



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, 08/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1536924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/04/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718764**, η αριθ 1807 / 22/03/2019 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗΣ, από την οποία προκύπτει ότι, προστέθηκε το άρθρο 7, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 3, 1 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



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ



Κοινοποίηση:

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

ΑΡΙΘΜΟΣ – 1.807
ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"**, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών αρ. 110 και Χρηματιστηρίου αρ. 8, όπου ήλθα για την σύνταξη και υπογραφή της παρούσης, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών **ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ**, με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 9, με Α.Φ.Μ. 105245253 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο:

Στέφανος Μαλαχιάς του Στυλιανού και της Ζώγιας, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας **"ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8.12.1975 και κατοικεί στον Παπάγο Αττικής (οδός Μακεδονίας αριθμός 41), με ΑΔΤ. ΑΙ 100596/21-1-2010 του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 129890144 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, 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.

Ο εμφανισθείς εξουσιοδοτήθηκε για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του από 18-2-2019 (αρ. συνεδρίασης 19.06) πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα υπογεγραμμένο.

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 της εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε με αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκαν νόμιμα, μεταξύ των οποίων είναι και οι κατωτέρω αναφερόμενες:

1) Με την από 1.10.1948 απόφαση της Έκτακτης 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 άνω απόφαση, η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε σε «ΚΟΣΜΟΣ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλειών»,

2) Με την από 19.12.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Κ4/1894/25.6.1987 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και καταχωρήθηκε στο μητρώο στις 25.6.1987, σχετική δε περί αυτής ανακοίνωση **δημοσιεύθηκε στο 1914/1.7.1987 Φ.Ε.Κ.** Με την άνω απόφαση άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε **"AGF ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε"**,

3) Με την από 30.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η άνω εταιρία, με την τότε επωνυμία, "AGF ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε", 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", υπογραφέντος προς τούτο το με αριθμό 1.645/1.10.1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Αναστασάκη – Παραβάντη.

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.**

4) 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", υπογραφείσης της με αριθμό **21.490/ 19.6.2007** πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών **Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη του Αργυρίου.**

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, ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, τροποποιήθηκε και το καταστατικό της εταιρείας ως προς το κεφάλαιο και τον σκοπό αυτής και ως προς την επωνυμία της η οποία άλλαξε σε **«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".

5) 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.**

6) 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.**

7) Με την από 20.7.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 879298 από 21.12.2017 ανακοίνωση του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την 21-12-2017 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1283718 η με αριθμό 141766/21-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ 7ΝΟ4465ΧΙ8-84Μ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3,16,21,27,39 και 44, η διαγραφή των άρθρων 6,7,9,10,17-19,22-26,28,29,32,34,35,38 και 40-43 καθώς και η αναρίθμηση και κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού της νωτέρω εταιρείας σύμφωνα με την από 20.7.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της άνω εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

8) Με την από 14-12-2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 5594/17-1-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

στις 17-1-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1633089, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 1488998/17-1-2019 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ανακοίνωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις 29 Ιουνίου 2021, εξελέγη με το από 29-6-2018 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώμα, με το από 29-6-2018 (αρ. συνεδρίασης 18.16) πρακτικό αυτού, τα οποία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 5-9-2018 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης, το μεν πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως, 1461488, το δε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, 1461489, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 1226895/5-9-2018 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. Με το αυτό, ως άνω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε και η εκπροσώπηση της εταιρείας.

Τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας προσαρτώνται στο παρόν, καθώς και αντίτυπο του υπ' αριθμόν **13293/19.11.2007 Φ.Ε.Κ.**, στο οποίο δημοσιεύθηκε το, από 15.10.2007, Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο, από 16.10.2007 και εφεξής τα γραφεία της εταιρείας είναι στο κτίριο επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και Πιπινέλη 8 – Κτίριο Γ' του Δήμου Αθηναίων.

Ο εμφανισθείς υπό την άνω ιδιότητά του, ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσε, **ότι:**

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' αριθμόν **59145/28-7-2017** πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών **Μαρίας Πουланτζά Αγρέβη**, η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 5-9-2017, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1162516, όπως προκύπτει από την με αριθ. Πρωτ. 887933/8-9-2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., που προσαρτάται στο παρόν.

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, στο παρόν.

Η εταιρία **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"**, σε εκτέλεση της, από **22-2-2019**, αποφάσεως της έκτακτης Συνελεύσεως των εταίρων, αντίγραφο πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν, νόμιμα υπογεγραμμένο:

- **Τροποποιεί** τα άρθρα 1 (επωνυμία), 3 (σκοπός), 6 του καταστατικού της, τα οποία θα έχουν ως εξής:

“ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"**.

«ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η άσκηση εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

β) Η άσκηση εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει, προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

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

δ) Η άσκηση εργασιών ως διακανονιστή ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/EK 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 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.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ασκείται αποκλειστικά από τον κ. Ευάγγελο Βερτόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ-567506, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών εργασιών».

- **Προσθέτει** στο καταστατικό, άρθρο 7, το οποίο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7º

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- **Κωδικοποιεί** το καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι **"ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων 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 διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για

λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

β) Η άσκηση εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει, προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

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

δ) Η άσκηση εργασιών ως διακανονιστή ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/EK 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.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ασκείται αποκλειστικά από τον κ. Ευάγγελο Βερτόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ-567506, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 επτά (7) φύλλα για την οποία με έξι (6) αντίγραφα,

εισέπραξα για δικαιώματα Ευρώ τετρακόσια είκοσι τρία και 0,20 (423,20) μετά του αναλογούντος ΦΠΑ (24%), εκ των οποίων ποσό ευρώ (330,00) για καθαρή αμοιβή μου, ευρώ (79,20) 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
Σ.ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ-ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