ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 07-02-2022

Αρ. Πρωτ. : 2573584

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»

Ανακοινώνεται ότι την 07-02-2022, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2790881 το από 13-01-2022 πρακτικό συνεδριάσεως (αναφορά 1) με τοπική ώρα Ελλάδας 09:30 π.μ. και (αναφορά 2) με τοπική ώρα Ελλάδας 09:35 π.μ. με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό **7057801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

● ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αρ. 1/25.6.2020.

Με το αρ.1/13.1.2022 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (τηλεδιάσκεψης), σε συνέχεια της εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. με το αρ. 9/23.12.2021 πρακτικό Δ.Σ., στη θέση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. Shmuel Bassat, με ισχύ από 1.1.2022, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέχρι 25.6.2024, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το νέο μέλος και τα λοιπά υφιστάμενα μέλη Δ.Σ. και επικύρωσαν όλα τα μέλη την ισχύ της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. και του διορισμού του κου Κάρλο Σαΐας ως Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως τα άνω έχουν ήδη καθοριστεί με το αρ. 1/25.6.2020 πρακτικό Δ.Σ. για την οριζόμενη θητεία τους που συνεχίζεται μέχρι την 25.6.2024, και αφού επικύρωσαν το προαναφερόμενο πρακτικό Δ.Σ., η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. έχει ως εξής :

1. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης** του Ελευθερίου και της Σοφίας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία το 1946, κάτοικος Πικερμίου Αττικής (οδός Φιλολάου αρ. 16, Ντράφι), κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ-562521/07 του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 011761410, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
2. **Yona Yair Hamburger** (Πόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1946, κάτοικος Ισραήλ (οδός Derech Haganim 29, Kfar Shmaryahu), κάτοχος διαβατηρίου Ισραήλ No 39019046, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, νόμιμα αντιπροσωπευόμενος από το Μέλος Shmuel Bassat, δυνάμει της από 24.6.2020 έγγραφης εξουσιοδότησής του, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

3. **Gideon Hamburger** (Γκίντεον Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1944, κάτοικος Ισραήλ (οδός Pinkas 64, Τελ Αβίβ), κάτοχος διαβατηρίου Ισραήλ Νο 29032406, με ελληνικό ΑΦΜ 147919611, εκτελεστικό μέλος.

4. **Κάρλο Σάιας** του Ζεράρ και της Αλίς-Αλίκης, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου αρ. 16), ΑΔΤ ΑΜ611985/2016, με ΑΦΜ 034061204, εκτελεστικό μέλος.

5. **Μισέλ Σιμπόνι** (Michel Siboni) του Haim, Ισραηλινός υπήκοος, κάτοικος Τελ Αβίβ Ισραήλ, οδός Osishkin 44, κάτοχος διαβατηρίου 39022963, Α.Φ.Μ. 180681628, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. **Jeffrey Ellis Cohen** (Τζέφρυ Ελις Κοέν) του Mordaunt και της Myrella, Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1957, κάτοικος Ισραήλ (42b, οδός Ahad Ha'am, Ra'anana), κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου Νο 517860268, με ελληνικό ΑΦΜ 153882273, μη εκτελεστικό μέλος.

7. **Δημήτριος Γαλάνης** του Ιωάννη και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, (οδός Αθ. Διάκου αρ. 22), ΑΔΤ Χ 080411/02 του Τ.Α Φιλοθέης, με ΑΦΜ 031767489, μη εκτελεστικό μέλος.

Α) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Με το αρ.2/13.1.2022 πρακτικό Δ.Σ. αναφοράς τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια και της ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα με το αρ.1/13.1.2022 πρακτικό Δ.Σ. αναφορά τηλεδιάσκεψης αποφάσισε και ανέθεσε εκ νέου τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, όπως καθορίζεται στο αρ. 2/25.6.2020 πρακτικό του, αναθέτοντας εκ νέου τις σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης, καθώς και χορηγώντας δικαιώματα υπογραφής, με ισχύ από 13.1.2022, όμοια όπως τίθεντο σε ισχύ από 25.6.2020, και τροποποιήθηκαν ακολούθως ανά περίπτωση, ως εξής :

1. Με την επιφύλαξη και των καθοριζόμενων περιορισμών παρακάτω στην παρ. 2.Α., σχετικά με τα χορηγούμενα δικαιώματα υπογραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του καταστατικού, την αρμοδιότητα να εκπροσωπούν γενικά την Εταιρεία ως εξής :

- ο κ. Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ), Μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος, του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1946, κάτοικος Ισραήλ (οδός Derech Haganim 29, Kfar Shmaryahu), κάτοχος διαβατηρίου Ισραήλ Νο 39019046, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, ενεργώντας μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,

- ο κ. Gideon Hamburger (Γκίντεον Χαμπουργκερ), Μέλος Δ.Σ., του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1944, κάτοικος Ισραήλ (οδός Pinkas 64, Τελ Αβίβ), κάτοχος διαβατηρίου Ισραήλ Νο 29032406, με ελληνικό ΑΦΜ 147919611, ενεργώντας μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,

