ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 3/10/2013

Αρ. Πρωτ.: 114577

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο: 210 / 3380258-259
Fax: 210 / 3380217
e-mail: eea@eea.gr

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
(Α/Α 9822/1-7-13 Η 4094316)
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΕ.» τον ΑΡ.ΜΑΕ: 61822/01/Β/06/273 και τον αριθμό ΓΕΜΗ **069432203000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Την **18.07.2013** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **105320** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 30/6/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/6/2013 Πρακτικό Νο 81 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΕ.» τον ΑΡ.ΜΑΕ: 61822/01/Β/06/273 και τον αριθμό ΓΕΜΗ **069432203000**,τα οποία σύμφωνα με το υπ αριθμ πρωτ 9694/11-7-13 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Ν. 2190/20 και δια των οποίων αποφασίστηκε **η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου** ως ακολούθως:

1. **ΠΡΟΕΔΡΟ τον κο ΣΟΦΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, με Α.Φ.Μ 025326110, Α.Δ.Τ Ξ 194445 και κάτοικο επί της οδού Παιανίας 14-Ζωγράφου.
2. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ την κα ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ**, με Α.Φ.Μ 040188625, Α.Δ.Τ ΑΖ 016370 και κάτοικο επί της οδού Παιανίας 14-Ζωγράφου.
3. **ΜΕΛΟΣ τον κο ΣΟΦΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, με Α.Φ.Μ 130545886, Α.Δ.Τ ΑΒ 061886 και κάτοικο επί της οδού Παιανίας 14-Ζωγράφου.
4. **ΜΕΛΟΣ την κα ΜΠΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, με Α.Φ.Μ 120860762, Α.Δ.Τ ΑΒ 279670 και κάτοικο επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 30-Ίλιον.
5. **ΜΕΛΟΣ τον κο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, με Α.Φ.Μ 022469894, Α.Δ.Τ Ρ 793401και κάτοικο επί της οδού Μαικήνα 67-Ζωγράφου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λήγει την **30/6/2018**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 εδάφιο 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει την άσκηση αρμοδιοτήτων αντίστοιχα στα παρακάτω όργανα της εταιρείας.

1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Η εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ενώπιον κάθε δικαστικής ή πολιτικής αρχής ή και οποιουδήποτε τρίτου εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό. Αυτοί έχουν δικαίωμα όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, διορίζουν πληρεξουσίους των ή αναθέτουν την εκπροσώπηση σε όργανα της εταιρείας.

1.2 α. Η απόφαση για έγερση, εξακολούθηση και παραίτηση από δίκες της εταιρείας είτε αυτή είναι ενάγουσα, είτε εναγομένη, είτε με οποιαδήποτε μορφή διαδίκου, καθώς και για την συνομολόγηση διαιτησίας ή συμβιβασμού και,
β. Η άρση κατασχέσεων υποθηκών ή προσημειώσεων, εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στο Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό απεριόριστα, με δικαίωμα να διορίζουν από κοινού ή και μεμονωμένως και να αντιπροσωπεύονται από άλλους πληρεξουσίους γι΄ αυτές τις αρμοδιότητες.

1.3 Η ανάθεση των δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας στους δικηγόρους που κρίνονται κατά περίπτωση ως οι καταλληλότεροι εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό που καθορίζουν από κοινού ή και μεμονωμένως και το ύψος της αμοιβής τους κατά περίπτωση.

