



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 2103893139
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 05 -8-2020

Αριθ. Πρωτ. : 2021352

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 05-8-2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 857301000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2190454 η από 24-7-2020 απόφαση της Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2190455 το 24-7-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Νικόλαος (Nicholas) Μακρόπουλος (Macropoulos) του Αχιλλέα και της Λάουρας, ασφαλιστής, κάτοικος Μετς Αττικής, οδός Δόμπολη, αριθ. 17 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 134934/25.07.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ΤΑ Παγκρατίου (και του υπ' αριθ. Ρ 548798204 Αμερικανικού Διαβατηρίου εκδόσεως την 17.11.2016 και λήξεως την 16.11.2026), Α.Φ.Μ. 007656650, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος,
2. Σπυρίδων – Σταύρος Μαυρόγαλος – Φώτης του Ανδρέα και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιθρίας, αρ. 9, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 126304, 26/11/2019 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ ΑΤ Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 033544161, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Σταύρος Κωνσταντάς, του Σταματίου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού 103-105, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 652679/ 30/11/2018 δελτίου αστυνομικούς ταυτότητας/ΤΑ Γλυφάδας, ΑΦΜ 033895956, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 4. Δήμητρα Τσακνιά του Ηλία και της Ελπίδας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Περικλέους, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 112753/24.11.2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/Β' Τ.Α. Περιστερίου, Α.Φ.Μ. 021183464, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου,
 5. Albert, Andre, Marie, Constantin BARRY του Frederic και της Έλλης Τριάντη, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 30, κάτοχος του υπ' αριθ. 14AD39350 γαλλικού διαβατηρίου, εκδόσεως την 23.01.2014 και λήξεως 22.01.2024 του Προξενείου της Γαλλίας στην Ελλάδα, Α.Φ.Μ. 009794137, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 6. Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος του Ιωάννη και της Βασιλικής, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Κεφαλληνίας, αριθ. 18 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 084461/23.09.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με ΑΦΜ 054374918, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. Νικόλαος Παπαχρονόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος 19, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 661997/14.10.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ 022178810, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 8. Ανδρέας Παπαστάμου του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 31, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 728939/04.07.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Τ.Α. Πατησίων, Α.Φ.Μ 045441488, Δ.Ο.Υ Γαλατσίου, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό το Σώμα ανακάλεσε όλες τις εντολές και αρμοδιότητες που είχαν χορηγηθεί δυνάμει των κατωτέρω πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου: (α) του υπ' αριθ. 12/12.09.2018 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο καταχωρήθηκε στις 10.10.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1519283), (β) του υπ' αριθ. 5/14.03.2019 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο καταχωρήθηκε στις 23.04.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1729425) και (γ) του υπ' αριθ. 3/17.03.2020 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο καταχωρήθηκε στις 27.04.2020 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2124174) και χορήγησε εκ νέου εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ως εξής:

A. Εκπροσώπηση

A.1. Εξουσίες Διευθύνοντος Συμβούλου

Η Εταιρεία είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της είτε ως εντολοδόχος τρίτου εκπροσωπείται και αναλαμβάνει έγκυρα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζών, του Δημοσίου και Οργανισμών εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μακρόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Νικόλαος Μακρόπουλος ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα και υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τους περιορισμούς που τίθενται ειδικότερα στην παρούσα και εφόσον η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις πράξεις αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας.

A.2. Δεύτερο Πρόσωπο Διοίκησης

Ως δεύτερο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση και διαχείριση στην Εταιρεία, κατά το άρθρο 4 της υπ' αρ. 60/12.2.16 απόφασης της ΤτΕ περί υιοθέτησης των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΙΟΡΑ ορίζεται ο Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών της Εταιρείας, με αρμοδιότητες και εξουσίες που τίθενται ειδικότερα στην παρούσα.

A.3. Πρόσωπο Διοίκησης υπεύθυνο α) για τις εργασίες διανομής βάσει της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), β) για την τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 4583/2018 και γ) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ως πρόσωπο διοίκησης (κατά την έννοια της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4364/2016) που φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ορίζεται η Ναταλία Καρατζά του Παναγιώτη, η οποία κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Λοιπών Κλάδων της Εταιρείας.