- ο κ. Κάρλο Σαΐας, Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, του Ζεράρ και της Αλίς-Αλίκης, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου αρ. 16), κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 611985/2016, με ΑΦΜ 034061204, ενεργώντας από κοινού θέτοντας την υπογραφή του μαζί με οποιοδήποτε από τα παρακάτω οριζόμενα στελέχη, και κατά τα παρακάτω ειδικά καθοριζόμενα, ώστε να τίθενται πάντα δύο

υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου και οποιουδήποτε από τα παρακάτω διοριζόμενα για τον σκοπό αυτόν στελέχη :

i) Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Άτλαντος αρ. 16), κάτοχο ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482,

ii) Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ 578366 ΑΦΜ 045757237,

iii) Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, του Νικολάου και της Άννας, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Οιδίποδος αρ. 45, κάτοχο ΑΔΤ ΑΙ529150/2010 Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 039824305,

iv) Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων, του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Θράκης αρ. 70), κάτοχο ΑΔΤ ΑΑ269860, ΑΦΜ 071146028,

v) Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, του Βασιλείου και της Αντωνίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1987, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Λίτης αρ. 56, κάτοχο ΑΔΤ Φ 366449 Α.Τ. Αιγάλεω, ΑΦΜ 143216300, η οποία θα υπογράφει κατά τα άνω, σε περίπτωση απουσίας του άνω Οικονομικού Διευθυντή Σωτήριου Λέκκου.

Ειδικότερα, ανατέθηκε με το παρόν στα ανωτέρα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, να ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατά τα άνω, δηλαδή καθένας από τα Μέλη Δ.Σ. κ. Yona Yair Hamburger και κ. Gideon Hamburger μόνος του, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρλο Σαΐας από κοινού με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα στελέχη, κατά την κρίση του, ώστε να εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό :

1.1. Ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών.

1.2. Ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων.

1.3. Ενώπιον Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης.

1.4. Γενικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και της Ε.Ε., παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού.

1.5. Ενώπιον επίσης κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.

1.6. Να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις.

1.7. Να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση).

1.8. Να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων.

1.9. Να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

1.10. Να συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις παραπάνω πράξεις, και διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους.

2.Α. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε στους άνω οριζόμενους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του καταστατικού, και τα παρακάτω δικαιώματα υπογραφής με τα παρακάτω όρια συναλλαγής και στον καθένα ως εξής :

i) σε καθένα από τα άνω Μέλη Δ.Σ., στον κ. Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χαμπουργκερ), Αντιπρόεδρο, και στον κ. Gideon Hamburger (Γκίντεον Χαμπουργκερ), Μέλος, την εξουσία να ενεργεί καθένας μόνος του με την υπογραφή του για κάθε είδους συναλλαγή μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ, ανά συναλλαγή, και όποτε απαιτείται για συναλλαγή άνω του ορίου αυτού, να ενεργούν είτε και οι δύο μαζί από κοινού, είτε καθένας τους από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρλο Σαΐας, ώστε σε κάθε περίπτωση συναλλαγής άνω των 250.000€ να τίθενται δύο υπογραφές εκ των άνω προσώπων κοντά στην εταιρική επωνυμία, και

ii) στο Μέλος Δ.Σ. κ. Κάρλο Σαΐας, Διευθύνοντα Σύμβουλο, πέραν της ως άνω στο (i) εξουσίας, την εξουσία να ενεργεί στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις, εντός των παρακάτω προδιαγραφομένων ανά περίπτωση ορίων ποσού, από κοινού με οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας και λοιπά εντεταλμένα πρόσωπα, όπως κατονομάζονται στο παρόν, κατά την κρίση του και ανά περίπτωση, ώστε στις παρακάτω συναλλαγές να τίθενται πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, χορηγώντας στα παρακάτω πρόσωπα την εξουσία να ενεργούν από κοινού και να :

2.1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας στην Ελλάδα και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για απεριόριστο ποσό. Για το άνοιγμα οποιουδήποτε Τραπεζικού Λογαριασμού οπουδήποτε απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά των οφειλετών της εταιρείας, για απεριόριστο ποσό.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.3. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, όλα τα προαναφερόμενα (εκτός από όσα αναφέρονται υπό 2.1 & 2.2) μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για την άνω περίπτωση, μπορούν να εκδίδονται συγκεντρωτικές εντολές πληρωμών προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, αθροιζόμενων σε απεριόριστο ποσό, όταν αφορούν μαζικές πληρωμές προς περισσότερους από έναν δικαιούχους και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή όπως περιλαμβάνεται σε τέτοια συγκεντρωτική εντολή, για πληρωμή ανά δικαιούχο υπόκειται στο άνω τιθέμενο όριο των 30.000 Ευρώ.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων. Επιπλέον, όταν οι άνω εντολές πληρωμής αφορούν την καταβολή εξόδων σχετικών με τη διαχείριση ζημιών (όπως πληρωμές συνεργατών πραγματογνωμόνων, ιατρών, δικηγόρων κ.λπ.), ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, και με τον Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων.

2.4. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων, μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, και Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων. Ειδικά για την καταβολή αποζημιώσεων υγείας ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού και με την Στεργιανή Βασιλιάγκου, Διευθύντρια Υγείας, του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοχο ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149.

2.5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εμβάζουν σε τραπεζικό λογαριασμό, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ ανά συνεργάτη – πράκτορα.