1.4 Η χορήγηση αντιγράφου ή αποσπάσματος πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως

1.5 Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, η κατοχή των κλειδιών τους και το δικαίωμα να τις ανοίγουν εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού ή και μεμονωμένως όργανα της εταιρείας για την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

1.6 Η παραλαβή από ΕΛΤΑ επιταγών, δεμάτων και συστημένων επιστολών, η συναλλαγή με τον ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ. Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, που αφορά σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση συμβάσεων για την παροχή προς την εταιρεία των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού ή και μεμονωμένως όργανα της εταιρείας για την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

1.7 Η σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση συμβάσεων με τράπεζες που αφορούν το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας εκχωρείται:

- - Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού ή και μεμονωμένως όργανα της εταιρείας για την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

2. ***ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ***

2.1 Η τοποθέτηση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας εκχωρείται στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και να υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως:

α. Σε αξιόγραφα, χρηματόγραφα και ομόλογα εισηγμένα στο χρηματιστήριο απεριόριστα.

β. Σε τραπεζικές καταθέσεις απεριόριστα, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όργανα της εταιρείας για την άσκηση της παραπάνω (β) αρμοδιότητας.

2.2 Η πώληση, αγορά, ανταλλαγή και μεταβίβαση:

α. Κινητών γενικά κτίσεων και χρηματογράφων,

β. Τραπεζικών ομολόγων που ανήκουν στην εταιρεία εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού ή και μεμονομένως όργανα της εταιρείας για την άσκηση μέρους ή όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

2.3 Η συνομολόγηση μισθώσεων και εκμισθώσεων και κάθε άλλη σχετική σύμβαση εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και να υπογράφουν από κοινού ή και μεμονομένως μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατά περίπτωση.

2.4 Η έγκριση δαπανών και η χορήγηση προκαταβολών εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και να υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως δαπάνες που δεν ξεπερνούν κατά περίπτωση το ποσό των εκατόνπενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν όργανα της εταιρείας για την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το ύψος και τις προϋποθέσεις άσκησής τους.

Στις παραπάνω εγκρίσεις δαπανών δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που απορρέουν εκ του Νόμου ή συμβατικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, για τις οποίες η αρμοδιότητα έγκρισης της Διευθύνουσας Συμβούλου και του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστο Σοφό είναι απεριόριστη.

3. ***ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ***

3.1 Η κατάρτιση ή τροποποίηση του οργανογράμματος της εταιρείας και των αναγκαίων εσωτερικών κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιακών ενοτήτων της εταιρείας εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως.

3.2 Η πρόσληψη και η παύση, η μη ανανέωση, η παράταση καθώς και η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας προσωπικού κάθε φύσης, με σύμβαση διάρκειας ορισμένου χρόνου ή και αορίστου χρόνου, εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να καθορίζουν και το ύψος των αποδοχών τους.

3.3. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των υπαλλήλων σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες της εταιρείας.
Ο καθορισμός των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων τους, καθώς και η ανάθεση σ΄ αυτούς ειδικών καθηκόντων εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως.

3.4. Ο καθορισμός: α) του επιπέδου ευθύνης των διαφόρων υπηρεσιών ή τμημάτων ή αποκεντρωμένων μονάδων της εταιρείας και η δημιουργία νέων, β) των υπευθύνων και των αναπληρωτών τους εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως.

3.5 Ο καθορισμός της μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων και απολαβών τους (πέρα από τα εκάστοτε νόμιμα επίπεδα) εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού ή και μεμονωμένως.

4. ***ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ***

4.1 Η υπογραφή των συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών με διάφορα πρόσωπα για την παροχή προς την εταιρεία των υπηρεσιών τους, εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό με δικαίωμα να εξουσιοδοτούν από κοινού ή και μεμονωμένως όργανα της εταιρείας για την υπογραφή ορισμένης σύμβασης.

4.2 Η υπογραφή των συμβάσεων με ασφαλιστικούς πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους και διαμεσολαβούντες εις την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και η καταγγελία αυτών, εκχωρείται:

- Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό, οι οποίοι δύνανται να αποφασίζουν και υπογράφουν από κοινού, ή και μεμονομένως.

5. ***ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ***

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου την αναπληρώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Σοφό .

