ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,10/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2931640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ.**

Την **10/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3549944** το από **10/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001600101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Nelson Filipe De Oliveira Lopes Alves, την κα. **Leire Jimenez Ayesa ως Μέλος** για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Αντιμησάρης του Αριστοδήμου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ευκαλύπτων 22, Τ.Κ. 153 42, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ135800 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 034842371, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος.**
2. Δήμος Πολυμενίδης του Στεφάνου, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αθηνάς 7, Τ.Κ. 19013, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ124675 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054989360, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μέλος.**
3. Στέφανος Στεφανίδης του Αναστασίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρισταγόρα 18, ΤΚ 15238, κάτοχος του υπ' αριθμ. 731645 Α.Δ.Τ. Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 115625859, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**
4. Leire Jimenez Ayesa του Sixto και της Maria Luisa, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, ισπανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ.PAJ351674 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 182427714, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας στους α) κ. Ιωάννη Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμαλίας,γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1973, ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καπανδριτίου Αττικής, Παύλου Μελά 1, κάτοχο του υπ'αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 596247/14-1-2011 του ΑΤ Καπανδριτίου, με ΑΦΜ 046992886, Γενικό Διευθυντή και β) κα. Ηλιάνα Γκέκα του Χρήστου και της Γεωργίας ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα το έτος 1977 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχο του υπ'αριθ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 098148/07-10-2019 του ΑΤ Πετρούπολης, με ΑΦΜ 102951130, ως ακολούθως :

1. Δικαίωμα: α) υπογραφής αιτήσεων, εξουσιοδοτήσεων, συμβάσεων ή και τροποποίησης αυτών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, ανάθεση έργου / εντολής, ανάθεση προμήθειας ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, πλην των ρητώς αναφερομένων στο πλαίσιο άλλων ειδικών εντολών του παρόντος, με τρίτους παρόχους και λοιπούς αντισυμβαλλομένους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,

περιλαμβανομένων των συμβάσεων συνεργασίας ή και τροποποίησης αυτών με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ιατρούς και παραγματογνώμονες, β) υπογραφής συμβάσεων συνεργασίας ή και τροποποίησης αυτών, με ασφαλιστικές εταιρείες ή μη της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, και γ) υπογραφής ασφαλιστικών συμβάσεων με αντικείμενο την κάλυψη κινδύνων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ή και τους υπαλλήλους της Εταιρείας. Τα υπό α) έως γ) δικαιώματα παρέχονται στους κ. Ιωάννη Αθανασίου και κυρία Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού. Επισημαίνεται ότι τυχόν συναλλαγές άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€), εγκρίνονται αποκλειστικά και μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Δικαίωμα υπογραφής αιτήσεων, εξουσιοδοτήσεων και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου για α) την διενέργεια και ολοκλήρωση συναλλαγών της Εταιρείας, στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων της, με Τράπεζες, μισθωτές, εκμισθωτές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, β) την είσπραξη για λογαριασμό της Εταιρείας, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, γ) το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την διενέργεια πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών, υπογραφής επιταγών εκδόσεως της Εταιρείας, οπισθογράφησης επιταγών και συναλλαγματικών τρίτων και υπογραφής εγγράφων εντολών προς Τραπεζικούς Οργανισμούς, για την πραγματοποίηση τραπεζικών κινήσεων μεταξύ των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και την διενέργεια εμβασμάτων προς τρίτους, σε χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, και δ) την παρακολούθηση και τη διενέργεια συναλλαγών από απόσταση μέσω διαδικτύου και πληρωμών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών, με χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης, στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων, που η Εταιρεία έχει ήδη υπογράψει ή πρόκειται στο μέλλον να υπογράψει με τους Τραπεζικούς Οργανισμούς.

Τα υπό α) έως δ) δικαιώματα παρέχονται στους Ιωάννη Αθανασίου και Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού. Επισημαίνεται ότι για ποσά από Ευρώ 100.000,00 και άνω αρμόδιο για την έγκριση της υπόψη συναλλαγής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει Μέλος αυτού για την υπογραφή και την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής. Ειδικότερα ως προς τις πληρωμές φόρων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και εισφορών πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, προς το Δημόσιο, τα ταμεία ασφαλίσεως και εν γένει προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των σχετικών επιταγών, εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων, απαιτείται από κοινού υπογραφή του κ. Ιωάννη Αθανασίου και της κυρίας Ηλιάνα Γκέκα. 3. Δικαίωμα υπογραφής αιτήσεων, εξουσιοδοτήσεων και κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για α) την αγορά/πώληση/μεταβίβαση μεταφορικών μέσων και κάθε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου επ' ονόματι της Εταιρείας, β) την μίσθωση/εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων επ' ονόματι της Εταιρείας, καθώς και γ) για την λειτουργική υποστήριξη της Εταιρείας (ενδεικτικά, για την καταστροφή παγίων στοιχείων της, την παροχή ή διακοπή ηλεκτροδότησης χώρων που κατέχει η Εταιρεία και υπηρεσιών τηλεφωνίας ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεδομένων, τη λήψη βεβαιώσεων ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας). Ι. Τα υπό α) και β) δικαιώματα παρέχονται στους Ιωάννη Αθανασίου και Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον: α) κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και κάθε αρμόδιας Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής ή άλλης Αρχής, για την αγορά/ πώληση/ μεταβίβαση οχημάτων παντός τύπου, την έκδοση, μετατροπή ή μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας τους, καθώς και για κάθε άλλη συναφή ενέργεια για την αγορά ή πώληση παγίων της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ακινήτων, β) κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και κάθε αρμόδιας Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Αστυνομικής ή άλλης Αρχής για την μίσθωση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, Διευκρινίζεται ότι, ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σε περίπτωση που το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€), αρμόδιο για την έγκριση της υπόψη συναλλαγής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να εξουσιοδοτήσει Μέλος αυτού για την υπογραφή και την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής. ΙΙ. Το υπό γ) δικαίωμα παρέχεται στον κ. Ιωάννη Αθανασίου, ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του δικαιούται να υπογράφει τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας.