Η κ. Ναταλία Καρατζά θα αναλάβει και α) τα καθήκοντα τήρησης επικαιροποιημένων αρχείων, εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ. 24 του ν. 4583/2018 και β) την παρακολούθηση της δραστηριότητας των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας.

A.4. Όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

B. Υπογραφή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και συναφών εγγράφων

B.1 Για την υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των Κλάδων, των ανανεώσεων αυτών, πρόσθετων πράξεων, ακυρώσεων, βεβαιώσεων ασφάλισης κ.ο.κ., η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου, η οποία μπορεί

να τίθεται πρωτοτύπως ή και με μηχανικό μέσο στα τυποποιημένα συμβόλαια (πακέτα) πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δήμητρα Τσακνιά, συνεχίζει να έχει την ευρύτερη εποπτεία των Κλάδων και τη γενική αξιολόγηση της λειτουργίας και του τρόπου ανάληψης κινδύνων σε όλους τους Κλάδους, μέσω της συμμετοχής της στις αντίστοιχες Επιτροπές της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Κλάδος Εγγυήσεων

B.2. Για την υπογραφή των προσφορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων του Κλάδου Εγγυήσεων και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

Κλάδος Αυτοκινήτων

B.3 Για την υπογραφή των προσφορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων του Κλάδου Αυτοκινήτου και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Ζωής Πολίτη του Φιλόστρατου.

Κλάδοι Σκαφών και Μεταφορών

B.4. Για την υπογραφή των προσφορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των Κλάδων Σκαφών και Μεταφορών και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Καλομοίρας Μπαζώτη του Άγγελου.

Κλάδος Προσωπικού Ατυχήματος

B.5. Για την υπογραφή των προσφορών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βεβαιώσεων, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων του Κλάδου Προσωπικών Ατυχημάτων και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

Λοιποί Κλάδοι (Προτιμολογημένα Συμβόλαια-Πακέτα)

B.7. Για την υπογραφή των προσφορών, των προτιμολογημένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (πακέτα), βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B6 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 500.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) της Αλμπάνα Ρούση του Γκεζήμ ή

(β) της Αναστασίας Φαρφαρά του Αναστασίου

B.8. Για την υπογραφή των προσφορών, των προτιμολογημένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων (πακέτα), βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. B2 έως B6 της παρούσας)

για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 500.001,00 ευρώ έως 1.000.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό Β.7 προσώπων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών με μόνη την υπογραφή της Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη.

Λοιποί Κλάδοι (Ελεύθερα Συμβόλαια)

Β.9. Για την υπογραφή των προσφορών, των ελεύθερων ασφαλιστήριων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. Β2 έως Β6 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.500.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός της Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ,

(β) αφετέρου της Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

Β.10. Για την υπογραφή των προσφορών, των ελεύθερων ασφαλιστήριων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των λοιπών Κλάδων (πλην των αναφερόμενων στις παρ. Β2 έως Β6 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 2.500.001,00 ευρώ έως και 15.000.000,00 ευρώ και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη,

(β) αφετέρου της Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ ή της Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη.

Β.11. Για την υπογραφή των προσφορών, των ελεύθερων ασφαλιστήριων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων των λοιπών Κλάδων (δηλ. πλην των αναφερόμενων στις παρ. Β2 έως Β6 της παρούσας) για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο από 15.000.001,00 ευρώ και άνω και εντός των ορίων των αντασφαλιστικών συμβάσεων η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικολάου Μακρόπουλου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάλυσης Κινδύνων.

Προαιρετικές Ασφαλίσεις

Β.12. Για την ανάληψη ή/και εκχώρηση των προαιρετικών ασφαλίσεων στους κλάδους Σκαφών και Μεταφορών με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.000.000,00 ευρώ και για την υπογραφή σχετικών εγγράφων (ενδ. βεβαιώσεων ασφάλισης, επιστολών καταγγελίας, ακυρώσεων) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Καλομοίρας Μπαζώτη του Άγγελου.