6. ***ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ***

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, οι υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρία να είναι οι ακόλουθες, με την διευκρίνιση ότι διακρίνονται σε:

α) ΠΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ

β) ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ

γ) ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ

Δικαίωμα Πρώτης Γενικής Υπογραφής έχουν:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δικαίωμα ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ έχουν:
Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Σοφός.
Β) Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Μαυροειδή Δέσποινα.
Οι παραπάνω μπορούν ξεχωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους, μέσα στα πλαίσια των εκχωρουμένων σ' αυτούς αρμοδιοτήτων με την παρούσα απόφαση να υπογράφουν:
α) Γενικά όλα τα έγγραφα και πράξεις της εταιρείας ασφαλιστήρια, που αφορούν τα μισθωτήρια συμβόλαια, επιταγές και εντολές πληρωμής και αποδείξεις της εταιρείας, πράξεις μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας.
β) Όλα τα έγγραφα ανάληψης χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων ή τοκομεριδίων, όλα τα έγγραφα είσπραξης χρημάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εντολών και επιταγών, την παραλαβή φορτωτικών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την σύναψη πάσης φύσεως τραπεζικών δανείων ή χρηματοδοτήσεων.
Δικαίωμα Πρώτης και Δεύτερης Ειδικής Υπογραφής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα Πρώτης ειδικής υπογραφής στον κο Σωτηρόπουλο Δημήτριο του Αποστόλου
και Δεύτερης Ειδικής υπογραφής στους παρακάτω :

1. Σοφό Γεώργιο του Χρήστου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μπάρδα Μαρία του Αντωνίου κάτοικο Ηρώς Κωνσταντοπούλου 30- Ιλιον και με αριθμό ταυτότητος ΑΒ 279670/15-5-2006

Διευκρινίζεται ότι εκτός από τους έχοντες δικαίωμα Πρώτης Γενικής Υπογραφής δεσμεύουν την εταιρεία και οι παρακάτω υπογραφές:

α) Για την έκδοση συναλλαγματικών, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών, που διαβιβάζονται για είσπραξη και κατάθεση στις τράπεζες σε πίστωση των τηρουμένων σ' αυτές λογαριασμών της εταιρίας απαιτείται τουλάχιστον μία Πρώτη Ειδική Υπογραφή και μία Δεύτερη Ειδική Υπογραφή.

β) Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής σε βάρος των τηρουμένων στις τράπεζες λογαριασμών της εταιρίας απαιτούνται τουλάχιστον μία Πρώτη και μία Δεύτερη Ειδική Υπογραφή.

γ) Για την εκτέλεση των ενταλμάτων ή αποδείξεων πληρωμών, που διενεργούνται από τις ταμειακές υπηρεσίες της εταιρίας, απαιτούνται τουλάχιστον μία Πρώτη και μία Δεύτερη Ειδική Υπογραφή.

δ) Για τα παρακάτω έγγραφα, αρκεί μία Πρώτη ή Δεύτερη Ειδική υπογραφή:

1. Αποδείξεις ασφαλίστρων
2. Αποδεικτικά επίδοσης δικαστικών εγγράφων.

3. Επιστολές σε συνεργαζόμενους δικηγόρους με τις οποίες συνοδεύονται τα σχετικά δικαστικά παρέχονται οδηγίες.

4. Επιστολές γενικά σε πρακτορεία για θέματα τρέχουσας υπηρεσιακής φύσης, που δεν αφορούν έγκριση πληρωμής.

5. Πινάκια αποστολής συμβολαίων και αποδείξεων.

6. Τα προβλεπόμενα από Κ.Φ.Σ. έγγραφα και καταστάσεις που υποβάλλονται στις αρμόδιες Ου Εφορίες ή χορηγούνται στους συναλλασσόμενους με την εταιρία.

7. Επιστολές σε πελάτες με τις οποίες δίνονται πληροφορίες σχετικά με την ασφάλισή τους στην εταιρί αφορούν προσφορές για ασφάλιση.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΥΝΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», το διακριτ
«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΕ.»
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ 10564