Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,31/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3207982

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 **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«GENPAN INSURANCE S.A.».**

Την **30/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GENPAN INSURANCE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002079801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4007913** η από 19/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4007914** το από 26/01/2024 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 :

- **ΦΡΟΥΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΝ 083234 και ΑΦΜ: 077257330 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΤΣΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΙ 661221 και ΑΦΜ: 039945822 ως **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ 24, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 570450 και ΑΦΜ: 147126868 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 105, ΤΚ 11855 με ΑΔΤ: ΑΚ 734123 και ΑΦΜ: 071465193 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΦΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΞΕΝΙΑΣ 16, με ΑΔΤ: ΑΟ 892452 και ΑΦΜ: 046813876 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 8, με ΑΔΤ: ΑΕ591285 και ΑΦΜ: 040045116 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΚΑΠΙΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 59, ΤΚ 11362 με ΑΔΤ: ΑΡ 182938 και ΑΦΜ: 069490846 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/01/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του, που κρίνει σκόπιμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο, με τον οποίο η Εταιρία θα εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορήγησε τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας ως εξής:

Α. Εκπροσώπηση

Α1. Γενικά Δικαιώματα Εκπροσώπησης της Εταιρίας:

Η Εταιρία, ενεργώντας στο όνομά της και για λογαριασμό της, θα εκπροσωπείται και θα αναλαμβάνει έγκυρα δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, της εκάστοτε Εποπτικής Αρχής, του Δημοσίου και Οργανισμών, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Ευστάθιο Φρούσο του Αθανασίου. Ο ανωτέρω, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του κάτω από τη εταιρική επωνυμία, θα αναλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα και υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με τους περιορισμούς που τίθενται ειδικότερα στο παρόν και εφόσον η πράξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στις πράξεις αποκλειστικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης θα συντρέχει και θα ισχύει εκ παραλλήλου με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης ανατίθεται με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρίας.

Α2. Επιπλέον Πρόσωπα Διοίκησης:

Ως επιπλέον πρόσωπα που συμμετέχουν ουσιαστικά στη διεύθυνση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας πριν την υλοποίηση τους, κατά το άρθρο 4 της υπ' αρ. 60/12.02.16 απόφασης της ΤτΕ περί υιοθέτησης των κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΙΟΡΑ ορίζονται α) η κ. Αλίκη Κορέλη του Κωνσταντίνου, Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και β) ο κ. Λάμπρος Χίνης του Ζαχαρία, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Εταιρίας, με αρμοδιότητες και εξουσίες που τίθενται ειδικότερα στην παρούσα.

Α3. Πρόσωπο Διοίκησης υπεύθυνο α) για τις εργασίες διανομής βάσει της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), β) για την τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4583/2018 και γ) για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Ως πρόσωπο διοίκησης (κατά την έννοια της παρ. 2 του αρ. 29 του Ν. 4364/2016) που φέρει την ευθύνη για την δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ορίζεται η κ. Αλίκη Κορέλη του Κωνσταντίνου, Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει περαιτέρω α) στην κ. Ξανθίππη Σιδηροπούλου, Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού τα καθήκοντα τήρησης επικαιροποιημένων αρχείων, εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4583/2018 και β) στην κ. Ελένη Λαβίδα του Ιωάννη, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Δικτύου – Συμβάσεων την παρακολούθηση της δραστηριότητας των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας.

Β. Ειδικά Δικαιώματα Εκπροσώπησης της Εταιρίας:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ορίζεται να ενεργεί και να υπογράφει από μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία με αρμοδιότητες που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον α) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος β) το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως γ) το Επικουρικό Κεφάλαιο δ) το ΤΕΑΕΑΠΑΕ ε) Επιμελητηρίων, στ) εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφέλειας, όπως, ενδεικτικώς, ρεύματος, ύδατος κ.λ.π, ζ) εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αναπληρωτή εκπρόσωπο τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρίας, ενώ για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης και μεσιτών αντασφάλισης η Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας (1η υπογραφή) ορίζεται να ενεργεί και να υπογράφει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας (2η υπογραφή) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρίας κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, θα συντρέχουν μεταξύ τους και θα ισχύουν εκ παραλλήλου.

Γ. Συμβάσεις - Εγκύκλιοι προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές:

Για την υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας, τροποποιήσεων, καταγγελίας ή λύσης των συμβάσεων της Εταιρίας με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Δικτύου - Συμβάσεων (1η υπογραφή) και της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου (2η υπογραφή). Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απουσίας ή κωλύματος της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου που θα προκύπτει από σχετικό έγγραφο, θα δύναται να αναπληρώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρίας.

Για τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρίας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (ενδεικτικά εγκύκλιοι, ενημερώσεις κ.λ.π.) η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Δικτύου – Συμβάσεων.

