ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: NTASKA VASILIKI
Τηλέφωνο: 2104121503
Fax: 2104122790
E-mail: eepir@otenet.gr

Πειραιάς, 17/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2091163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NAVITRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **NAVITRUST ΑΕ.**

Την **17/09/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NAVITRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **NAVITRUST ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 69521803000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15066/4362):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2230298** η από 29/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2230299** το από 29/07/2020 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 :

RISSO MARCO του **LUIGI** που κατοικεί στο/η ΓΕΝΟΒΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση VIA SAN GIULIANO 24/2A, ΤΚ 16145 με αριθ διαβατηρίου: YA4131760 και ΑΦΜ: 177601345 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΒΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΙΟΣ 4, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΟ142485 και ΑΦΜ: 075209103 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 24Β, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΕ040460 και ΑΦΜ: 063113998 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

IGUERA MAURO του **FIORENZO** που κατοικεί στη ΓΕΝΟΒΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση VIA ORSINI 36/1, ΤΚ 16145 με αριθμό διαβατηρίου: YA5925430 και ΑΦΜ: 177601333 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

SPALLANZANI CARLO του **GIAN BATTISTA** που κατοικεί στη ΓΕΝΟΒΑ ΙΤΑΛΙΑΣ, Δ/νση CORSO TORINO 58/3A, ΤΚ 16145 με αριθμό διαβατηρίου: YB0469208 και ΑΦΜ: 177601321 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/07/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

1.2- Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκχωρεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, με την εξαίρεση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1.3 κατωτέρω, καθώς επίσης με την εξαίρεση αυτών που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, και γενικά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε είδους συμβάσεις όπως και ενώπιον των αρχών και των τρίτων, στους Διευθύνοντες Συμβούλους κκ Στέφανο Βαρδάλο και Νικόλαο Λεμονάκη, καθένας από τους οποίους, ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, δεσμεύει την εταιρεία με την θέση της υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν περαιτέρω είτε από τον κ. Στέφανο Βαρδάλο είτε από τον κ. Νικόλαο Λεμονάκη, και οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση αρμοδιοτήτων απαιτεί απόφαση του Διοικητκού Συμβουλίου.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος Στέφανος Βαρδάλος του Σταύρου, ο οποίος είναι εγγεγραμένος στα μητρών μελών του Ε.Ε.Α. με Α.Μ. 246338 και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με ειδικό αριθμό μητρώου 60, και ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλον, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

1.3- Τα παρακάτω θέματα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος συλλογικά, και απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξαιρούνται ρητά από την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην παράγραφο 1.2 παραπάνω:
(i) Οποιαδήποτε πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας•
(ii) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιαδήποτε Συνδεδεμένα Μέρη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 99 §2(β) του Ν. 4548/2018, δηλαδή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω. Ενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014•
(iii) Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων•
(iv) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο από το νόμο απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο•
(v) Ο προσδιορισμός της στρατηγικής της εταιρείας, η λήψη αποφάσεων για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις δραστηριότητες ή τις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών, της ανάληψης νέων δραστηριοτήτων ή της απόφασης επέκτασης σε νέες χώρες)•
(vi) Η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) της εταιρείας•
(vii) Η έγκριση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του προϋπολογισμού για τις δαπάνες που σχετίζονται με τις θέσεις των διευθυντών, γενικών διευθυντών, μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντων συμβούλων της εταιρείας, με την επιφύλαξη της έγκρισης αμοιβών προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντες συμβούλους από τη γενική συνέλευση όπου τούτο απαιτείται σύμφωνα με το νόμο•
(viii) Η σύναψη (ή τροποποίηση ή καταγγελία) οποιασδήποτε σύμπραξης, κοινοπραξίας, συμφωνίας συνεργασίας ή συμφωνίας μετόχων• διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου (ix), ο όρος «συνεργασία» θεωρείται ότι αναφέρεται σε συμφωνίες συνεργασίας με την εξαίρεση των συμφωνιών εμπορικής συνεργασίας οι οποίες καλύπτονται από την παράγραφο (ix) παρακάτω.
(x) Η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών που έχει η εταιρεία σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή για την απόκτηση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας•
(xi) Ο δανεισμός, παροχή δανείων ή η εξεύρεση κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης)•
(xii) Η λήψη οποιασδήποτε εγγύησης ή πιστωτικής επιστολής σε αναμονή από οποιαδήποτε τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα•
(xiii) Η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, η δημιουργία οποιασδήποτε επιβάρυνσης οποιουδήποτε είδους σε σχέση με το σύνολο ή οποιοδήποτε σημαντικό μέρος της επιχείρησης, της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας•
(xiv) Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε κεφαλαιουχικής δαπάνης ή επένδυσης (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας πλην των ακινήτων και των κεφαλαιακών συμμετοχών) άνω των 50.000 ευρώ συνολικά σε ενοποιημένη βάση για κάθε εταιρική χρήση•
(xv) Η σύναψη (ή η καταγγελία) οποιασδήποτε συμφωνίας στην οποία συμβάλλεται η εταιρεία για ποσό που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, εκτός από συμφωνίες που σχετίζονται με τη συνήθη διαχείριση των