2.6. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή α) νόμιμα επιβαλλομένων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών και β) οφειλόμενων κάθε φορά υπολοίπων ανά αντασφαλιστή.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

2.7. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.8. Παρέχουν πιστώσεις σε τρίτους και λαμβάνουν δάνεια από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548?2018.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Ειδικά για την παροχή πιστώσεων προς τους Πράκτορες για την είσπραξη ασφαλίστρων δεν τίθεται κανένα όριο ποσού.

2.9. Εκδίδουν εντολές πληρωμής, εκχωρούν συναλλαγματικές, και ενεχυριάζουν αξιώσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ, εξαιρουμένων των άνω αναφερόμενων υπό 2.1, 2.2, 2.4 & 2.6. Διευκρινίζεται ότι για πληρωμές : α) προμηθειών δικτύου πρακτόρων (άνω 2.5) και β) φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών (άνω 2.6), οι παρεχόμενες εντολές προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους δύναται να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η ανά δικαιούχο εντολή

πληρωμής - συναλλαγή είναι εντός των τιθέμενων ορίων των άνω περιπτώσεων 2.5 και 2.6 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.10. Συνάπτουν κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις (εκτός Συμβάσεων με Πράκτορες και δανείων με ομολογίες), και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548?2018.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.11. Συνάπτουν τις συμβάσεις με πράκτορες, για απεριόριστο ποσό, ο Διευθύνων Σύμβουλος ειδικότερα ενεργώντας κατά την κρίση του, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους άνω Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή και Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.12. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, και με τον Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων ειδικά στις περιπτώσεις που αφορούν ζημιές κάθε φύσης.

2.13. Γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας από κοινού, εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

iii) Σε περίπτωση απουσίας του άνω Οικονομικού Διευθυντή, παρεσχέθη η εξουσία στον άνω Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρλο Σαΐας, να ενεργεί από κοινού με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, εκπροσωπώντας την Εταιρεία σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις θέτοντας και οι δύο τις υπογραφές τους σε κάθε αντίστοιχη εντολή.

iv) Επιπροσθέτως των άνω στο (i) (ii) & (iii) εξουσιών του, παρεσχέθη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρλο Σαΐας, να ενεργεί στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις που αφορούν σε ζητήματα του Τμήματος Προσωπικού και της μισθοδοσίας, και εντός των καθοριζομένων παρακάτω ορίων ποσού ανά περίπτωση, από κοινού εναλλακτικά είτε με τον Κυριάκο Δελλαπόρτα του Γερασίμου και της Ευαγγελίας, Υποδιευθυντή Λογιστηρίου γεννημένο στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), ΑΔΤ ΑΑ 086869 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773, είτε, σε περίπτωση απουσίας του, με την οριζόμενη για το λόγο αυτό ως αναπληρωτή του, την προαναφερόμενη Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια του Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, ώστε με τη θέση δύο υπογραφών κοντά στην εταιρική επωνυμία να :

2.14. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή μισθών μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ, και

2.15. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, και για την εκπλήρωση κάθε πράξης, ενέργειας και διαδικασίας που απαιτείται κατά νόμο για πρόσληψη και απόλυση κατά τα άνω θα υπογράφουν τις αναγκαίες συμβάσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενο συναφώς έντυπο, δήλωση, κατάσταση, ή άλλο έγγραφο, προς κάθε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά προς το Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και οποιαδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

2Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι σε όποια από τις παραπάνω εξουσίες της παραγράφου 2.Α. τίθεται όριο ποσού, νοείται ότι το όριο αυτό εξαντλείται με την πραγματοποίηση της απαιτούμενης ή γενόμενης κάθε φορά πράξης και της επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε αυτή, με την επιφύλαξη και των σχετικών διευκρινίσεων που ορίζονται στις άνω περιπτώσεις 2.3 και 2.9.

2Γ. Για τις περιπτώσεις εκείνες που για οποιαδήποτε από τις προπεριγραφόμενες στην παράγραφο 2Α. προβλέπεται όριο ποσού, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απαιτείται να διενεργηθεί τέτοια συναλλαγή ποσού πέραν του οριζόμενου αντίστοιχου ορίου.

3. Για κάθε εξουσία και αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε με το παρόν και όρισε ότι αναφορικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες για τα καθημερινά εταιρικά ζητήματα, όπως έχουν ανατεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) κον Κάρλο Σαϊας, δυνάμει όσων παραπάνω υπό (Α) στην παρούσα απόφασή του περιγράφονται, και ως ισχύουν κάθε φορά, σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται νόμιμα, όποτε απαιτείται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, από τον Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο, ως αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση απουσίας παράλληλα και των δύο άνω, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε με το παρόν ότι τότε, στη θέση τους μπορεί να ενεργεί κατ' εξαίρεση και μόνον, ο Διευθυντής Μηχανογράφησης της Εταιρείας Νεκτάριος Σαββάκης του Ευστρατίου και της Αλίκης, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Τ 128919/2000 Α.Τ. Καματερού, ΑΦΜ 037546655, γεννημένος στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Σκοπέλου αρ. 44. Συγκεκριμένα, σε εξαιρετική περίπτωση τυχόν ως άνω, ο κ. Σαββάκης εξουσιοδοτήθηκε με το παρόν να προβαίνει στο ίδιο άνω πλαίσιο που περιγράφεται στην παράγραφο (Α), όπως κάθε φορά ισχύει, και όταν κι εφόσον παρίσταται ανάγκη εκπλήρωσης κάθε τρέχουσας υποχρέωσης σχετικά με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφό της 1, ή οποιασδήποτε από τις οριζόμενες συναλλαγές της υποπαραγράφου της 2.Α.ii (περιπτώσεις 2.1. έως 2.15), τότε ο κ. Σαββάκης θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Διευθυντές που αναφέρονται στις παραπάνω υποπαραγράφους της παραγράφου (Α), εντός των ίδιων άνω καθοριζομένων ορίων αρμοδιοτήτων και πάντα αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος θα του έχει χορηγήσει ανά περίπτωση και την αντίστοιχα απαιτούμενη έγκριση για να προχωρήσει στην αναγκαία ενέργεια.

