ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Μ. ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 229
e-mail : mmoraiti@mindev.gov.gr

Αθήνα, 15.12.2023

Αριθ. Πρωτ.: 3174456

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 «**CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ**»

Την 15.12.2023 καταχωρίσθηκε, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3941253 το από 06.12.2023 πρακτικό (υπ' άριθ.235) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4418301000** σύμφωνα με το οποίο:

α) Παραιτήθηκαν την 06.12.2023 από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ. Richard SUTTON και Mehdi BEN YOUSSEF.

β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων ο κ. Antoine Hugues BERGONZAT (Αντουάν Χιουγκ Μπεργονσά) και ο κ. Isaac Dias Da Cunha (Ισαάκ Ντίας Ντα Κούνια).

γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. <u>Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα</u>

1. Francois, Xavier, Michel, JOSSE (Φρανσουά, Χαβιέ, Μισέλ ΓΙΟΣΣΕ) του Bernard (Μπερνάρντ) και της Josiane Hervieux (Γιοσιάν Ερβιέ), ασφαλιστικός υπάλληλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας (οδός 13 Rue Stephane Grappeli, 75027, Παρίσι), κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθ. 22DD40298, που εκδόθηκε στις 17.5.2022 από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 180670534 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Pierre, Jean-Claude GENTER (Πιέρ, Ζαν-Κλωντ ΖΕΝΤΈΡ) του Robert (Ρομπέρ) και της Mireille (Μιρέϊγ), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας (2, rue du Paradis, 75010 Paris), κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 12AT66947, που εκδόθηκε στις 10.04.2012 από τις

αρμόδιες γαλλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 170060576 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Στυλιανός Κουλουμπός του Νικολάου και της Γεωργίας, ασφαλιστικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (οδός Αντιγόνης αρ. 16, 14232, Ν. Ιωνία Αττικής), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 049730, που εκδόθηκε στις 23.2.2007 από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με Α.Φ.Μ. 128686448 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
4. Antoine Hugues BERGONZAT (Αντουάν Χιουγκ Μπεργονσά) του Jean Claude (Ζαν Κλωντ) και της Véronique (Βερονίκ), ασφαλιστικός υπάλληλος, κάτοικος Καριέρ-συρ-σεν (Carrieres Sur Seine) Γαλλίας (53 Rue Rouget de Lisle, 78420 Carrieres Sur Seine), κάτοχος του γαλλικού διαβατηρίου με αριθμό 19ED40839, που εκδόθηκε στις 13.8.2019 από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 185303526 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μη εκτελεστικό Μέλος.
5. Isaac Dias DA CUNHA (Ισαάκ Ντίας Ντα Κούνια) του Avelino Fernandes (Αβελίνο Φερνάντες) και της Maria De Jesus (Μαρία Ντε Χέσους), ασφαλιστικός υπάλληλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας (19 rue Bouchardon αρ. 19, 75010, Paris), κάτοχος του πορτογαλικού διαβατηρίου με αριθμό CB413341, που εκδόθηκε στις 06.07.2020 από τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 185300641 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από την ημέρα εκλογής του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και διαρκούσα έως τη 2α Σεπτεμβρίου 2025, παρατεινόμενη αυτόματα έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που έπεται της παρέλευσης του χρόνου θητείας.

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δραστηριότητα αυτής, καταργουμένης οιασδήποτε προγενέστερης σχετικής απόφασης, με την οποία είχαν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης στα ανακληθέντα (πρώην) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, που αφορούν στην εκπροσώπηση, διοίκηση, διαχείριση της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή αυτής, κ. Στυλιανό ΚΟΥΛΟΥΜΠΟ, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία και να αποφασίζει αντί του Δ.Σ. για όλα τα θέματα για τα οποία αρμόδιο είναι το Δ.Σ. εξαιρουμένων: α) των θεμάτων, τα οποία έχουν ειδικώς εκχωρηθεί από το Δ.Σ. σε οποιοδήποτε από τα μέλη του και β) των εξουσιών, που υποχρεωτικά ασκούνται συλλογικά από το Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. Στυλιανό ΚΟΥΛΟΥΜΠΟ όπως:
i. Υπογράφει, τροποποιεί και λύει ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντασφαλιστικές συμβάσεις και συναφή έγγραφα και προβαίνει σε αποζημιώσεις σε εκτέλεση όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
ii. Υπογράφει, τροποποιεί και λύει συμβάσεις με πράκτορες, ασφαλιστικούς συμβούλους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ. καθώς και συμβάσεις που αφορούν παροχή υπηρεσιών από τρίτους για την προώθηση των εργασιών της Εταιρείας.