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβάσεων μεσιτείας (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών από κοινού μεσιτείας)•
(xvi) Η ίδρυση ή το κλείσιμο θυγατρικών, υποκαταστημάτων ή γραφείων αντιπροσωπειών της εταιρείας•
(xvii) Η σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία οποιωνδήποτε συμφωνιών μίσθωσης ακινήτων ή οποιουδήποτε υλικού εξοπλισμού, αγαθών, οχημάτων ή άλλου συμβολαίου μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων για ποσό που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ συνολικά σε ενοποιημένη βάση για κάθε εταιρική χρήση•
(xviii) Η πρόσληψη και απόλυση οποιουδήποτε εργαζομένου και η τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων απασχόλησής του•
(xix) Αποφάσεις σχετικά με την έναρξη και/ή τον συμβιβασμό /διευθέτηση/ διακανονισμό δικαστικών αγώνων και νομικών εν γένει διαδικασιών των οποίων η εταιρεία είναι μέρος, και έχουν αξία μεγαλύτερη από 50.000 ευρώ •
(xx) Η έκδοση ομολογιών•
(xxi) Οποιαδήποτε απόφαση για την ανάπτυξη (άμεσα ή έμμεσα) οποιασδήποτε δραστηριότητας σε Χώρα που έχει επιβληθεί Κύρωση ή με Πρόσωπο που Υπόκειται σε Κυρώσεις (όπου (i) «Χώρα που έχει επιβληθεί Κύρωση» σημαίνει οποιαδήποτε χώρα ή άλλη εδαφική επικράτεια που υπόκειται σε γενικό εμπάργκο εξαγωγής, εισαγωγής, χρηματοδότησης ή επενδύσεων βάσει οποιωνδήποτε κυρώσεων, και που, κατά την ημερομηνία της παρούσας απόφασης Δ.Σ., περιλαμβάνει την Κριμαία (όπως ορίζεται και ερμηνεύεται στον ισχύοντα νόμο και κανονισμούς κυρώσεων), την Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, το Σουδάν και τη Συρία• (ii) «Κυρώσεις» σημαίνει οποιεσδήποτε οικονομικές ή εμπορικές κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί, διαχειρίζονται, έχουν επιβληθεί ή εκτελούνται από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. (OFAC)), το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α., το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλική Δημοκρατία, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και / ή οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης • (iii) «Πρόσωπο που Υπόκειται σε Κυρώσεις» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα (Πρόσωπο), το οποίο ανήκει ή ελέγχεται από Πρόσωπα που (i) αποτελούν αντικείμενο οποιωνδήποτε Κυρώσεων ή (ii) που βρίσκονται, έχουν συσταθεί ή διαμένουν σε Χώρα που υπόκειται σε Κυρώσεις)•
(xxii) Εκτέλεση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας στο Ιράν ή με το Ιράν.

1.4- Για την αποφυγή αμφιβολιών, καθένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Στέφανο Βαρδάλο και Νικόλαο Λεμονάκη θα έχει την εξουσία να χειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σύμφωνα με την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων που καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 1.2, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που καθορίζονται στην παράγραφο 1.3 παραπάνω.

1.5- Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε όπως, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου Δ.Σ. κ. Marco Risso, εξουσιοδοτείται καθένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους κκ. Στέφανος Βαρδάλος και Νικόλαος Λεμονάκης για την έκδοση των αντιγράφων από τα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.
Με το πρακτικό αποφασίστηκε επίσης η προσθήκη της ένδειξης «Μονοπρόσωπη» στην επωνυμία της εταιρείας, οπότε η επωνυμία πλέον έχει ως εξής; «**NAVITRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**»

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ

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