ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/09/2017
Αριθ. Πρωτ.:834552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».**

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ** ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 005399701000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55172/001/β/03/0485):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1199040** η από **26/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1199041** το από **26/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας, κ. Γαβριήλ (κατά κόσμον Γεώργιος Παπανικολάου) του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Λ. Ηρακλείου 340, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΝ 094221, με **ΑΦΜ 075241232**, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Πρόεδρος.**
2. Ευάγγελος Καραγιαννοδήμας του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Πλαταιών 73, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606468 με **ΑΦΜ 038317069**, της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Γκανέτσος του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, Δρ χημικός μηχανικός και οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λιβαδειά το 1959, κάτοικος Γέρακα, οδός Κοιμ. Θεοτόκου 32, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. Φ338280 με **ΑΦΜ 039633088** της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Σπύρος Γκώνιας του Γεωργίου και της Κονδυλίας, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Βάρης, οδός Ελ. Βενιζέλου 8, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΚ.072284 με **ΑΦΜ 117161626** της ΔΟΥ Α' Πειραιά, **Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου.**
5. Κωνσταντίνος Σπυράκος του Χριστόφορου και της Αθανασίας, Πολιτικός Μηχανικός, καθηγητής ΕΜΠ, που γεννήθηκε στην Θήβα το 1954, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζέπου 19, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΕ616284 με **ΑΦΜ 039739891** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**
6. Διονύσιος Σταθουλόπουλος του Λυσίππου και της Μαρίνας, Θεολόγος, Διευθυντής Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 171, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Ξ 191411 με **ΑΦΜ 053800059** της ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/06/2020.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Αρμοδιότητες.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου στην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας να είναι ως ακολούθως:
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος **υπογράφων μόνος** υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία επί παντός θέματος, το οποίο αφορά τη διοίκησή της και τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των

καταστατικών σκοπών γενικώς ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας, δημοτικής ή περιφερειακής και εν γένει διοικητικής αρχής, ιδίως και όχι περιοριστικώς, συνεπώς ορίζεται:
1.1. να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου, των οικονομικών, των φορολογικών, των δικαστικών, των διοικητικών, των ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να υπογράφει κάθε είδους αιτήσεις και δηλώσεις,
1.2. να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις,
1.3. να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
1.4. να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αξίας έως 5.000 ευρώ,
1.5. να υπογράφει συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
1.6. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία οποιασδήποτε από τις εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ,
1.7. να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλους πιστωτικούς τίτλους αποκλειστικά προς το σκοπό καταθέσεως του προϊόντος αυτών σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και επίσης να μεταφέρει χρηματικά ποσά από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλον,
1.8. να παρίσταται ενώπιον παντός δικαστηρίου ή αρχής ο ίδιος ή να πληρεξουσιοδοτεί σχετικώς δικηγόρο, καθώς και εν γένει να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους προκειμένου να διενεργούν πράξεις ή συναλλαγές ή να δέχονται δηλώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφων από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., δύναται:
2.1. να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς
2.2. να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της Εταιρείας
2.3. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, για χρηματικό ποσό **άνω των 5.000 ευρώ.**
Για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας:
1. για την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβάσεων αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον η αξία των σχετικών συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ανά σύμβαση,
2. για την λήψη δανείων ή εγγυήσεων από τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
3. για την χορήγηση δανείων προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
4. για συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύσταση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της Εταιρείας και συγχώνευσή της με υφιστάμενες εταιρείες.

δ) Αρμοδιότητες Εντεταλμένου Συμβούλου.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της θεσμικής λειτουργίας της εταιρείας ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος καθώς και οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αφού έλαβαν υπόψη:
• ότι ο κ **Σπ. Γκώνιας**, εισφέρει την «άδεια» του ασφαλιστικού συμβούλου που κατέχει για την κάλυψη των θεσμικών προϋποθέσεων λειτουργίας της εταιρείας ως ασφαλιστικός σύμβουλος,
• και ότι πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία του επαγγέλματος του ασφαλιστή και όσων προβλέπει ο Νόμος για την λειτουργία της εταιρείας, και έχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Αρ. 4, παρ. Α, εδ. Α-στ, Π.Δ. 190/206,
αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, να είναι ως ακολούθως:
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, για τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, για θέματα που σχετίζονται με συνεργαζόμενους συνεργάτες και άλλους ασφαλιστικούς συμβούλους, την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εκπόνηση της εμπορικής στρατηγικής του κλάδου των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις σχετικές υποστηρικτικές εργασίες καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Ο εν λόγω Εντεταλμένος Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία κυρίως για θέματα που αφορούν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών αλλά δύναται επίσης να αναλάβει επιπροσθέτως και άλλες αρμοδιότητες που τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Επίσης ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου δύναται να κινεί νέο λογαριασμό ή λογαριασμούς που θα ανοίξει η εταιρεία για τις δραστηριότητές της στον ασφαλιστικό κλάδο και να δεσμεύει την εταιρεία για την καταβολή ποσών ***έως τα 500 ευρώ*** *συνολικά ανά περίπτωση. Για ποσά* ***άνω των €500 και έως €5.000*** *συνολικά ανά περίπτωση απαιτείται και η υπογραφή του Διευθύνοντος*

*Συμβούλου. Για ποσά **άνω των €5.000** ανά περίπτωση απαιτούνται δύο υπογραφές, ήτοι μία υπογραφή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και μία υπογραφή από τον πρόεδρο της εταιρείας.*
Ειδικότερα, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικός Σύμβουλος) ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Γκώνιας του Γεωργίου, με ΑΔΤ. ΑΚ.072284, ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 13699 / 22/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95, Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».