Β.13. Για την ανάληψη ή/και εκχώρηση των προαιρετικών ασφαλίσεων στους λοιπούς Κλάδους με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως 2.500.000,00 ευρώ και για την υπογραφή σχετικών εγγράφων (ενδ. βεβαιώσεων ασφάλισης, επιστολών καταγγελίας, ακυρώσεων) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό τριών υπογραφών, ως εξής:

(α) της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη,

(β) της Μαρίνας Χαντζοπούλου του Παναγιώτη και

(γ) της Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ

B.14. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανάληψης ή/και εκχώρησης προαιρετικών ασφαλίσεων (ενν. πλην των αναφερομένων στις παρ. B.12 και B.13 της παρούσας) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάληψης Κινδύνων.

Υπεύθυνη Αντασφαλιστικών λογαριασμών

B.15. Η Ελένη Φρούσου του Αθανασίου, Υπεύθυνη Αντασφαλιστικών λογαριασμών, ορίσθηκε αρμόδια για ζητήματα αντασφαλειών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα προετοιμάζει τους λογαριασμούς των συμβατικών και προαιρετικών αντασφαλιστών, θα επικοινωνεί με τους αντασφαλιστές για τυχόν διευκρινήσεις επί των λογαριασμών και για τη συμφωνία των πινακίων και λογαριασμών και γενικά θα πράττει οτιδήποτε απαιτηθεί σε σχέση με τη διαχείριση και τις καταβολές προς τους αντασφαλιστές, προαιρετικούς και συμβατικούς.

Γ. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Ελένη Φρούσου του Αθανασίου ορίσθηκε αρμόδια για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: διαχείριση διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, τήρηση και παρακολούθηση των φακέλων και συμβάσεων προσωπικού, αναγγελίες πρόσληψης και απόλυσης προς τον ΟΑΕΔ, εγκυκλίους προς το προσωπικό της Εταιρείας, επικοινωνία με εταιρεία που διαχειρίζεται τη μισθοδοσία και γενικά θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Δ. Κλάδος Νομικής Προστασίας

Η Περσεφόνη Ζώτου του Βασιλείου, Υπεύθυνη Κλάδου νομικής προστασίας, θα λαμβάνει αιτήσεις για παροχή νομικής προστασίας, θα ελέγχει αυτές και θα αναθέτει τις υποθέσεις σε συνεργαζόμενους δικηγόρους ή δικηγόρους επιλογής του ασφαλισμένου, θα υπογράφει τα πάσης φύσεως έγγραφα και θα εγκρίνει έξοδα (αμοιβές, δαπάνες, δικαστικές δαπάνες) με μόνη την υπογραφή της μέχρι του συνολικού ποσού των 2.000,00 ευρώ ανά φάκελο. Για εγκρίσεις εξόδων ποσού από 2.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο απαιτείται και η υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου.

Ε. Διακανονισμός – Έγκριση καταβολής αποζημιώσεων

Ε.1. Κλάδος Ζημιών Αυτοκινήτων

Ε.1.1. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) της Αμαλίας Σιώτη του Επαμεινώνδα, Προϊσταμένης Ζημιών Αυτοκινήτου ή

(β) του Δημήτριου Μανιατάκου του Γεωργίου, Υπεύθυνου Δικαστικού Ζημιών Αυτοκινήτου.

Ε.1.2. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 15.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό Ε.1.1. προσώπων.

Ε.1.3. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 15.001,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Ε.1.1. προσώπων κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου, νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος

χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων είτε του εκάστοτε δικηγόρου που χειρίζεται την εν θέματι κάθε φορά υπόθεση.

Ε.1.4. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 100.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών ενός εκ των ως άνω υπό παρ. Ε.1.1. προσώπων και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Πέτρου Παπανώτη του Απόστολου, νομικού συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος χειρίζεται τις νομικές υποθέσεις στον κλάδο αυτοκινήτων είτε του εκάστοτε δικηγόρου που χειρίζεται την εν θέματι κάθε φορά υπόθεση.

Ε.1.5. Για την καταβολή οφειλόμενης δικαστικής δαπάνης δυνάμει δικαστικής απόφασης η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου.

Ε.2. Κλάδος Ζημιών Λοιπών Κλάδων

Ε.2.1 Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός του Στέφανου Μπίσκου του Γεωργίου, Προϊσταμένου Ζημιών Λοιπών Κλάδων (πλην αυτοκινήτου),

(β) αφετέρου της Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, Υπεύθυνης Λογιστηρίου.