Γ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

Αναφορικά με τη συνεργασία με τις Τράπεζες και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας, είτε σήμερα συνεργαζόμενης είτε και μελλοντικά, καθώς και ενώπιον κάθε αντίστοιχης Διεύθυνσης και Υποκαταστήματός Τράπεζας, όπου τηρούνται λογαριασμοί της Εταιρείας, είτε για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των τρεχουσών αναγκών και δραστηριοτήτων της είτε και για την εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων της Εταιρείας εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και ρητά καθόρισε με το παρόν ότι, ομοίως όπως από 25.6.2020, και εφεξής την Εταιρεία συνεχίζουν γενικά να εκπροσωπούν νόμιμα όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους Α.1 και Α.2.Α., στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών

που τους χορηγήθηκαν κατά τις άνω παραγράφους. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον των Τραπεζών, και για τις παρακάτω περιπτώσεις ειδικότερα ως εξής:

1. Αναφορικά με την παροχή απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων, υπηρεσιών εκτέλεσης σχετικών με την αγοραπωλησία χρεογράφων, καθώς επίσης και των απαιτούμενων υπηρεσιών θεματοφύλακα του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, εκπροσωπείται από κοινού με δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλο Σαΐας ενεργώντας από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο. Για την εκπλήρωση της αντίστοιχης εξουσίας τους, τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας στα πλαίσια των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων συνεργασίας, δύνανται να προβαίνουν κατά την κρίση τους στη διενέργεια απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων για τη διαχείριση των επενδύσεων της εταιρείας, σε εντολές για την αγορά ή/και πώληση χρεωγράφων, για τις αντίστοιχες χρεώσεις του λογαριασμού θεματοφυλακής, να επενδύουν τα κεφάλαια της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που κρίνουν επωφελείς και κατάλληλες, καθώς επίσης και να υπογράφουν και κάθε τυχόν απαιτούμενη πρόσθετη πράξη των υπαρχόντων συμβάσεων, ορίζοντας εφόσον το κρίνουν απαραίτητο και τα αναπληρωματικά αρμόδια πρόσωπα για την περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών.

Με το παρόν, αναπληρωτές του Οικονομικού Διευθυντή Σωτήριου Λέκκου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, για την εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, ορίστηκαν η Υποδιευθύντρια του Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, Γιαννούλα Κωστούλα, και σε περίπτωση απουσίας εκείνης, τότε ο Υποδιευθυντής Λογιστηρίου Κυριάκος Δελλαπόρτας, και ως εκ τούτου καθένα από τα άνω πρόσωπα, όταν παρίσταται ανάγκη αναπλήρωσης κατά τα άνω του Οικονομικού Διευθυντή, ορίστηκε αρμόδιο να ενεργεί από κοινού με τον άνω Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας, θέτοντας την υπογραφή τους και οι δύο κοντά στην εταιρική επωνυμία ώστε πάντα να υπάρχουν δύο υπογραφές.

2. Για τις τραπεζικές υπηρεσίες κάθε Τράπεζας μέσω διαδικτύου (e-banking συναλλαγές) ορίστηκαν τα παρακάτω πρόσωπα ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, το καθένα μόνο του με αντίστοιχη εξουσία πρόσβασης on-line στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα καταρχάς μόνο για την λήψη πληροφοριών και εκτύπωση αντίστοιχων καταστάσεων των υπολοίπων και κινήσεων κάθε λογαριασμού, και συγκεκριμένα Χρήστες με την άνω περιορισμένη εξουσία ορίστηκαν :

1) ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, ΑΦΜ 115309482, ΑΔΤ Φ360056

2) ο Κυριάκος Δελλαπόρτας του Γερασίμου, ΑΦΜ 035061773, ΑΔΤ ΑΑ 086869/06 Α.Τ. Πετρούπολης.

3) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ’ 514366/07 Τ.Α. Κολωνού.

Η ανάθεση στα άνω πρόσωπα, ή και σε άλλα πρόσωπα, λοιπών εξουσιών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα κάθε Τράπεζας θα χορηγείται με πρακτικό ειδικής εξουσιοδότησης.