4. Δικαίωμα α) υπογραφής δικογράφων παντός είδους, εξωδίκων κάθε μορφής, β) δηλώσεων της Εταιρείας, που αφορούν κατασχέσεις εις χείρας της (ως τρίτης), γ) παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, επί δικαστικών υποθέσεων που προσδιορίζονται στο πληρεξούσιο, ενώπιον των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, δ) παροχής εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Εταιρείας για τη χορήγηση μαρτυρικών καταθέσεων, εγγράφων και διευκρινίσεων, επί εταιρικών υποθέσεων, προς Δικαστικές, Διοικητικές και Αστυνομικές Αρχές, ε) εκπροσώπησης και υπογραφής εξουσιοδοτήσεων για τη λήψη κάθε δημοσίου εγγράφου από οποιαδήποτε Δημόσια ή/και Δικαστική ή/και Εισαγγελική Αρχή ή Υπηρεσία, που σχετίζεται με δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των ποινικών δικογραφιών και των αντιγράφων του «Βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων», στ) υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών καθορισμού αμοιβών και ανάθεσης υποθέσεων σε δικηγόρους και ζ) διεκπεραίωσης της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης και δη παράστασης σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης ή και σε οποιαδήποτε επόμενη συνεδρία Διαμεσολάβησης, δικαίωμα υπογραφής του πρακτικού που θα συνταχθεί από το Διαμεσολαβητή μετά το πέρας αυτής και του εγγράφου περί τυχόν υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση, δικαίωμα λήψης της απόφασης περί λήξης ή συνέχισης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης σε τρίτο δικηγόρο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η) παροχής πληρεξουσίων σε δικηγόρους είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο, αναφορικά με την υποστήριξη, υπογραφή, υποβολή και βεβαίωση του περιεχομένου εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών και την ανάκληση αυτών, τη δήλωση παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων και την ανάκληση αυτής, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και την παραίτηση από αυτά, και γενικά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπου αυτή προβλέπεται, ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, δικαστικής ή μη (περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών) και θ) παροχής πληρεξουσίων σε δικηγόρους είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο, σχετικά με την υποστήριξη, την υπογραφή, υποβολή και βεβαίωση του περιεχομένου προσφυγών, αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και την ανάκλησή τους, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά διαταγών και αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και την παραίτηση από αυτά, καθώς και την παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο εν γένει (π.χ. έφεση). Τα υπό α) έως θ) δικαιώματα παρέχονται στους κ. Ιωάννη Αθανασίου και κυρία Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού.

5. Δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας για εργατικά θέματα. Το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και κάθε αρμόδιας δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής για πάσης φύσεως εργατικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης α) της υπογραφής μισθοδοτικών καταστάσεων και συμβάσεων ή εγγράφων, που αφορούν στην πρόσληψη, απόλυση, εθελούσια έξοδο και κάθε άλλη μεταβολή εργασιακής σχέσης εργαζομένου στην Εταιρεία, β) της υπογραφής καταστάσεων και λοιπών εγγράφων, που απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον ΟΑΕΔ, στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, καθώς και γ) της υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων προς εργαζόμενους. Παρέχεται στους κ. Ιωάννη Αθανασίου και κυρία Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού.

6. Δικαίωμα υπογραφής όλων των εγγράφων ή βεβαιώσεων που εκδίδει η Εταιρεία και αφορούν υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η Εταιρεία, καθώς και της υπογραφής της αλληλογραφίας της Εταιρείας. Το ως άνω δικαίωμα παρέχεται στον κ. Ιωάννη Αθανασίου, ο οποίος δια μόνης της υπογραφής του δικαιούται να υπογράφει τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα. 7. Δικαίωμα υπογραφής όλων των απαραίτητων εγγράφων για την έγκριση ή μη πληρωμής αποζημιώσεων προς συνδρομητές/πελάτες της Εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με πλήρη εξουσιοδότηση όσον αφορά τον καθορισμό των ποσών αποζημιώσεων σε κάθε περίπτωση. Το ως άνω δικαίωμα παρέχεται στους κ. Ιωάννη Αθανασίου και κυρία Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού. 8. Δικαίωμα υπογραφής όλων των απαραίτητων εγγράφων, δηλώσεων, εντολών, καθώς και συναφών πρακτικών και βεβαιώσεων όσον αφορά την διαχείριση των λογιστικών αρχείων της Εταιρείας και την διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον ως άνω σκοπό. Το ως

άνω δικαίωμα παρέχεται στους Ιωάννη Αθανασίου και Ηλιάνα Γκέκα, οι οποίοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού. Β. Τα ως άνω στελέχη της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης σε τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση (εκτός εάν διαφορετικά ο νόμος ορίζει) αρμοδιοτήτων τους, στην έκταση που τους ανήκουν, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας. Τέλος, σημειώνεται ότι από 10.01.2023, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση περί καθορισμού των προσώπων που δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής τους. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται ν' αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και γι' αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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