iii. Υπογράφει, τροποποιεί και λύει συμφωνητικά μίσθωσης κινητών, ακινήτων και θυρίδων.
iv. Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς για την ανάληψη ασφαλίσεων και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε αυτούς υποβάλλοντας προσφορές, ενστάσεις κατά προκηρύξεων και σχετικών αποφάσεων, κ.λπ.
v. Εγκρίνει όλες τις τακτικές δαπάνες της Εταιρείας, ήτοι εκείνες οι οποίες πραγματοποιούνται σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της Εταιρείας, καθώς και εκείνες που πραγματοποιούνται σε εκτέλεση προηγούμενης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης εγκρίνει έκτακτες δαπάνες της Εταιρείας έως το μέγιστο ποσό 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.
vi. Εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία.
vii. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγήν, χορηγεί και ανακαλεί εξουσιοδοτήσεις χρήσης internet banking για ηλεκτρονικές συναλλαγές της Εταιρείας. Κατ' παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές εις διαταγήν ασφαλισμένων-πελατών της Εταιρίας έως το μέγιστο ποσό 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.
viii. Συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, παρέχει και λαμβάνει εγγυήσεις προς και από τρίτους, παρέχει υπέρ απαιτήσεων τρίτων εμπράγματες εξασφαλίσεις επί της εταιρικής περιουσίας έως το μέγιστο ποσό των 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.
ix. Υπογράφει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας αναφορικά με το προσωπικό της Εταιρείας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με λοιπούς συνεργάτες.
x. Εισηγείται στο ΔΣ τη θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση του Οργανογράμματος της Εταιρείας και των Κανονισμών διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας και συστήνει εσωτερικά όργανα και επιτροπές.
xi. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιων κάθε ανεξαιρέτως Δημόσιας Αρχής, Διοικητικής και μη, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, διοικητικών ή ποινικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δικαιούμενος σε χρήση και παραίτηση κάθε ένδικου μέσου, τακτικού ή έκτακτου, και σε διορισμό καθώς και ανάκληση του διορισμού πληρεξούσιων Δικηγόρων.
xii. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και ορίζει τον αναπληρωτή του.
xiii. Πραγματοποιεί μεταφορές διαθεσίμων της Εταιρίας από οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα προς οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό θεματοφυλακής της Εταιρίας που τηρείται στην ίδια Τράπεζα και προς το σκοπό αυτό να υπογράφει τις σχετικές έγγραφες εντολές ή/και να εκδίδει επιταγές για οποιοδήποτε ποσό, ανεξαρτήτως ορίου της εν λόγω συναλλαγής.
xiv. Διενεργεί επενδύσεις (και αποεπενδύσεις) για τους σκοπούς της κάλυψης των μαθηματικών αποθεμάτων της Εταιρίας, έως το μέγιστο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ ανά επένδυση/ συναλλαγή, σε πάσης φύσεως κρατικά, υπερκρατικά ή εταιρικά ομόλογα ή ομολογίες (notes), σε ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια ομολογιακής ή μετοχικής σύνθεσης ή σε οποιαδήποτε ομοειδή χρηματοπιστωτικά εργαλεία, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των επενδύσεων σε «δομημένα» ή «εναλλακτικά» (alternative) προϊόντα και των άμεσων επενδύσεων σε ακίνητα.

xv. Διενεργεί επενδύσεις (και αποεπενδύσεις) για τους σκοπούς της κάλυψης των προϊόντων ασφάλισης Unit Linked της Εταιρίας, έως το μέγιστο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) Ευρώ ανά επένδυση/ συναλλαγή σε αμοιβαία κεφάλαια, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, οποιασδήποτε φύσης και αν είναι, είτε πρόκειται για «δομημένα» προϊόντα είτε διαφορετικά.
xvi. Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί λογαριασμούς και συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, κάνει χρήση αυτών, λύει τέτοιες μισθώσεις, και γενικότερα εκτελεί οποιαδήποτε συναλλαγή, υποχρέωση ή πληρωμή που απαιτείται κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας.
xvii. Εκδίδει και υπογράφει επιταγές ή άλλα μέσα πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με σκοπό την εξόφληση των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και να διενεργεί πληρωμές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς όφελος του ΤΕΑΑΠΑΕ, το οποίο τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην προαναφερόμενη τράπεζα, έως το μέγιστο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ.
xviii. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναφορικά με τη θεώρηση αντιγράφων πρακτικών συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
xix. Ενεργεί εν γένει κάθε πράξη διαχειρίσεως, χωρίς η παραπάνω αρίθμηση να είναι περιοριστική, και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπώντας την Εταιρεία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE, δύναται να προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες.

