



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 03/04/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1966312

Ταχ. Δ.νση : Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για την : Νικηφορίδου Παναγιώτα
καταχώρηση :
Τηλέφωνο : 2103380200
Fax : 2103380219
E-Mail : pnikiforidou@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Την 02/04/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2114390** το από 26/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 339201000 (πρώην ΜΑΕ 13019/01/Β/86/434(08)) αναφορικά με εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδοτήσεων και το οποίο έχει ως εξής:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

Ο ΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ του ΝΙΚ που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση Γ. ΣΕΦΕΡΗ 43, ΤΚ 17234 με ΑΔΤ: Χ688950 και ΑΦΜ: 002733553 (ΔΟΥ: ΔΑΦΝΗΣ) ως Πρόεδρος

Ο ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΙ 641705 και ΑΦΜ: 009905179 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΛΥΧΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 18, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: Σ 535829 και ΑΦΜ: 004562269 (ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1.-Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

2.-Επιφυλάσσει εις εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθέμενης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Σταύρο Νικίδη, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Συμβούλους, Δημήτρη-Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Καρώνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, Χειμάρas 16, Α.Δ.Τ. Χ 065822, Α.Φ.Μ. 029974975.

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συννομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιοδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών εις μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,

β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφησεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει

χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας,

γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,

δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματοογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,

στ) εκδόσεως συναλλαγματικών επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες

ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,

θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων *repas*) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ. Σταύρο Νικίδη, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Κωνσταντίνο Καρώνη την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζόμενων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξόφλησεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,

β) συντάξεως και διαβίβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικώτερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξόφλησεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,

γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπεζής πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά τη ίδια Τραπεζή λογαριασμού όψεως της Εταιρείας.

ε) καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

5.- Ειδικώς ως προς τις ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες την Εταιρία θα δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής της η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος.

6.- Περαιτέρω εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Σταύρο Νικίδη, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου και Κωνσταντίνο Καρώνη προκειμένου, καθένας ενεργώντας χωριστά, να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σε οποιαδήποτε αρμόδια Δ.Ο.Υ., που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις καθώς και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ. Παρέχεται δε περαιτέρω σ' αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω αναθεθείσες σε αυτούς εντολές.

7.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Σταύρο Νικίδη, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Συμβούλους και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος χωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

**Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

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