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

Αθήνα,19/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1510924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VIB AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **69462703000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62579/01/Β/07/296(2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/03/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1697991**, η με αριθμό 1791 / 19/03/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και αντικατάσταση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού (αποτελούμενο από 1 έως 9 άρθρα)**,** με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν. 4548/18, του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, η κατάργηση των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 69462703000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62579/01/Β/07/296(2008)) σύμφωνα με την από 25/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100, 11472, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 069462703000

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «WE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος της «WE INSURANCE ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται ως εξής «WE INSURANCE AGENTS S.A.».
Η αρχική επωνυμία της εταιρείας ήταν μέχρι τη συντέλεση σχετικής τροποποίησης που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 25ης.01.2019 «ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) χρόνια, αρχομένη από την καταχώριση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ήτοι οι δραστηριότητες παροχής συμβουλής, πρότασης ή διενέργειας εργασιών προπαρασκευής για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, οι δραστηριότητες σύναψής τους ή οι

δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση που γεννηθεί αξίωση, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις, βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου άλλου μέσου και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής ασφαλιστικής σύμβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα μία ασφαλιστική σύμβαση, χρησιμοποιώντας ιστότοπο ή άλλα μέσα.
Ρητά συνομολογείται ότι κάθε πράξη που εξυπηρετεί την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας θεωρείται ότι εμπίπτει στο σκοπό της.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3.00) ευρώ η καθεμία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: Η εταιρεία διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος - Διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του ν. 4548/2018, του ν. 4583/2018 ή τυχόν άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως τροποποιηθούν ή παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 25.01.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Στέλλα Βικτωράτου