ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Αντωνίου
Τηλέφωνα : 210 3382122, 3382413
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Ημερομηνία: 18-08-2014
Αρ. πρωτ.: 105917

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ

Την 31-07-2014 καταχωρίσθηκε με ΚΑΚ 237791, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, το από 30-06-2014 συνημμένο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας με Επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 002312701000, που αφορά σε:**

1. Υποβολή & Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 μετά την ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, του ΕΣ, του Ορκωτού Ελεγκτή , του Αναλογιστή και του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013.
3. Έγκριση επένδυσης σε ακίνητο ασφαλιστικής τοποθέτησης & Προυπολογισμού 2014.
4. Συζήτηση περί διαγραφής ταμειακώς μη ενήμερων μελών όσον αφορά αντασφάλιστρα .
5. Εκλογή τακτικού & αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την 18η διαχειριστική χρήση .
6. Διαλογική συζήτηση και ενημέρωση για τις αυξημένες ανάγκες reporting προς την ΤτΕ και της ΔΕΙΑ βάση και των κανόνων της EIOPA για τα stress tests & τη Solvency 2.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Α. Σ .
8. Τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού με την από 30η Ιουνίου του 2014 Γ.Σ . και συγκεκριμένα των Άρθρων 3,4,5,42 και Ειδικά Άρθρα 1, 2, 3, 6, 10, 11, 17, 22, 24, 25 που αφορούν τις αλλαγές του εσωτερικού Κανονισμού αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ Α' & Β' βαθμού συνεταιρισμών βάση και των υποδείξεων της ΤτΕ και της ΔΕΙΑ .
9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

Α/Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