



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: ealamanou@eea.gr

Αθήνα, 08/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 887933

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **429201000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1162516**, η αριθ 59145/28.07.2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 15.06.2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 3 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 429201000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:

ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ Γ 110, 10442, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ –59.145

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης"**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της εταιρίας **"ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών αρ. 110 (Κτίριο Γ'), όπου ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΜΑΡΙΑΣ συζύγου Νικολάου ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ το γένος Φωκίωνος ΑΓΡΕΒΗ**, με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 9, με Α.Φ.Μ. 042705200 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Κωνσταντίνος Βερτόπουλος του Θεοδώρου και της Μαρίας, Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρίας **"ALLIANZ ΕΛΛΑΣ**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής στις 12-9-1944, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 016614/14.8.2007 του Τ.Α. Ζωγράφου, που ενεργεί στο παρόν ως εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αθηνών αρ. 110 – Κτίριο Γ'), με την επωνυμία **"ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** (πρώην "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"), εγγεγραμμένης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **αριθμό 234101000** [πρώην αριθμού Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 12868/05/ Β/86/048] και εγγεγραμμένης στο φορολογικό μητρώο της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με αριθμό 094007989.

Η εταιρία αυτή, συστήθηκε με την αρχική επωνυμία "ΖΕΥΣ Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία", δυνάμει του 18.315/1942 καταστατικού συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Νικ. Δήμου, που τροποποιήθηκε με την με αριθμό 18.390/1942 πράξη του αυτού συμβολαιογράφου, το δε καταστατικό της μαζί με την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιεύτηκε στο **202/ 22.7.1942 Φ.Ε.Κ.**

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε 1) με την από 30.12.1942 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό 5382/1943 απόφαση του

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η δε τροποποίηση **δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 57/12.3.1943 Φ.Ε.Κ., 2)** με την από 1.10.1948 απόφαση της Εκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 14979/1981/31.1.1949 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που **δημοσιεύθηκε στο 36/21.2.1949 Φ.Ε.Κ.,** με την οποία η επωνυμία της εταιρίας έγινε «ΚΟΣΜΟΣ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλειών», **3)** με την από 29.6.1964 απόφαση της Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 42479/636/21.9.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που **δημοσιεύτηκε στο 747/6.10.1964 Φ.Ε.Κ., 4)** με την από 30.8.1965 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 62297/983/24.11.1965 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που **δημοσιεύτηκε στο 925/4.12.1965 Φ.Ε.Κ., 5)** με την από 30.6.1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό 45205/3645/8.7.1969 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 985/16.7.1969 Φ.Ε.Κ., 6)** με την με αριθμό 67107/4060/14.9.1976 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, **7)** με την από 28.2.1977 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό 20047/22.4.1977 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 1104/6.5.1977 Φ.Ε.Κ., 8)** με την από 30.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/349/3.12.1977 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 3531/16.12.1977 Φ.Ε.Κ., 9)** με την από 27.10.1978 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που

εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/5233/9.12.1978 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 3212/18.12.1978 Φ.Ε.Κ., 10)** με την από 25.10.1979 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΚΑ/5072/28.12.1979 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 99/18.1.1980 Φ.Ε.Κ., 11)** με την από 30.7.1982 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό ΚΑ/3154/17.3.1983 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 612/12.4.1983 Φ.Ε.Κ., 12)** με την από 9.12.1983 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/7766/10.1.1984 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και **δημοσιεύθηκε στο 149/26.1.1984 Φ.Ε.Κ., 13)** με την από 19.12.1986 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/1894/25.6.1987 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 25.6.1987, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 1914/1.7.1987 Φ.Ε.Κ.,** με την οποία η επωνυμία έγινε **"AGF ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε", 14)** με την από 11.1.1988 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/ 443/10.3.1988 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο

μητρώο στις 10.3.1988, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 456/ 18.3.1988 Φ.Ε.Κ., 15)** με την από 25. 10.1988 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-5566/88/18.10.1989 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 18.10.1989, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 3723/20.10.1989 Φ.Ε.Κ., 16)** με την από 29.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-4064/23.1.1992 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 23.1.1992, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 349/4.2.1992 Φ.Ε.Κ., 17)** με την από 28.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-5016/5.8.1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 5.8.1994, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 4778/9.8.1994 Φ.Ε.Κ., 18)** με την από 31.12.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-515/29.4.1997 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 29.4.1997, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύτηκε στο 2009/13.5. 1997 Φ.Ε.Κ., 19)** με την από 31.12. 1997 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-3978/1998 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 30.6.1998, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 5772/16.7.1998 Φ.Ε.Κ., 20)** με την από 30.6.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-10729

απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 4.11.1998, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο **9105/27.11.1998 Φ.Ε.Κ.**

Εν συνεχεία η άνω εταιρία "AGF KOSMOS ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε" με το 1.645/1.10.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Αναστασάκη - Παραβάντη και εις εκτέλεσιν της από 30.9.1999 αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απορρόφησε την ανώνυμη εταιρία "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" και την ανώνυμη εταιρία "ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ", των οποίων κατέστη καθολικός διάδοχος και τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ".