Ε.2.2. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής:

(α) αφενός του Στέφανου Μπίσκου του Γεωργίου, Προϊσταμένου Ζημιών Λοιπών Κλάδων (πλην αυτοκινήτου),

(β) αφετέρου της Ελένης Φρούσου του Αθανασίου, Υπεύθυνης Αντασφαλιστικών λογαριασμών.

Ε.2.3. Για τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 30.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου.

Ε.2.4. Για την καταβολή οφειλόμενης δικαστικής δαπάνης δυνάμει δικαστικής απόφασης η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου.

Ζ. Εκπροσώπηση ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής και εποπτικής Αρχής

Ζ.1.Ο Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής και εποπτικής αρχής (φορολογικές αρχές, Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, Υπουργεία κλπ), ενώπιον εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας (ρεύματος, ύδατος κλπ), των Επιμελητηρίων, οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης, της Τράπεζας της Ελλάδος (ενδεικτικά υπογράφοντας αιτήσεις και υποβάλλοντας στοιχεία που τυχόν ζητηθούν καθώς και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο).

Ζ.2. Ο Σπυρίδων Μαυρόγαλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Albert, Andre, Marie, Constantin Barry, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ζ.3. Η Αμαλία Σιώτη θα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για το Επικουρικό Κεφάλαιο καθώς και στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Η. Πληρωμές Λογιστηρίου

Η.1. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, δικαστικές δαπάνες ή/και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές και για μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων και μέσω WEB, μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(1) του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου,

(2) της Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου,

Η.2. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ή/και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές και για μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων και μέσω WEB, ποσού από 5.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό υπογραφών των ως άνω υπό παρ. Η.1. προσώπων.

Η.3. Για οποιαδήποτε πληρωμή με οποιοδήποτε μέσο για ποσό από 20.001,00 ευρώ και άνω η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου.

Η έκδοση επιταγών και οι πληρωμές που αφορούν σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις θα γίνονται κατόπιν έγκρισης του ποσού της αποζημίωσης από τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό παρ. Ε κάθε φορά αρμόδια πρόσωπα.

Η.4. Για πληρωμή πάσης φύσεως οφειλών ανεξαρτήτως ποσού της Εταιρείας αποκλειστικά προς το Δημόσιο (ενδ. Υπουργείο Οικονομικών- Δ.Ο.Υ., Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) με οποιοδήποτε μέσο (ενδ. έκδοση επιταγών, μέσω web) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου,

Η.5. Για την οπισθογράφιση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού μόνο για την κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(α) Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου,

(β) Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου, αρκεί η επιταγή να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» με την αναγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ»

Η.6. Παραμένουν σε ισχύ όλες οι εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί στους Νικόλαο Μακρόπουλο, Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο και Μαγδαληνή Δελάλη με τα υπ' αριθ. 16/03.06.2015 και 17/29.06.2015 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την χρήση του Internet Banking και του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS ελληνικών τραπεζών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ειδικότερα ότι οι υπάλληλοι της Εταιρείας που έχουν οριστεί δυνάμει των ανωτέρω Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ως χρήστες και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking και στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου) παρά μόνο σε περίπτωση ρητής ανάκλησης των χρηστών εκ μέρους της Εταιρείας δια αιτήσεως που θα κατατεθεί στην Τράπεζα, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή τους.

Θ. Επενδύσεις

Θ.1. Για την διενέργεια επενδύσεων η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με τον συνδυασμό των υπογραφών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Νικόλαου Μακρόπουλου και του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών της Εταιρείας, Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης:

- ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύναμα): μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ,
- εταιρικά ομόλογα: μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ,
- κυβερνητικά ομόλογα: μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ,
- αμοιβαία κεφάλαια (MFs): μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ,
- μετοχές: μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ.

Θ.2. Για τη διενέργεια επενδύσεων πάνω από τα ως άνω υπό Θ.1. αναφερόμενα ποσά μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης, θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επενδύσεων:

- ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύναμα): μέχρι το ποσό των 2.000.000 ευρώ,
- εταιρικά ομόλογα: μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ,
- κυβερνητικά ομόλογα: μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ,
- αμοιβαία κεφάλαια (MFs): μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ,
- μετοχές: μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.