Περαιτέρω, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρείχε δικαίωμα στον κ. Αναστάσιο ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ, Διευθυντή Τομέα Διαχείρισης Ασφαλιστηρίων, όπως, εντός του ορίου των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εκδίδει και υπογράφει, είτε χειρόγραφα είτε με μηχανικό μέσο (προτυπωμένη υπογραφή), ασφαλιστήρια, πρόσθετες πράξεις ασφάλισης και ανανεωτήρια, προσφορές, αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων και λοιπά σχετικά έγγραφα ως προς όλους τους ασκούμενους από την Εταιρία κλάδους ασφαλίσεων, εξαιρουμένης της σύναψης και υπογραφής κάθε είδους συμβάσεων αντασφαλίσεων.

Επίσης, σχετικά με την καθημερινή διαχείριση της Εταιρίας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, το Δ.Σ. ομόφωνα παρείχε δικαίωμα:
α) προς την κα. Φωτεινή ΔΟΣΗ του Σαράντη και της Δήμητρας, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Δαρδανελίων αριθ. 9Β, ΤΚ 15124), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχείο, αριθμό και ημερομηνία ΑΕ 982612/21.4.2005 εκδοθέντος από το Τ.Α. Χαλκίδας, με Α.Φ.Μ. 101210330 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ενεργώντας από

κοινού, με τον κ. Αναστάσιο ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ του Γεωργίου και της Ουρανίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κυψέλης (οδός Πιπίνου αριθ. 9), κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχείο, αριθμό και ημερομηνία ΑΚ586527/02.08.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 038808798 της Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄Αθηνών,
όπως αντικαθιστούν τον κ. Στυλιανό ΚΟΥΛΟΥΜΠΟ αναφορικά με:
- τις ανωτέρω υπό στοιχ. (xiii), (xiv) και (xv) πράξεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και μέχρι του μέγιστου ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ ανά εντολή πληρωμής,
- τις ανωτέρω υπό στοιχ. (xvi) και (xvii), πράξεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και μέχρι του μέγιστου ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά εντολή πληρωμής.
β) προς την κα Φωτεινή ΔΟΣΗ, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας, ενεργώντας μόνη της όπως:
β.α. αντικαθιστά τον κ. Στυλιανό ΚΟΥΛΟΥΜΠΟ αναφορικά με:
- τις ανωτέρω υπό στοιχ. (xv) πράξεις, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και μέχρι του μέγιστου ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά εντολή πληρωμής,
- τις ανωτέρω υπό στοιχ. (xvi) και (xvii) πράξεις υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα και μέχρι του μέγιστου ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά εντολή πληρωμής,
β.β. εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτικών εταιριών και ειδικότερα:
- εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και εν γένει δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών, υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις, λαμβάνει και υποβάλει εταιρικά και λοιπά σχετικά έγγραφα,
- εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον πιστωτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις και κάθε είδους διαδικαστικό έγγραφο, που άπτεται των καθιερωμένων συναλλαγών της Εταιρίας με τα ιδρύματα αυτά, όπως μπορεί από καιρό εις καιρόν να ζητείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. προκειμένου να προστίθενται ή να αφαιρούνται χρήστες ή να τροποποιείται ο ρόλος χρηστών και οι παράμετροι πληρωμής σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μαζικών πληρωμών/mass payments, ενημερώνει τα στοιχεία ταυτότητας της Εταιρίας στις σχετικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής τραπεζικής/ e-banking, προβαίνει σε τροποποιήσεις των παραμέτρων των διακινούμενων αρχείων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες μεταφοράς αρχείων/ file transfer e-services), υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση ή ακύρωση προπληρωμένων καρτών μέχρι του μέγιστου ποσού των 5.000 Ευρώ ανά κάρτα ή πιστωτικών καρτών με πιστωτικό όριο μέχρι του μέγιστου ποσού των 10.000 Ευρώ ανά κάρτα και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, επίσης αιτείται την έκδοση μπλοκ επιταγών, υποβάλλει εταιρικά και άλλα διαδικαστικά έγγραφα και λαμβάνει από τα πιστωτικά ιδρύματα άλλα διαδικαστικά έγγραφα, όπως επιβεβαιώσεις συναλλαγών και αντίγραφα υπογεγραμμένων συμβάσεων,
- εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρίας όπως αντ’ αυτής υποβάλλουν και λαμβάνουν προς και από τα πιστωτικά ιδρύματα διαδικαστικά έγγραφα σε σχέση με τις ως άνω συναλλαγές.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται ως ακολούθως:

