



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 2103893139
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 27-9-2019

Αριθ. Πρωτ. : 1719338

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 27-9-2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 857301000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1881837 η από 09-9-2019 απόφαση της Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία (α) εκλέχθηκε ως νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο κ. Παπαστάμου Ανδρέας του Νικολάου και (β) εγκρίθηκε η εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Παπαστάμου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Σταύρου Κωνσταντά, Πρόεδρος της οποίας παραμένει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτής κ. Σπυρίδων – Σταύρος Μαυρόγαλος – Φώτης και ο κ. Albert, Andre, Marie, Constantin BARRY επίσης μη εκτελεστικό μέλος αυτής.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1881838 το από 16-9-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του νέου μέλους από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Νικόλαος (Nicholas) Μακρόπουλος (Macropoulos) του Αχιλλέα και της Λάουρας, ασφαλιστής, κάτοικος Μετς Αττικής, οδός Δόμπολη, αριθ. 17 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 134934/25-07-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Τ.Α. Παγκρατίου (και του υπ.αριθ. Ρ 548798204 Αμερικανικού Διαβατηρίου εκδόσεως την 17.11.2016 και λήξεως την 16.11.2026), Α.Φ.Μ. 007656650, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Σταύρος Κωνσταντάς του Σταμάτιου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού αρ. 103 - 105, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 576336/9-10-2006 δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας/Τ.Α. Βούλας, Α.Φ.Μ. 033895956, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος Α΄, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Σπυρίδων – Σταύρος Μαυρόγαλος – Φώτης του Ανδρέα και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιθρίας, αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 340131/10-10-84 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Α.Τ. Πεύκης, Α.Φ.Μ. 033544161, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος Β΄, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Θεοδώρα Σταθούρου του Χρήστου και της Φανής, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμυκλών αρ.65, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 594360/17.02.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ.030006088, Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ανδρέας Παπαστάμου του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ.31, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ728939/04-7-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Πατησίων, Α.Φ.Μ 045441488, Δ.Ο.Υ Γαλατσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Γεωργία Φλώρου του Ιωάννου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μ. Πραντούνα αρ. 54, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ589864/21.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 106353169, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Albert, Andre, Marie, Constantin BARRY του Frederic και της Έλλης Τριάντη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 30, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AD39350 γαλλικού διαβατηρίου, εκδόσεως την 23.01.2014 και λήξεως 22.01.2024 του Προξενείου της Γαλλίας στην Ελλάδα, Α.Φ.Μ. 009794137, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Νικόλαος Παπαχρονόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 661997/14-10-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ 022178810, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Δήμητρα Τσακνιά του Ηλία και της Ελπίδας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 112753/24.11.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 021183464, Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως **04-05-2020** και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση ήτοι έως **10-09-2020**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνει η εκπροσώπηση της εταιρείας ως έχει οριστεί δυνάμει των κατωτέρω πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) του υπ' αριθ. 12/12.09.2018 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο καταχωρήθηκε στις 10.10.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1519283) και (β) του υπ' αριθ. 5/14.03.2019 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο καταχωρήθηκε στις 23.04.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1729425).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος