

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1429408

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410001000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την 29/10/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1545898, το από 19/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000410001000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα τη **ανασυγκρότησή** του σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι έως τις 30/06/2020, ως ακολούθως:

- 1. ΑΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1989, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: Χ 606225 και με ΑΦΜ: 106361944 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)**.
- 2. ΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Ασφαλιστής, γεννηθείς το έτος 1981, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 50, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: ΑΒ 287645 και ΑΦΜ: 033722800 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλ. (Εκτελεστικό Μέλος)**.
- 3. ΣΙΡΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, οδός Επακρέων 11, ΤΚ: 11851, με ΑΔΤ: Φ 133520 και ΑΦΜ: 076596354 (ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβ. (Εκτελεστικό Μέλος)**.
- 4. ΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1986, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: ΑΕ077308 και ΑΦΜ: 067373960 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβ. (Εκτελεστικό Μέλος)**.

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Εκπροσώπηση της Εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εις τους κ.κ. **Χρήστο Γ. Αχή, Πέτρο Μ. Σιράγα, Κωνσταντίνο Γ. Αχή** και **Παύλο Γ. Αχή**, τις κάτωθι αρμοδιότητες, που θα ασκούνται από κοινού και ανά δύο (άλλως με διπλή υπογραφή) και μετά από προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων, πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών τοιούτων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Συνομολογούν παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις, προβαίνουν εις αγοράς και πωλήσεις ακινήτων.
3. Εκμισθώνουν ακίνητα.
4. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υφ' οιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της.
5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
6. Εκδίδουν και αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
7. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών), δια λογαριασμό της εταιρείας.
8. Παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε συναλλαγής.
9. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
10. Διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών προς ενέργεια οιασδήποτε των ως άνω πράξεων.

11. Εξουσιοδοτούν αυτούς, όπως κατά κρίσιν των και όποτε ήθελον σκόπιμον, μεταβαίνουν εις το εξωτερικό προς παρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας και εκπροσωπούν αυτήν εις τας, εις το εξωτερικό σχέσεις της μετά πελατών, μεσιτών, εταιριών και άλλων οργανισμών.

Επίσης το **Διοικητικό Συμβούλιο** παρέχει εις τους κ.κ. **Χρήστο Γ. Αχή, Πέτρο Μ. Σιράγα, Κωνσταντίνο Γ. Αχή και Παύλο Γ. Αχή**, την εξουσιοδότηση όπως μεμονωμένως ο έκαστος ξεχωριστά:

- Α)** Εκδίδουν επιταγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Β)** Να οπισθογραφούν επιταγές τρίτων μέχρι του ποσού των € 3.500.- (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ) προς κατάθεση σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρείας.
- Γ)** Να παρέχουν εντολές πληρωμών μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Δ)** Να παρέχουν εξοφλήσεις και απαλλαγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Ε)** Υπογράφουν την συνήθη αλληλογραφία εσωτερικού και εξωτερικού.
- Στ)** Υπογράφουν τις εξουσιοδοτήσεις δια την είσπραξη οφειλομένων παρά τρίτων ποσών.
- Ζ)** Υπογράφουν ως εκδότες συναλλαγματικές υπέρ της εταιρείας.
- Η)** Οπισθογραφούν συναλλαγματικές εισπρακτέες αποστελλόμενες προς είσπραξη στις Τράπεζες.
- Θ)** Να εκμισθώνουν ακίνητα και να υπογράφουν ενοικιαστήρια συμβόλαια ακινήτων της εταιρείας.
- Ι)** Υπογράφουν τις συμβάσεις πρακτορεύσεως μετά προσώπων ή εταιρειών, εγκρινομένων παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Ια)** Υπογράφουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος ως και παντός ετέρου εγγράφου αποστελλομένων εις την αρμόδια Οικονομική Εφορία.
 - Ιβ)** Υπογράφουν τις αποστελλόμενες καταστάσεις εις το Τ.Ε.Α.Α. Π.Α.Ε. καθώς και το βιβλίο αγοράς ενσήμων του Ι.Κ.Α.

Εν συνεχεία το **Διοικητικό Συμβούλιο** και προς διευκόλυνση του έργου της εταιρείας, καθώς και της αλλοδαπής εταιρείας, της οποίας είναι **Νόμιμος Αντιπρόσωπος MITSUI SUMITOMO INS. (EUROPE) LTD.**

Εξουσιοδοτεί τα ανώτερα αναφερόμενα πρόσωπα και τους αναθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες και για την ως άνω εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19657 - 26/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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