



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΓΕΜΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας : 10181

Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο

Τηλέφωνο : 210 3893139

TELEFAX : 210 3838981

e-mail : omiranko@gge.gr

Αθήνα, 10-08-2017

Αρ. Πρωτ. : 873751

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 10-08-2017, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1138168 το από 13-07-2017 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **857301000**, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τα εξής:

α) Έκανε δεκτή την από 13-07-2017 παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Σπηλιωτοπούλου Χρυσάνθης η οποία θα ισχύσει από 1.8.2017, όπως αναγράφεται και στην έγγραφη παραίτησή της που κατέθεσε στην Εταιρεία η ίδια, και αποφάσισε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από την ημερομηνία ισχύος της παραίτησης της κας Σπηλιωτοπούλου, ήτοι από 01-08-2017 και μέχρι τη λήξη της θητείας τους χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β) Αποφάσισε την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Λειτουργιών και την εκχώρηση σε αυτόν εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.

γ) Ανακάλεσε όλες τις εντολές και αρμοδιότητες που είχαν χορηγηθεί με την από 04.05.2017 απόφασή του, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 31.05.2017 με Κωδικό

Αριθμό Καταχώρισης 1033351 και χορήγησε εκ νέου εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας με ισχύ από 01.08.2017, ως εξής:

A. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

A.1. Εξουσίες Διευθύνοντος Συμβούλου

Η Εταιρεία είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της είτε ως εντολοδόχος τρίτου εκπροσωπείται και αναλαμβάνει έγκυρα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, του Δημοσίου και Οργανισμών εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο (Nicholas Macropoulos), Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα και υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που τίθενται ειδικότερα στην παρούσα και εφόσον η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις πράξεις αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατέθηκε με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας.

A.2. Δεύτερο Πρόσωπο Διοίκησης

Ως δεύτερο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση και διαχείριση στην Εταιρεία, κατά το άρθρο 4 της υπ' αρ. 60/12.2.16 απόφασης της ΤτΕ περί υιοθέτησης των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΙΟΡΑ ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος, ο οποίος κατέχει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέλαβε και το ρόλο του Διευθυντή Λειτουργιών, με αρμοδιότητες που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του Υπουργείου Οικονομικών, των Επιμελητηρίων και οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, της Τράπεζας της Ελλάδος και οιασδήποτε Υπουργείου, τις πληρωμές λογιστηρίου καθώς και την διενέργεια διαχείρισης επενδύσεων με τους περιορισμούς που τίθενται ειδικότερα στο παρόν πρακτικό.

A.3. Επίσης όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατέθηκαν με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

B. Υπογραφή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων/Προσφορών

B.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 της κας Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

Κλάδος Αυτοκινήτων

B.3 Για την υπογραφή των προσφορών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου Αυτοκινήτου και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κας Ζωής Πολίτη του Φιλόστρατου.

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 ασφαλιστήριων 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, ορίσθηκε 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 ορίσθηκε 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 χειρισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται 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

Ε.1.1. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με 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 5.001,00 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 έγγραφης εισήγησης του κ. Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου,

νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων.

E.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 εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. E.1.1. προσώπων καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου κατόπιν έγγραφης εισήγησης του κ. Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου, νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων.

E.2. Κλάδος Ζημιών Λοιπών Κλάδων

E.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.

E.2.2. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 30.000,00 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.

E.2.3. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 30.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικολάου Μακρόπουλου.

Z. Εκπροσώπηση ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής και ιδιωτικής Αρχής

Z.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.

Z.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.

Z.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

H.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.

H.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 εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Η.1 προσώπων.

H.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.

H.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»

H.5. Παραμένουν σε ισχύ όλες οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες που είχαν 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 αποδέχθηκε ειδικότερα 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 τον συνδυασμό των υπογραφών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικόλαου Μακρόπουλου και του Διευθυντή Λειτουργιών, κ. Κώστα Στρατικόπουλου μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης:

- ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύναμα): μέχρι του ποσού του 500 χιλ. ευρώ,
- εταιρικά ομόλογα: έως του ποσού των 250 χιλ. ευρώ,
- κυβερνητικά ομόλογα: έως του ποσού των 250 χιλ. ευρώ,
- αμοιβαία κεφάλαια (MFs): έως του ποσού των 250 χιλ. ευρώ,
- μετοχές: έως του ποσού των 50 χιλ. ευρώ.