3. Για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρλο Σαΐας, και ο Οικονομικός Διευθυντής Σωτήριος Λέκκος ενεργώντας είτε χωριστά ή και από κοινού, και υπογράφοντας κάθε αντίστοιχα απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Επιπλέον, και ειδικότερα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του άνω Σωτήριου Λέκκου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, για την πρόσβαση και χρήση της θυρίδας στην Τράπεζα Efg Eurobank, από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ’ 514366/07 Τ.Α. Κολωνού, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε με την παρούσα να έχει πρόσβαση υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική σφραγίδα, υποχρεούμενος

επίσης να ενημερώνει με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε φορά που προβαίνει στην αντίστοιχη ενέργεια.

Μετά από τα παραπάνω ειδικά οριζόμενα, το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κον Κάρλο Σαΐας και τον Οικονομικό Διευθυντή κον Σωτήριο Λέκκο να ενεργούν από κοινού και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όποτε απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας με τις τράπεζες, και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη πράξη, όπως επίσης και κάθε άλλη δήλωση, αίτηση ή άλλο απαιτούμενο προς υποβολή έγγραφο, προκειμένου για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και που αφορούν γενικά τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα.

Δ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΗ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρωματικά της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η οποία ορίστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, ομόφωνα αποφάσισε με το παρόν, σύμφωνα και με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας ανά Διεύθυνση, την εκ νέου χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής και σε τρίτα πρόσωπα – μη μέλη Δ.Σ., δηλαδή και σε πρόσωπα πέραν των άνω οριζομένων Μελών Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Σύμβουλου, παρέχοντας και στα εν λόγω τρίτα πρόσωπα εκ νέου την εξουσία να ενεργούν από κοινού ανά δύο, στις παρακάτω οριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες ανά Διεύθυνση, εντός των αντίστοιχων ορίων συναλλαγής που τίθενται ανά περίπτωση, θέτοντας πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική σφραγίδα. Ειδικότερα, ομοίως ως έχει με ισχύ από 25.6.2020, συνεχίζουν να ισχύουν τα ίδια παρακάτω σχετικά με την ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας από τρίτα πρόσωπα – μη μέλη Δ.Σ. :

Δ.1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.

Για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των παρακάτω δικαιοπρακτικών ενεργειών οικονομικής φύσης, και συγκεκριμένα με την αντίστοιχη εξουσία και αρμοδιότητα να :

1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στην Ελλάδα, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά των οφειλετών της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

3. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους, μπορούν να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή για κάθε δικαιούχο, όπως περιλαμβάνεται σε μία συγκεντρωτική εντολή, υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000€.

4. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή νόμιμα επιβληθέντων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους μπορούν να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα

η κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή για κάθε δικαιούχο, όπως περιλαμβάνεται σε μία συγκεντρωτική εντολή, υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000€.

5. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, και όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ,

εξουσιοδοτήθηκαν με το παρόν να ενεργούν από κοινού, ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, ΑΔΤ Φ360056, με ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, η Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά :

i) είτε με την Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ΑΔΤ ΑΜ 578366, ΑΦΜ 045757237,

ii) είτε με την Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, ΑΔΤ ΑΙ529150, ΑΦΜ 039824305.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειές τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Δ.2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των παρακάτω δικαιοπρακτικών ενεργειών της Διεύθυνσης Πωλήσεων, και συγκεκριμένα με την αντίστοιχη εξουσία και αρμοδιότητα να :

1. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους μπορεί να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η εντολή πληρωμής - συναλλαγή για κάθε δικαιούχο (μεσίτη / πράκτορα) υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000 Ευρώ, και

2. Συνάπτουν συμβάσεις με πράκτορες για απεριόριστο ποσό,

εξουσιοδοτήθηκαν με το παρόν να ενεργούν από κοινού, ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοχος ΑΔΤ Φ360056, με ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, η Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449 και ΑΦΜ 143216300, υπογράφοντας από κοινού με :

- την Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, ΑΔΤ ΑΙ529150/2010, ΑΦΜ 039824305.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειές τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Δ.3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ.

Για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση δικαιοπρακτικών ενεργειών σχετικά με θέματα διαχείρισης ζημιών, και ειδικότερα για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και/ή για την έκδοση εντολών πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως νόμιμα απαιτείται κάθε φορά για την καταβολή αποζημιώσεων και/ή για την καταβολή εξόδων ζημιών (πραγματογνωμόνων, δικηγόρων, ιατρών κλπ), όλων των άνω μέχρι ποσού 5.000€, εξουσιοδοτήθηκαν με το παρόν να ενεργούν από κοινού τα παρακάτω πρόσωπα :

α) Για την πληρωμή κάθε φύσης ζημιάς, και πληρωμή εξόδων ζημιών κάθε φύσης, ο Ιωάννης Μαλλιαρός, Διευθυντής Αποζημιώσεων, με ΑΔΤ ΑΑ269860, ΑΦΜ 071146028, υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά :

i) είτε με την Ευαγγελία Αθανασίου Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, με ΑΔΤ ΑΜ578366 και ΑΦΜ 045757237,

ii) είτε με τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ Φ360056, και ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, εναλλακτικά με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449 και ΑΦΜ 143216300, στην οποία παρεσχέθη με το παρόν η εξουσία να υπογράφει από κοινού μαζί με τον άνω Διευθυντή Αποζημιώσεων, αναπληρώνοντας στο άνω σχετικό καθήκον τον Οικονομικό Διευθυντή όταν εκείνος απουσιάζει.

