ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ **Αθήνα,26/06/2020**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1989683**

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 26/06/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2160825** το από 01/06/2020 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, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε :

Ο κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκε :

Η κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΝΘΕΙΑΣ 2, με ΑΔΤ: ΑΙ 518449 και ΑΦΜ: 038693407 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΒΟΥΤΣΙΝΑ 29, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΖ 556690 και ΑΦΜ: 011075875 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Πρόεδρος

2. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΠΛΑΣΤΗΡΑ 36, ΤΚ 16452 με ΑΔΤ: Χ687995 και ΑΦΜ: 073914472 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως Αντιπρόεδρος

3. Ο ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΕΤΙΔΟΣ 115, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΟ090653 και ΑΦΜ: 026296773 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. Ο ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΕΤΡΟΣ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 2, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: Σ678389 και ΑΦΜ: 022517940 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. Ο ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΖΑΝΝΗ 10-12, ΤΚ 18536 με ΑΔΤ: ΑΜ234051 και ΑΦΜ: 052035741 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

6. Ο ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 85, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΝ640401 και ΑΦΜ: 052965366 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

7. Ο ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 40Α, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΟ043949 και ΑΦΜ: 052084410 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

8. Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΝΘΕΙΑΣ 2, με ΑΔΤ: ΑΙ 518449 και ΑΦΜ: 038693407 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και το Καταστατικό, αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και παρέχει:

Δικαίωμα Πρώτης (Α΄) υπογραφής στους κ.κ. :

- 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 Εκάλης, οδός Ανθείας αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 038693407, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Υπεύθυνη ασφαλιστικών και πρακτορειακών εργασιών.

- Ρεντούμη Ευαγγελία του Ιωάννη Ρεντούμη και της Μαρίας Ρεντούμη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ047281/25.01.2007, που εκδόθηκε από το ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα, το έτος 1969, κάτοικο Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αρ 111, με Α.Φ.Μ. 038007737, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

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 ο κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης και η κα 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.

3. Η κα 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 η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα 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 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Μαρίνα Νικολάου.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου ή ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης ή η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Μαρίνα Νικολάου, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

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