Θ.3. Για τη διενέργεια επενδύσεων πάνω από τα ως άνω υπό Θ.2. αναφερόμενα ποσά θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θ.4. Για επενδύσεις σε ακίνητα ανεξαρτήτως ποσού θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι. Έγγραφα Λογιστηρίου

Για την υπογραφή οιοδήποτε εγγράφου του Λογιστηρίου και τη χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών, αμοιβών και όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ) των υποβαλλόμενων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και των υποβαλλόμενων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή φορέα του δημοσίου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από μόνη την υπογραφή του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου είτε του εκάστοτε Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών από την υπογραφή της Μαγδαληνής Δελάλη του Χαρίλαου.

Κ. Συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων

Κ.1. Για την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οιοδήποτε είδους (συνοπτικούς, πρόχειρους, ανοικτούς, μειοδοτικούς κ.ο.κ.) και οιοδήποτε προϋπολογισμού η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οιοποιδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

- α) του Νικόλαου Μακρόπουλου του Αχιλλέα,
- β) της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη,

γ) της Ζωής Πολίτη του Φιλόστρατου, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου

Στους ανωτέρω παρεσχέθη η εξουσία όπως ενδεικτικά αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οποιουδήποτε είδους (συνοπτικούς, πρόχειρους, ανοικτούς, μειοδοτικούς κ.ο.κ.) και οποιουδήποτε προϋπολογισμού, με οποιουσδήποτε όρους, να υπογράφουν τις προσφορές της Εταιρείας και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (ενδεικτικά υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις, ένορκες βεβαιώσεις) για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς.

Κ.2. Για την παράσταση της Εταιρείας κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών αλλά και σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού για λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων καθώς και για την προβολή οποιονδήποτε ενστάσεων και την διενέργεια κάθε συναφούς πράξης η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

α) την Ναταλία Καρατζά του Παναγιώτη,

β) την Αλμπάνα Ρούτση του Γκεζίμ,

γ) την Ζωή Πολίτη του Φιλόστρατου, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου

Κ.3. Για την υπογραφή της σύμβασης ασφάλισης σε περίπτωση κατακύρωσης του αντικειμένου του διαγωνισμού στην Εταιρεία, αυτή θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

α) του Νικόλαου Μακρόπουλου του Αχιλλέα,

β) του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννη,

γ) της Ναταλίας Καρατζά του Παναγιώτη.

δ) της Ζωής Πολίτη του Φιλόστρατου, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά τον κλάδο αυτοκινήτου

Κ.4. Στα ανωτέρω πρόσωπα παρεσχέθη η εξουσιοδότηση όπως χορηγούν ειδική εξουσιοδότηση ή πληρεξουσιότητα σε οποιοδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση τους πρόσωπο για τη διενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υπό Κ.

Λ. Συμβάσεις- Εγκύκλιοι προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Για την υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας, τροποποιήσεων, καταγγελίας είτε λύσης των συμβάσεων της Εταιρείας με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά και πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ενδεικτικά εγκύκλιοι, ενημερώσεις, εγκρίσεις συνεργατών κλπ) η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, ως εξής:

α) του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου,

β) της Βάιας Ζήδρου του Δημητρίου.

Μ. Συμβάσεις με προμηθευτές

Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρείας με προμηθευτές, τροποποιήσεων, καταγγελίας είτε λύσης των σχετικών συμβάσεων και μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ανά

προμηθευτή ετησίως η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Κωνσταντίνου Στρατικόπουλου του Ιωάννου.

Ν. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Γενικής Συνέλευσης και των Επιτροπών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τον Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο του Ιωάννου, όπως προβαίνει σε επικύρωση αποσπασμάτων ή αντιγράφων των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, των Επιτροπών καθώς και του καταστατικού αυτής.

Ξ. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας

Ο. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατέθηκαν κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργώντας συλλογικά, το οποίο ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα και την αρμοδιότητα εφόσον το κρίνει σκόπιμο να αποφασίζει το ίδιο για όλες και οποιαδήποτε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους.

Π. Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτεται πίνακας ως Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος με τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Μαριέττα Κανά