Η ανωτέρω απορρόφηση και τροποποίηση εγκρίθηκε με την Κ3-9024/29.10.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών στις 29.10.1999, με αριθμό πρωτ. Κ3-9024 δις/3.11.1999 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο με αριθμό **9.169/ 16.11.1999 Φ.Ε.Κ.**

Κατόπιν το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε α) με την από 29.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-

6909/17.9.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών στις 17.9.2001, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 8351/21.9.2001 Φ.Ε.Κ., β)** με την από 28.6.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-6535/5.8.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 6.8.2002, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 9.541/17.9.2002 Φ.Ε.Κ., και γ)** με την από 30.12.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-454/28.1.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών στις 28.1.2005, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 829/9.2.2005 Φ.Ε.Κ.**

Η ανωτέρω εταιρεία με την με αριθμό **21.490/ 19.6.2007** πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών **Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη του Αργυρίου** και σύμφωνα και με την από **15.6.2007** απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, απορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ".

Η ανωτέρω απορρόφηση εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-6194/29.6.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία απόφαση καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 29.6.2007, σχετική δε ανακοίνωση **δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 7393/ 10.7.2007 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.** Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιήθηκε και το καταστατικό της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο και τον σκοπό αυτής και ως προς την επωνυμία της η οποία πλέον

έγινε **«ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Η ανωτέρω εταιρία «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ") κατέστη καθολική διάδοχος της απορροφηθείσης εταιρίας "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ".

Στις 15.11.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, το από 15.10.2007 Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας αυτής, σύμφωνα με το οποίο από 16.10.2007 και εφεξής τα γραφεία της εταιρίας θα είναι στο κτίριο επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και Πιπινέλη 8 – Κτίριο Γ' του Δήμου Αθηναίων, η δε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου – Διεύθυνση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, με αριθμό πρωτ. Κ3-11161/15.11.2007 **δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 13293/19.11.2007 Φ.Ε.Κ.**

Τέλος το καταστατικό της εταιρίας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε:

Α) με την από 4.6.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ3-493/18.6.2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που

καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 18.6.2012, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 4872/20.6.2012 ΦΕΚ, Β)** με την από 14.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 10.1.2014 κωδικό αριθμό καταχώρισης 145480, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 211/14.1.2014 ΦΕΚ** και

Γ) με την από 20.9.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 14.2.2014 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 158354, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 1478/17.2.2014 ΦΕΚ.**

Αντίτυπα όλων των προαναφερθέντων φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προσαρτώνται στο υπ' αριθμό 58.777/2017 συμβόλαιό μου.

Ο εμφανισθείς δήλωσε ότι :

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 24.4.2015, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίασή στις 28.4.2015, το πρακτικό της συνεδριάσεως αυτής καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 2.9.2015 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 404657, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 88924/2.9.2015 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Διεύθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό μου ,

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε και πάλι σε σώμα:

- Μετά από εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κατά την συνεδρίασή του στις 31.12.2015, αντίγραφο πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής

καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 18.3.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 583601, όπως προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 30570/18.3.2016 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Δ/ση Εταιριών και ΓΕΜΗ) που προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό μου,

- Μετά το διορισμό της Φιλίππας Μιχάλη, ως Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την συνεδρίασή του στις 18.05.2016, αντίγραφο πρακτικού της συνεδριάσεως αυτής, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-6-2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 676389, όπως αυτό προκύπτει από την προσαρτώμενη στην πράξη αυτή, με αριθμ. πρωτ. 444817/16-6-2016 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο) ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα [με τριετή θητεία, λήξεως στις 24/4/2018]. Ως προς τις εξουσιοδοτήσεις και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άνω πρακτικό, ισχύουν τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν, από 28-4-2015, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς καμία τροποποίηση, όπως αυτό καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προαναφερθέντα και

- Μετά την παραίτηση του μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Πέτρου Παπανικολάου και την αντικατάστασή του από τον Sirma Gentcheva Gotovats, κατά

την συνεδρίασή του στις 29.12.2016, αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίασεως αυτής, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16-3-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 949674, όπως τούτο προκύπτει από την προσαρτώμενη στην πράξη αυτή, υπ' αριθμ. πρωτ. 761099/16-3-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο) ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα. Ως προς τις εξουσιοδοτήσεις και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άνω πρακτικό, ισχύουν τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν, από 28-4-2015, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς καμία τροποποίηση, όπως αυτό καταχωρίστηκε νόμιμα στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προαναφερθέντα.