Σε περίπτωση απουσίας του άνω Διευθυντή Ιωάννη Μαλλιαρού, αυτός θα αναπληρώνεται ανάλογα στις άνω ενέργειες από τον Γεώργιο Χαντζημιμίκο, Προϊστάμενο Αποζημιώσεων, του Δημητρίου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, κάτοχο ΑΔΤ Ξ249218, ΑΦΜ 055955981, ο οποίος μόνον τότε θα δικαιούται να υπογράφει για τη διενέργεια των άνω καθοριζομένων πράξεων και εντός του άνω οριζόμενου ορίου ποσού ανά συναλλαγή, από κοινού με οποιοδήποτε από τα άνω πρόσωπα, την Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ή τον Οικονομικό Διευθυντή.

Διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησής τους όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να ενεργούν από κοινού εναλλακτικά ως άνω ορίζεται, και να εκδίδουν συγκεντρωτικές εντολές πληρωμής με αντίστοιχη χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό, όταν κάθε τέτοια εντολή περιλαμβάνει πληρωμές ζημιών περισσότερες της μιας, ή και πληρωμή συναφών εξόδων περισσότερων από μιας ζημιών, και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια πληρωμή ζημίας, ή συναφών εξόδων της, η οποία περιλαμβάνεται σε τέτοια εντολή, πάντα έγκειται εντός του ορίου των 5.000€ ανά δικαιούχο, ως το όριο αυτό καθορίζεται κατά το παρεχόμενο παραπάνω περιορισμένο δικαίωμα υπογραφής.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειές τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

β) Για την πληρωμή ζημιών κλάδου υγείας και μόνο, η Στεργιανή Βασιλιάγκου, Διευθύντρια Υγείας, του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Ελλ.Στρατού αρ. 2), ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά:

i) είτε με την Ευαγγελία Αθανασίου Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, με ΑΔΤ ΑΜ578366 και ΑΦΜ 045757237,

ii) είτε με τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ Φ360056, και ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, εναλλακτικά με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449 και ΑΦΜ 143216300, στην οποία παρεσχέθη με το παρόν η εξουσία να υπογράφει από κοινού μαζί με την άνω Διευθύντρια Υγείας, αναπληρώνοντας στο άνω σχετικό καθήκον τον Οικονομικό Διευθυντή όταν εκείνος απουσιάζει.

Διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, η άνω Διευθύντρια Υγείας, ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με καθένα από τα άνω πρόσωπα, ώστε να εκδίδουν συγκεντρωτικές εντολές πληρωμής προς τη MEDNET HELLAS S.A., με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, με αντίστοιχη χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό, όταν σε κάθε τέτοια εντολή περιλαμβάνονται πληρωμές ζημιών υγείας προς την MEDNET περισσότερες της μιας, και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή κάθε τέτοιας ζημίας, η οποία περιλαμβάνεται σε τέτοια εντολή, πάντα έγκειται εντός του ορίου των 5.000€ ανά δικαιούχο ως το όριο αυτό καθορίζεται κατά το παρεχόμενο παραπάνω περιορισμένο δικαίωμα υπογραφής.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειές τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ε) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρωματικά της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η οποία εκ νέου ορίστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, ομόφωνα αποφάσισε με το παρόν τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής και εξουσιοδοτήσεων για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης "Ανάληψης Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Συμβολαίων και Αντασφαλειών", ομοίως ως έχουν με ισχύ από 25.6.2020, και όπως επίσης τροποποιήθηκαν με το 1/8.7.2020 πρακτικό, ως εξής :

Α. Για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της άνω Διεύθυνσης, και για όλους τους κλάδους, την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας, ο οποίος ενεργεί από κοινού με τα παρακάτω οριζόμενα ανά περίπτωση πρόσωπα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, ώστε σε κάθε περίπτωση να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα:

1. Εκδίδει και υπογράφει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων, και κάθε πρόσθετη σχετικά πράξη τους, υποβάλλει προτάσεις και προσφορές όλων των κλάδων ασφάλισης, υπογράφει κάθε έγγραφο και δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή μη, κάθε είδους γενικά, και επίσης διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, ενεργώντας από κοινού :

- με την Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), ΑΔΤ ΑΜ 578366, ΑΦΜ 045757237, ή

- με την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα το 1965 κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως αρ. 22), ΑΔΤ Φ 372091, ΑΦΜ 032063029.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κάρλο Σαΐας, η προαναφερόμενη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου μπορεί κατ' εξαίρεση να ενεργεί στις άνω περιπτώσεις από κοινού με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, υπογράφοντας και οι δύο από κοινού, οπότε θα πρέπει, όταν υπογράψουν σε οποιαδήποτε άνω περίπτωση, να ενημερώσουν και οι δύο ανάλογα με email επίσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις ενέργειές τους με τις οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ειδικότερα, και για την περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων τριών εκπροσώπων της εταιρείας, του Κάρλο Σαΐας, της Ευαγγελίας Αθανασίου ή της Κωνσταντίνας Σταματοπούλου, και ειδικά αναφορικά με την ανάγκη έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Υποδιεύθυνσης "Γενικοί Κλάδοι Εκτός Αυτοκινήτου (εξαιρείται ο κλάδος Υγείας)", το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορήγησε με το παρόν αντίστοιχα στην αρμόδια ως Supervisor υπάλληλο στο Τμήμα Γενικών Κλάδων Non Motor Αικατερίνη Μπαλλίνη του Ιωσήφ και της Γεωργίας – Αρίστης, γεννημένη το 1978, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Δωδώνης αρ. 13), ΑΔΤ Τ064082, με ΑΦΜ 069935028, επίσης σχετικό δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή της χορηγείται η εξουσία να υπογράφει τότε εκείνη από κοινού με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω εκπροσώπους Κάρλο Σαΐας ή Ευαγγελία Αθανασίου ή Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, είναι παρών/παρούσα, κάθε απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή/και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη σχετικά πράξη της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης "Γενικοί Κλάδοι Εκτός Αυτοκινήτου (εξαιρείται ο κλάδος Υγείας)", θέτοντας από κοινού τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα.

Σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου κατά τα άνω από την Ευαγγελία Αθανασίου ή την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, ενεργώντας από κοινού με την Αικατερίνη Μπαλλίνη, ορίστηκε με το παρόν ότι αφού τα πρόσωπα αυτά υπογράψουν το αντίστοιχο ασφαλιστήριο / πρόσθετη πράξη θα πρέπει να ενημερώνουν με email επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για την αντίστοιχη ενέργεια τους με την οποία και δεσμεύουν την Εταιρεία, και ειδικά στην περίπτωση υπογραφής από την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου και την Αικατερίνη Μπαλλίνη από κοινού, τότε εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνουν με το ίδιο email και τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου.

2. Υπογράφει τις πράσινες κάρτες που χορηγεί κάθε φορά η εταιρεία στους ασφαλισμένους της για την κυκλοφορία των οχημάτων τους στο εξωτερικό, ενεργώντας από κοινού μαζί με την άνω Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου, ή και εναλλακτικά με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Κωνσταντίνα Σταματοπούλου.

Β. Πέραν των ανωτέρω, και μετά από συζήτηση για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των αντίστοιχων τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, που αφορούν στον κατά τα άνω αντίστοιχο τομέα της ανάληψης κινδύνων όλων των κλάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα με το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφο 7 του καταστατικού, την εκπροσώπηση της εταιρείας για τις παρακάτω ειδικά καθοριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες, και σε άλλα τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ.Σ., δηλαδή πέραν των μελών Δ.Σ. και του άνω Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλο Σαΐας, και των εξουσιών τους κατά τα γενικά οριζόμενα παραπάνω στο παρόν πρακτικό. Ειδικότερα, το Δ.Σ. ομόφωνα όρισε ότι για τις παρακάτω ενέργειες μπορεί να χορηγείται η σχετική εξουσία για τη διενέργειά τους και σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ.Σ., με ειδική απόφαση Δ.Σ., ώστε τέτοια πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ανά δύο και θέτοντας τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, να έχουν την εξουσία να :

1. Υποβάλλουν προτάσεις και προσφορές ασφάλισης, όλων των κλάδων.

2. Εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης Υγείας,

Με ισχύ από σήμερα, ομοίως ως ίσχυε από 25.6.2020, το Δ.Σ. όρισε με το παρόν εκ νέου ότι για τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ρητά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού η Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου ή η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, από κοινού με τα παρακάτω υπεύθυνα ανά περίπτωση πρόσωπα ως εξής :

i) για τις υπό Β1, στην έκταση που αφορούν τον κλάδο υγείας, και Β2 αρμοδιότητες μαζί με την Διευθύντρια του Κλάδου Υγείας Στεργιανή Βασιλιάγκου,

ii) για τις υπό Β1 αρμοδιότητες, στην έκταση που αφορούν λοιπούς κλάδους πλην κλάδου υγείας, με την αρμόδια Supervisor στο Τμήμα Γενικών Κλάδων Non Motor Αικατερίνη Μπαλλίνη.

Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα, θα ενεργούν πάντα εντός των ορίων αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζονται στην Πολιτική «Ανάληψης Κινδύνων Κλάδων Περιουσίας, Οικονομικών Απωλειών, Αστικής Ευθύνης, Τεχνικών Ασφαλίσεων, Χρηματικών Απωλειών, Μεταφορών», και τα αντίστοιχα Παραρτήματά της, όπως ισχύουν κάθε φορά και υπερισχύουν. Επιπλέον, τα άνω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αφού θα υπογράψουν κατά τα άνω θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειές τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία. Ειδικά στην περίπτωση υπογραφής από την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, από κοινού με οποιαδήποτε από τα άνω πρόσωπα, τότε η κα Σταματοπούλου, ανάλογα, εκτός από τον κ. Κάρλο Σαΐας, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνει με το ίδιο email και τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου.

ΣΤ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Επιπλέον και επιπροσθέτως όλων των άνω οριζομένων για τη ανανεωμένη ως άνω νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε ομόφωνα, σύμφωνα με το νόμο και την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του καταστατικού, στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας, την ευθύνη για τη διαχείριση των Επισφαλειών της Εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία από κοινού ή/και ο καθένας τους χωριστά, αναφορικά με τη διαχείριση των Επισφαλών Υποθέσεων θέτοντας τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, δικαστικής, δημοτικής, κρατικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, φυσικών ή νομικών προσώπων, γενικά όλων των αρμοδίων δικαστηρίων, ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας τους προς τούτο πληρεξουσίους (για την παράσταση) καθώς και τους απαιτούμενους μάρτυρες, να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε αντίστοιχους οφειλέτες και με οποιουσδήποτε όρους, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εκπλήρωση της άνω χορηγούμενης σε αυτούς εξουσίας.