Αναφορικά με επενδύσεις και αποεπενδύσεις:
(α) για ποσά έως 2.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή για τους σκοπούς κάλυψης των μαθηματικών αποθεμάτων της Εταιρείας, με δύο υπογραφές, μία εκ των οποίων θα είναι η υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Φωτεινής ΔΟΣΗ και μία του κ. Αναστάσιου ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ,
(β) για ποσά έως 10.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και
(γ) για ποσά άνω των 10.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με δύο υπογραφές, ήτοι εκείνες του κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και του κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE.

Αναφορικά με επενδύσεις και αποεπενδύσεις:
(α) για ποσά έως 300.000 Ευρώ ανά συναλλαγή για τους σκοπούς της κάλυψης των προϊόντων ασφάλισης Unit Linked της Εταιρίας, με μόνη την υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Φωτεινής ΔΟΣΗ,
(β) για ποσά έως 2.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με δύο υπογραφές, μία εκ των οποίων θα είναι η υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Φωτεινής ΔΟΣΗ και μία του κ. Αναστάσιου ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ,
(γ) για ποσά έως 30.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, και
(δ) για ποσά άνω των 30.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με δύο υπογραφές, ήτοι εκείνες του κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και του κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE.

Αναφορικά με αντασφάλιση:
(α) για ποσά έως 5.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, και
(β) για ποσά άνω των 5.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με δύο υπογραφές, ήτοι εκείνες του κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και του κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE.

Αναφορικά με την καταβολή απαιτήσεων ασφαλίσματος:
(α) για ποσά έως 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του κ. Αναστάσιου ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ,
(β) για ποσά έως 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ, και
(γ) για ποσά άνω των 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με δύο υπογραφές, ήτοι εκείνες του κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και του κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE.

Για τις συναλλαγές με τις Τράπεζες η Εταιρεία θα δεσμεύεται ως εξής:
• Για ποσά μέχρι και 100.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Φωτεινής ΔΟΣΗ.
• Για ποσά μέχρι και 200.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με δύο υπογραφές, εκ των οποίων μία θα είναι υπογραφή της Οικονομικής Διευθύντριας, κας Φωτεινής ΔΟΣΗ και μία του κ. Αναστάσιου ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ.

• Για ποσά μέχρι και 1.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ.

Για ποσά άνω των 1.000.000 euro ανά συναλλαγή, με δύο υπογραφές, ήτοι εκείνες του κ. Στυλιανού ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ και του κ. Francois, Xavier, Michel, JOSSE.

• Ο Διευθύνων Σύμβουλων έχει την εξουσία να καταθέτει το εκάστοτε διαθέσιμο μετοχικό κεφάλαιο και τα τεχνικά αποθεματικά της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε έναν ή περισσότερους έντοκους καταθετικούς λογαριασμούς κατά τους συμφερότερους προς την Εταιρεία όρους και σύμφωνα με την πολιτική κινδύνων της Εταιρείας και να διαχειρίζεται τους σχετικούς λογαριασμούς.

Ο ανωτέρω, κ. Στυλιανός ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΣ, δύναται να μεταβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους, δια ιδιωτικών ή δημοσίων εγγράφων, συγκεκριμένες εκ των ανωτέρω εξουσιών και να τις ανακαλεί.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και διευκρίνισε ότι τυχόν προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις προς τρίτους πληρεξουσίους μη υποκαταστάτους του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδία τα γενικά δικαστικά πληρεξούσια εξακολουθούν να τελούν σε ισχύ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

κ. α. α.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