Υ) εκπροσωπεί εν προκειμένω την εταιρία, για την υπογραφή της παρούσης, δυνάμει του **από 15-6-2017 πρακτικού του Διοικητικού της Συμβουλίου**, που ελήφθη κατά την υπ' αρ. συνεδρίασή του 17.28, ακριβές αντίγραφο του οποίου νόμιμα υπογεγραμμένο, προσαρτάται στην πράξη αυτή.

Η, εκπροσωπούμενη στο παρόν, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** (πρώην "ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"), είναι μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρίας , που εδρεύει στον **Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Αθηνών 110 και Χρηματιστηρίου 8)**, με την επωνυμία **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"** (πρώην "ALLIANZ Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" και παλαιότερα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), με Α.Φ.Μ. 095043488 – Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, η

οποία συστήθηκε με το **77.647/14.1.1971** καταστατικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Παπαρρίζου, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4.2.1971 με αύξοντ' αριθμό γενικό 2149 και ειδικό 223, περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο 83/12.2.1971 Φ.Ε.Κ.

Το καταστατικό της Εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα, η τελευταία δε αυτών, τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της, που συνήφθη δυνάμει της υπ' αριθμ. **23.475/15-12-2010** πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά Ψάρρη, δημοσιεύθηκε στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20-12-2010 με αύξοντες αριθμούς Γενικό 21341 και Ειδικό 6122 και σε περίληψη **δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 14.332/21-12-2010 Φ.Ε.Κ.,** αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πράξη αυτή.

Διαχειριστής της εταιρίας έχει εκλεγεί ο **Ευάγγελος Βερτόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας** με την από 24.3.2008 απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31.3.2008 με αύξοντ' αριθμό γενικό 4927 και ειδικό 1387, ανακοίνωση δε αυτής **δημοσιεύτηκε στο με**

αριθμό 2049/8.4.2008 Φ.Ε.Κ., αντίτυπο του οποίου προσαρτάται επίσης, στην πράξη αυτή.

Οτι η εταιρία **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"**, σε εκτέλεση της, από 15-6-2017, αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα υπογεγραμμένο, τροποποιεί το άρθρο 3 του καταστατικού της, το αναφερόμενο στον σκοπό της Εταιρείας, ώστε αυτός (σκοπός) να περιλαμβάνει και την παροχή διοικητικών υπηρεσιών (διοικητική υποστήριξη), τροποποιώντας αναλόγως το άρθρο 3 του καταστατικού **και κωδικοποιεί** το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"**.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα της εταιρίας είναι ο **Δήμος Αθηναίων (Λεωφόρος Αθηνών 110 και Χρηματιστηρίου 8)**. Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η άσκηση εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, δηλαδή η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων .

β) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών οικονομικού και εμπορικού περιεχομένου σε σχέση με την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών και

γ) Η άσκηση εργασιών ως διακανονιστή ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ και του Συμβουλίου της 16^{ης} Μαΐου 2000 (4^η Κοινοτική Οδηγία) για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις η οποία θα αποφασισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρίας λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα **(31.12.2030)**. Μπορεί, όμως, με απόφαση της συνελεύσεως, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της Εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρείται, δε, σε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στην μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Συνέλευση των εταίρων διορίζει έναν ή πλείονες διαχειριστές της εταιρίας, οι οποίοι δικαιούνται να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε έτερα πρόσωπα, την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, πλην των πράξεων που αναφέρονται στο σκοπό του ασφαλιστικού συμβούλου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3190/1955

Για κάθε θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέφθηκε από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3190/55 "περί εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 419/1986 και 279/1993.

Τέλος, εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στον εμφανιζόμενο εκπρόσωπο, την υποχρέωση καταχώρισης της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με το Νόμο.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή σε οκτώ (8) φύλλα για την οποία με έξι (6) αντίγραφα, εισέπραξα για δικαιώματα Ευρώ τετρακόσια τριάντα ένα και 0,88 (431,88) μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), εκ των

οποίων ποσό ευρώ (337,00) για καθαρή αμοιβή μου ευρώ (80,88) για ΦΠΑ επί της καθαρής αμοιβής και ευρώ (14,00) για μεγαρόσημα και την οποία διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να την ακούσει ο εμφανισθείς εκπρόσωπος, ο οποίος βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό της και το υπέγραψε, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ

Κ.ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ Ν.ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΑΓΡΕΒΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