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Εταιρείας ως νόμιμοι Διαχειριστές των Επισφαλειών της, με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες, είναι οι :

1) Κυριάκος Δελλαπόρτας του Γερασίμου και της Ευαγγελίας γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), σήμερα με ΑΔΤ ΑΑ 086869 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773,

2) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλέξανδρου και της Άννας γεννημένος στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Αθηνών (οδός Λεάνδρου αρ. 84), σήμερα με ΑΔΤ ΑΖ514366/07 Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 051143023,

3) Βασίλειος Λειβαρτζηνός του Αθανασίου και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Αθήνα το 1973, κάτοικος Αθήνας (οδός Σούτσου αρ. 35, Γέρακας), σήμερα με ΑΔΤ ΑΙ099347/10 Π.Α. Γέρακα, ΑΦΜ 055977217.

Η ανωτέρω χορηγούμενη εξουσία υπόκειται σε ανάκληση οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ζ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Συμπληρωματικά της κατά τα άνω οριζόμενα στην παράγραφο Α.1 ανατεθείσας γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας να εκπροσωπεί την Εταιρεία από κοινού με τους εκεί οριζόμενους Διευθυντές, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε με το παρόν επιπροσθέτως και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του καταστατικού, και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας ειδικά για τις παρακάτω συγκεκριμένες ενέργειες στα παρακάτω τρίτα πρόσωπα-μη μέλη Δ.Σ., και συγκεκριμένα εξουσιοδοτεί με το παρόν :

- τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ Φ360056, και ΑΦΜ 115309482, να ενεργεί από κοινού με τον Νεκτάριο Σαββάκη, Διευθυντή Μηχανογράφησης, του Ευστρατίου και της Αλίκης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Τ 128919/2000 Α.Τ. Καματερού, ΑΦΜ 037546655, γεννημένο στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Σκοπέλου αρ. 44, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο των παρακάτω αναφερόμενων στοιχείων, ώστε από κοινού ενεργώντας τα άνω

πρόσωπα να εκπροσωπούν και αυτοί την Εταιρεία, σε κάθε απαιτούμενη κατά νόμο ενέργεια, εξώδικα ή/και δικαστικά, προς κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, στην Ελλάδα, του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργείου, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται στην Εταιρεία, αρμοδίως από τους αντίστοιχους φορείς (π.χ. Δ.Ο.Υ., Τελωνείο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς), αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της ως τρίτου, τυχόν οφειλών της, παρούσες ή/και μελλοντικές, από οποιαδήποτε αιτία, προς οφειλέτες του Δημοσίου, ή/και προσκαλείται κατά νόμο η Εταιρεία να παρέχει προς αρμόδιους φορείς του Δημοσίου πληροφορίες και στοιχεία τέτοιων προσώπων –οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει σχέση της με αυτά.

Στο πλαίσιο της ως άνω ανατιθέμενης συμπληρωματικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Δ.Σ. χορήγησε με το παρόν στον άνω Οικονομικό Διευθυντή και Διευθυντή Μηχανογράφησης, το δικαίωμα να υπογράφουν και οι δύο από κοινού κοντά στην εταιρική επωνυμία, κάθε απαιτούμενη κατά νόμο δήλωση, θετική ή αρνητική, και κάθε έγγραφο και επιστολή παροχής στοιχείων και ζητούμενων πληροφοριών ανάλογα, μετά και τη διενέργεια κάθε αναγκαίου ελέγχου των αρχείων της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Σε περίπτωση απουσίας των κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενων εκπροσώπων, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ότι καθένας τους αντίστοιχα αναπληρώνεται νόμιμα, ως προς την άνω ειδικά ανατιθέμενη σε αυτόν εξουσία, ο άνω Οικονομικός Διευθυντής από την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449 και ΑΦΜ 143216300, και ο άνω Διευθυντής Μηχανογράφησης από τον Θεόδωρο Δασκαλάκη του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Π614863/1990 ΛΓ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 115878248, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 18, υπάλληλο στη Διεύθυνση Μηχανογράφησης, οι οποίοι αναπληρωτές δικαιούνται τότε να υπογράφουν, σε περιπτώσεις ως άνω καθορίζονται, καθένας τους από κοινού με οποιονδήποτε από τους άνω Διευθυντές που είναι παρών ανά περίπτωση, ή να υπογράφουν από κοινού μεταξύ τους εφόσον απουσιάζουν και οι δύο άνω Διευθυντές.

Διευκρινίστηκε, με το αρ. 2/13.1.2022 πρακτικό Δ.Σ. ότι από 13.1.2022, το άνω πρακτικό αντικαθιστά εκ νέου το αντίστοιχο προηγούμενο πρακτικό αρ. 2/25.6.2020 και τις ακόλουθες αντίστοιχες τροποποιήσεις του μέχρι 13.1.2022 σχετικά με τη γενική εκπροσώπηση, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