Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 04/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1956633

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»,** το διακριτικό τίτλο **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9621001000.**

Την **24/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2126335** το από 04/03/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» ,** το διακριτικό τίτλο **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 9621001000** το οποίο αφορά σε:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Β΄ Αντιπροέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου **ο κ. Γεώργιος Πετρής.**
Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα **να μην προβεί σε εκλογή νέου μέλους** σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και να συνεχίσει με τα εναπομείναντα μέλη τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 08/09/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Πασχάλης** του Σωτηρίου Πασχάλη και της Βικτωρίας Πασχάλη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 630875/21.07.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Δάφνης, που γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Μιχ. Καραολή αρ. 15, με Α.Φ.Μ. 030000914, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. **Αρχοντούλα Σταμπολίτη** του Βασιλείου Σταμπολίτη και της Αντωνίας Σταμπολίτη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αθηνών, οδός Ολοφύτου αρ. 17-19, με Α.Φ.Μ. 056020780, Δ.Ο.Υ ΙΔ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Ιωάννης Ψυχουντάκης** του Αλκιβιάδη Ψυχουντάκη και της Ερμιόνης Παπαδοπούλη κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 507620/16.10.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Δηλμπόη αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 074404802, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **Ευάγγελος Καλόμαλλος** του Γρηγορίου Καλόμαλλου και της Χρυσάνθης Πανά, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 169920/08.05.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Εξαρχείων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 40Α, με Α.Φ.Μ. 052084410, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας, στις σχέσεις της με τους τρίτους:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα αποφασίζει** και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και αναφέρονται κατωτέρω υπ' αριθμόν 5), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως σήμερα ισχύει και το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού της, στους:

Ι. Αρχοντούλα Σταμπολίτη (Αντιπρόεδρο Δ.Σ.) του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ132001/04.06.1999, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Αθηνών, οδός Ολοφύτου αριθ. 17-19, με Α.Φ.Μ. 056020780, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών,

ΙΙ. Ιωάννη Ψυχουντάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο) του Αλκιβιάδη και της Ερμιόνης, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Χ 507620/16.10.2003, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών, οδός Δηλμπόη αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 074404802, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης,

οι οποίοι ενεργούντες από κοινού:

i. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ανεξαρτήτως ποσού, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής, ή Δημοσίας Αρχής σε Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ii. δύνανται να υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας, ανεξαρτήτως ποσού, που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε.

iii. δύνανται να ορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υποκατάστατους, για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις, καθώς και να παρέχουν δικαστική πληρεξουσιότητα.

2. Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού, την ενάσκηση των κάτωθι συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων υπό τους κατωτέρω αναφερομένους όρους, στους:

Ι. Ιωάννη Ψυχουντάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), όπως ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή του:

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές και εφόσον τούτες αποτιμώνται σε χρήμα μέχρι του ποσού των **εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00)** ανά συναλλαγή, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, Δήμου ή Περιφέρειας ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικού Ιδρύματος, Επιμελητηρίου, Γ.Ε.ΜΗ. και ενώπιον παντός Οργανισμού Δημόσιας Ωφελείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ε.Λ.Τ.Α. κ.λ.π. και όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη

ενέργεια, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση κατά περίπτωση, υπαλλήλους της Εταιρείας με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, με Πελάτες, Προμηθευτές και Τρίτους, μεταφορές κονδυλίων από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας προς άλλους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (€ 100.000,00) ανά συναλλαγή, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

ΙΙ. Αρχοντούλα Σταμπολίτη (Αντιπρόεδρο Δ.Σ.),

<u>όπως ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή της,</u>

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές και εφόσον τούτες αποτιμώνται σε χρήμα μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας, οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικού Οργανισμού ή Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, Δήμου ή Περιφέρειας ως και ενώπιον πάσης εν γένει Αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικού Ιδρύματος, Επιμελητηρίου, Γ.Ε.ΜΗ. και ενώπιον παντός Οργανισμού Δημόσιας Ωφελείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ε.Λ.Τ.Α. κ.λ.π. και όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση κατά περίπτωση, υπαλλήλους της Εταιρείας με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

- δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας, με Πελάτες, Προμηθευτές και Τρίτους, μεταφορές κονδυλίων από λογαριασμούς καταθέσεων της Εταιρείας προς άλλους τραπεζικούς της λογαριασμούς ή λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) ανά συναλλαγή, όπως επίσης και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση υπαλλήλους της Εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις ή ορισμένου είδους πράξεις με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας **κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης**, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος **κ. Ιωάννης Ψυχουντάκης**, δικαιούνται, **υπογράφοντας ο καθένας χωριστά**, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Η αρμοδιότητα παραλαβής των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία εγγράφων ή δεμάτων ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας **κ. Ιωάννη Ψυχουντάκη** ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο της Εταιρείας.

5. Για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων απαιτείται συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι για τα εν λόγω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **αποφασίζει πάντα συλλογικά**, μη δυνάμενο να εξουσιοδοτήσει τρίτο, μέλος του ή όχι για τη λήψη της σχετικής απόφασης, δυνάμενο μόνο να παρέχει με την ίδια σχετική απόφασή του εξουσιοδότηση σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση και εκτέλεση της εν λόγω απόφασης. Τα εν λόγω θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα :

(α) λήψη απόφασης για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού,

(β) λήψη απόφασης για την κατάθεση αγωγών ή εν γένει κίνηση νομικών διαδικασιών, συμβιβασμό υποθέσεων, παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα και κάθε σχετική ενέργεια για ποσά διαφοράς άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ,

(γ) λήψη απόφασης για σύναψη δανείων και άλλων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων με τράπεζες και παροχή κάθε είδους εγγύησης,

(δ) έγκριση των διαδικασιών απασχόλησης και εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών,

(ε) καθορισμός της στρατηγικής της Εταιρείας,

(στ) έγκριση του προϋπολογισμού και σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

(ζ) λήψη αποφάσεων σχετικά με συγχώνευση, απορρόφηση ή μετασχηματισμό της Εταιρείας, για τις οποίες ρητά ο νόμος επιτρέπει τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(η) λήψη απόφασης για τη σύσταση θυγατρικής, απόκτηση ή πώληση μετοχών, συμμετοχή ή παύση της συμμετοχής σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία ή κοινοπραξία (joint venture).

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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