Για τη διενέργεια επενδύσεων από τα ως άνω αναφερόμενα ποσά μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης, θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επενδύσεων:

- ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύναμα): 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 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ι. Έγγραφα Λογιστηρίου

Για την υπογραφή οιοδήποτε 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 δόθηκε 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 οποιουσδήποτε 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 εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας

M. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατέθηκαν 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.

N. Στο παρόν πρακτικό επισυνάφθηκε πίνακας ως **Παράρτημα Ι**, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος με τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ							
Στοιχεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του υπ' αριθ. 16/13.07.2017 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου							
ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΦΜ	ΑΔΤ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ (MACROPOULOS)	ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NICOLAS)	ΑΧΙΛΛΕΑΣ	007656650	P 548798204	Δόμπολη 17, Μετς	Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος	Μεμονωμένα και από Κοινού
ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΦΩΤΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΣΤΑΥΡΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	033544161	N 340131	Κουντουριώτου 34, Πεύκη	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Μεμονωμένα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	033895956	AB 576336	Λ. Συγγρού 103-105, Αθήνα	Μέλος ΔΣ	Όχι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΗΛΙΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	043974365	Σ 205253	Ηροδότου 25, Αθήνα	Μέλος ΔΣ	Όχι
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ	ΕΥΘΥΜΙΑ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ	041027201	X 000447	Λαμίας 72, Μαρκόπουλο	Μέλος ΔΣ	Όχι
ΦΡΟΥΣΟΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	077257330	AN 083234	Αζοφίκης 9, Γλυφάδα	Μέλος ΔΣ	Όχι
ΤΣΑΚΝΙΑ	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΗΛΙΑΣ	021183464	AM 112753	Περικλέους 11, Περιστερί	Μέλος ΔΣ	Όχι
BARRY	ALBERT ANDRE MARIE CONSTANTIN	FREDERIC	009794137	14AD39350	Σίνα 30, Αθήνα	Μέλος ΔΣ	Όχι

Στοιχεία λοιπών εκπροσώπων δυνάμει του υπ' αριθ. 16/ 13.07.2017 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου							
ΚΑΡΑΤΖΑ	ΝΑΤΑΛΙΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	052357686	X 670419	Γραβιάς 60, Αργυρούπολη		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	054374918	AK 084461	Κεφαλληνίας 18, Αγ. Ανάργυροι		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΠΟΛΙΤΗ	ΖΩΗ	ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ	077245447	Ξ 754685	Τερψιθέας 22, Παλαιό Φάληρο		Μεμονωμένα
ΜΠΑΖΩΤΗ	ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ	ΑΓΓΕΛΟΣ	055244010	AB 642547	Πίνδου 27, Πικέρμι		Μεμονωμένα
ΡΟΥΤΣΗ	ΑΛΜΠΑΝΑ	ΓΚΕΖΙΜ	150020784	AK 539873	Καντούνη 23-25, Αθήνα		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΦΑΡΦΑΡΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	118302462	AK 646212	Σουλίου 84, Αχαρναι		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ	MARINA	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	035283923	T 091322	Ελληνίδων 11, Παλαιό Φάληρο		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΦΡΟΥΣΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	051402688	AI 095141	Κεφαλληνίας 18, Αγ. Ανάργυροι		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΕΥΘΥΜΙΟΥ	MARIA	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	139070198	Φ 005188	Ιωάννου Σέχου 2, Αθήνα		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΣΙΩΤΗ	ΑΜΑΛΙΑ	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	038740634	Ξ 105087	Ναυάρχου Νοταρά 44, Αγ. Δημήτριος		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	073979255	AK 141209	Συμμαχίδων 27, Αθήνα		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΜΠΙΣΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	030994547	AI 573971	Ιάσωνος 10, Γλυφάδα		Από Κοινού
ΔΕΛΑΛΗ	ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ	038848089	T 173255	Επτανήσου 62, Αθήνα		Μεμονωμένα και από Κοινού
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ	MARIA	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	140293035	X 246327	Παπαναστασίου 8, Θεσσαλονίκη		Μεμονωμένα