ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 , 06/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1964394

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»** και το διακριτικό τίτλο **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**

Την **30/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών»**, τον διακριτικό τίτλο **«Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9621001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2127913** η από 12/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2127914** το από 12/03/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου του Ελισσαίου Λυσιμάχου και της Καλλιόπης Λυσιμάχου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ556690/10.04.2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χολαργού, που γεννήθηκε στο Πυθαγόρειο Σάμου, το έτος 1946, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Βουτσινά αρ. 29, με Α.Φ.Μ. 011075875, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη Γεωργόπουλου και της Φλώρας Μπογδάνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Γαληνού αρ. 44, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ613927/28.07.2009, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, με Α.Φ.Μ. 033814405, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Ιωάννης Παναγιωτάκης του Αντωνίου Παναγιωτάκη και της Μαρίας Παναγιωτάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ687995/21.10.2005, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 36, με Α.Φ.Μ. 073914472, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
4. Μαρίνα Νικολάου του Δημητρίου Νικολάου και της Ελένης Νικολάου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ518449/11.03.2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 038693407, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου Κουτεντάκη και της Φανής Κουτεντάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ090653/27.09.2019, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος αρ. 115, με Α.Φ.Μ. 026296773, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

6. Εμμανουήλ Πουλάκης του Πέτρου Πουλάκη και της Τριανταφυλλιάς Πουλάκη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Σ678389/28.4.1998, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερυμάνθου αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 022517940, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
7. Στυλιανός Ηλιάδης του Κωνσταντίνου Ηλιάδη και της Ανδρομάχης Ηλιάδου που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ234051/13.08.2015, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑ, οδός Ζαννή αρ. 10-12, με Α.Φ.Μ. 052035741, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, **Μέλος Δ.Σ.**
8. Αντώνιος Κατραούρας του Θωμά Κατραούρα και της Ευγενίας Κατραούρα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ640401/ 26.10.2018, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 052965366, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος Δ.Σ.**
9. Ευάγγελος Καλόμαλλος του Γρηγορίου Καλόμαλλου και της Χρυσάνθης Καλόμαλλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 40Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ043949/10.06.2019, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 052084410, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 12/03/2025.

γ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.</u>

Σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και το Καταστατικό, αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και παρέχει:

<u>Δικαίωμα Πρώτης (Α΄) υπογραφής στους κ.κ. :</u>
- Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη Γεωργόπουλου και της Φλώρας Μπογδάνου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ613927/28.07.2009/Τ.Α. Νέου Κόσμου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών, οδός Γαληνού αρ. 44, με Α.Φ.Μ. 033814405, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
- Ιωάννη Παναγιωτάκη του Αντωνίου Παναγιωτάκη και της Μαρίας Παναγιωτάκη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ687995/21.10.2005/Α.Τ. Αργυρούπολης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πλαστήρα αρ. 36, με Α.Φ.Μ. 073914472, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
- Μαρίνα Νικολάου του Δημητρίου Νικολάου και της Ελένης Νικολάου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ518449/11.03.2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 038693407, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια/Υπεύθυνη ασφαλιστικών και πρακτορειακών εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους και τις παρεχόμενες αρμοδιότητες, με ρητή εξαίρεση των ασφαλιστικών πρακτορειακών εργασιών της Εταιρείας, οι οποίες ανατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 3:

1. Για ποσά έως και €50.000,00 (με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εργασίες) την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι έχοντες δικαίωμα Πρώτης (Α') Υπογραφής.

2. Για ποσά άνω των €50.000,00 την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν είτε **ο κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος, είτε ο κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης, είτε η κ. Μαρίνα Νικολάου** (απεριορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές πρακτορειακές εργασίες της Εταιρείας), ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, με έναν εκ των υπολοίπων που έχει δικαίωμα Πρώτης (Α') υπογραφής.

3. **Η κ. Μαρίνα Νικολάου είναι η μοναδική αρμόδια για τις ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες της Εταιρείας, εξαιτίας της ιδιότητάς της ως εγγεγραμμένης στα Μητρώα Πρακτόρων Ασφαλίσεων,** δεσμεύει δε την Εταιρεία για όλα τα θέματα που αφορούν ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού.

4. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. **κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης** και το Μέλος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, **κ. Μαρίνα Νικολάου** εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστος χωριστά:
• Για λογαριασμό της Εταιρείας, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν, να εξοφλούν, να προεξοφλούν όλα τα είδη αξιόγραφων (π.χ. επιταγές, συναλλαγματικές κλπ.), να μεταφέρουν ποσά από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρείας Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιπούς τίτλους (Repos κλπ.).
• Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις διοικητικές, φορολογικές και γενικά δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και οργανισμούς και να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία.
• Να εκδίδουν και να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις για απαιτήσεις της Εταιρείας από ασφάλιστρα.

5. Περί συνομολόγησης και υπογραφής οποιασδήποτε συμφωνίας, σύμβασης ή διενέργειας οποιασδήποτε πράξης που αφορά σε εργασία/απασχόληση προσωπικού, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ενεργώντας και υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία το Μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια **κ. Μαρίνα Νικολάου.**

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **κ. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου** ή ο Αντιπρόεδρος **κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος** ή ο Αντιπρόεδρος **κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης** δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούνται περαιτέρω να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω εντολών.

Επίσης, όλοι οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Κάθε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

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