΑ	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	038740634	Ξ 105087	Ναυάρχου Νοταρά 44, Αγ. Δημήτριος
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	073979255	Π 508149	Συμμαχίδων 27, Αθήνα
ΜΠΙΣΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	030994547	ΑΙ 573971	Ιάσωνος 10, Γλυφάδα
ΔΕΛΑΛΗ	ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	038848089	Τ 173255	Επτανήσου 62, Αθήνα
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	140293035	Χ246327	Παπαναστασίου 8, Θεσσαλονίκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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