

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1999794

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 «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **01/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000410001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164392** η από **30/06/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2164393** το από **30/06/2020** 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. Παύλος Αχής του Γεωργίου, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1989, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, με ΑΔΤ: Χ 606225 και ΑΦΜ: **106361944**, Πρόεδρος Εκτελεστικός Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος.

2. Χρήστος Αχής του Γεωργίου, Ασφαλιστής, γεννηθείς το έτος 1981, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 50, με ΑΔΤ: ΑΒ287645 και ΑΦΜ: **033722800**, Εκτελεστικός Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

3. Πέτρος Σιράγας του Μιχαήλ, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, οδός Επακρέων 11, με ΑΔΤ: Φ 133520 και ΑΦΜ: **076596354**, ΔΟΥ Αθηνών ΣΤ, Εκτελεστικός σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4. Κωνσταντίνος Αχής του Γεωργίου, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1986, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, με ΑΔΤ: ΑΕ 077308 και ΑΦΜ: **067373960**, Εκτελεστικός σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2023**.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Εκπροσώπηση της Εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εις τους κ.κ. **Χρήστο Γ. Αχή, Πέτρο Μ. Σιράγα, Κωνσταντίνο Γ. Αχή και Παύλο Γ. Αχή** τις κάτωθι αρμοδιότητες, που θα ασκούνται από κοινού και ανά δύο (άλλως με διπλή υπογραφή) και μετά από προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων, πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών τοιούτων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Συνομολογούν παντός είδους συμβάσεις επ'ονόματι της εταιρείας αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις, προβαίνουν εις αγοράς και πωλήσεις ακινήτων.
3. Εκμισθώνουν ακίνητα.
4. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υφ'οιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της.
5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
6. Εκδίδουν και αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
7. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι'ομολογιών), δια λογαριασμό της εταιρείας.
8. Παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε συναλλαγής.
9. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
10. Διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών προς ενέργεια οιασδήποτε των ως άνω πράξεων.
11. Εξουσιοδοτούν αυτούς, όπως κατά κρίσιν των και όποτε ήθελον σκόπιμον, μεταβαίνουν εις το εξωτερικό προς παρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας και εκπροσωπούν αυτήν εις τας, εις το εξωτερικό σχέσεις της μετά πελατών, μεσιτών, εταιριών και άλλων οργανισμών.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εις τους κ.κ. **Χρήστο Γ. Αχή, Πέτρο Μ. Σιράγα, Κωνσταντίνο Γ. Αχή και Παύλο Γ. Αχή** την εξουσιοδότηση όπως μεμονωμένως ο έκαστος ξεχωριστά:

- A) Εκδίδουν επιταγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- B) Να οπισθογραφούν επιταγές τρίτων μέχρι του ποσού των € 3.500.- (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ) προς κατάθεση σε Τράπεζες επ'ονόματι της εταιρίας.
- Γ) Να παρέχουν εντολές πληρωμών μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Δ) Να παρέχουν εξοφλήσεις και απαλλαγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ)
- Ε) Υπογράφουν την συνήθη αλληλογραφία εσωτερικού και εξωτερικού.
- Στ) Υπογράφουν τις εξουσιοδοτήσεις δια την είσπραξη οφειλομένων παρά τρίτων ποσών.
- Ζ) Υπογράφουν ως εκδότες συναλλαγματικές υπέρ της εταιρείας.
- Η) Οπισθογραφούν συναλλαγματικές εισπρακτέες αποστελλόμενες προς είσπραξη στις Τράπεζες.
- Θ) Να εκμισθώνουν ακίνητα και να υπογράφουν ενοικιαστήρια συμβόλαια ακινήτων της εταιρείας.
- Ι) Υπογράφουν τις συμβάσεις πρακτορεύσεως μετά προσώπων ή εταιρειών, εγκρινομένων παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ια) Υπογράφουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος ως και παντός ετέρου εγγράφου αποστελλομένων εις την αρμόδια Οικονομική Εφορία.
- Ιβ) Υπογράφουν τις αποστελλόμενες καταστάσεις εις το Τ.Ε.Α.Α. Π.Α.Ε. καθώς και το βιβλίο αγοράς ενσήμων του Ι.Κ.Α.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο και προς διευκόλυνση του έργου της εταιρείας, καθώς και της αλλοδαπής εταιρείας, της οποίας είναι Νόμιμος Αντιπρόσωπος MITSUI SUMITOMO INS. (EUROPE) LTD.

Εξουσιοδοτεί τα ανώτερα αναφερόμενα πρόσωπα και τους αναθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες και για την ως άνω εταιρεία.

δ) Νόμιμη εκπροσώπηση για τα ασφαλιστικά θέματα με αντικείμενο δραστηριότητας μεσιτεία ασφαλίσεων.

Αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **Αχής Παύλος του Γεωργίου**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41Α με **ΑΦΜ: 106361944** και ΑΔΤ: Χ 606225, ο οποίος έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος και δεν μπορεί να αντικαθίστανται από κανέναν άλλο μη έχοντα τη σχετική άδεια.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.



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