Δ. Υπεύθυνα Πρόσωπα για την υπογραφή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και συναφών εγγράφων Κλάδου Αυτοκινήτου:

Για την υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου Αυτοκινήτων, των ανανεώσεων αυτών, πρόσθετων πράξεων, ακυρώσεων, βεβαιώσεων ασφάλισης κ.ο.κ, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, η οποία μπορεί να τίθεται πρωτοτύπως ή και με μηχανικό μέσο στα έντυπα πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Μαρούλης του Βασιλείου, έχει την ευρύτερη εποπτεία του Κλάδου Αυτοκινήτων και τη γενική αξιολόγηση της λειτουργίας και του τρόπου ανάληψης κινδύνων στον εν λόγω Κλάδο, μέσω της συμμετοχής του στις αντίστοιχες Επιτροπές της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Κλάδος Αυτοκινήτων

Για την υπογραφή των προσφορών, ασφαλιστήριων συμβολαίων, βεβαιώσεων ασφάλισης, ακυρώσεων, επιστολών καταγγελίας και λοιπών σχετικών εγγράφων του Κλάδου Αυτοκινήτου και εντός των ορίων των εκάστοτε αντασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή της κ. Θεοπούλας Τζελέπη του Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή της κ. Αλίκης Κορέλη του Κωνσταντίνου, Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.

Εα. Αποθεματοποίηση - Διακανονισμός – Έγκριση καταβολής εξωδικαστικών αποζημιώσεων:

1. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης έως 1.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων β) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται - του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

2. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 1.001,00 ευρώ έως 2.500,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων β) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται - του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

3. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 2.501,00 ευρώ έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου και τον Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων β) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται - του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

4. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 7.500,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, τον Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου και την Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων β) έγγραφης εισήγησης του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

5. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 7.501,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, τον Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, την Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων β) έγγραφης εισήγησης του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

6. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, τον Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, την Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων, β) έγγραφης εισήγησης του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου και γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας.

7. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 20.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης, με τον Προϊστάμενο Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, τον Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου, την Γενική Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κατόπιν α) προηγούμενης έγγραφης εισήγησης του τεχνικού συμβούλου του Κλάδου Αυτοκινήτων, ο οποίος επιβλέπει από τεχνικής απόψεως τις υποθέσεις ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτων, β) έγγραφης εισήγησης του Νομικού Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος επιβλέπει από νομικής απόψεως τις υποθέσεις του κλάδου αυτοκινήτου γ) έγγραφης εισήγησης – εφόσον απαιτείται – της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Εταιρίας και δ) σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εβ. Αποθεματοποίηση - Διακανονισμός – Έγκριση καταβολής δικαστικών αποζημιώσεων

1. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για δικαστικούς φακέλους ζημιών με ποσό αποζημίωσης έως 1.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη υπογραφή :

(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης - σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

2. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 1.001,00 ευρώ έως 2.500,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή:

(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
και
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου

κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης - σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

3. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 2.501,00 ευρώ έως 5.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή :

(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
και
(γ) του Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης - σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

4. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 5.001,00 ευρώ έως 7.500,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή :
(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(γ) του Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
Και
(δ) της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης-σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

5. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 7.501,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή :
(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(γ) του Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(δ) της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου
και
(ε) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης-σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

6. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή :
(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(γ) του Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου

(δ) της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου
(ε) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας
και
(στ) του Αντιπροέδρου Δ.Σ. της εταιρίας
κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εισήγησης-σημειώματος του χειριστή δικηγόρου και έγκρισης του από την Υπεύθυνη του Νομικού Τμήματος.

7. Για την αποθεματοποίηση, τον διακανονισμό και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ζημιές με ποσό αποζημίωσης από 20.001,00 ευρώ και άνω ανά φάκελο η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή :
(α) του διακανονιστή του Φακέλου Αποζημίωσης
(β) του Προϊσταμένου Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(γ) του Διευθυντή Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτου
(δ) της Γενικής Διευθύντριας Χαρτοφυλακίου
(ε) του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας
και
(στ) του Αντιπροέδρου Δ.Σ. της εταιρίας

κατόπιν σχετικής απόφασης που θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιληφθεί σε σχετικό πρακτικό που θα συνταχθεί και έγγραφης εισήγησης - σημειώματος του Νομικού Συμβούλου που θα αναπτύξει εν περιλήψει κατά περιεχόμενο στα μέλη του Δ.Σ. προ της λήψεως της σχετικής αποφάσεως ομοφώνως ή κατά πλειοψηφία.

ΣΤ. Πληρωμές Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης

1. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, δικαστικές δαπάνες και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές, καθώς επίσης για μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε λογαριασμούς τρίτων και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή:

(α) της Προϊσταμένης Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης (Αικατερίνης Παλασκώνη του Δημητρίου),

ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ της υπογραφής του Οικονομικού Διευθυντή (Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη),

κατόπιν έγγραφης έγκρισης (για εσωτερική χρήση και όχι τις Τράπεζες) του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Λάμπρου Χίνη του Ζαχαρία).

2. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, δικαστικές δαπάνες και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές, καθώς επίσης για μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε λογαριασμούς τρίτων, ποσού από 5.001,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή:

(α) του Οικονομικού Διευθυντή (Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη),

ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ της υπογραφής του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών (Λάμπρου Χίνη του Ζαχαρία),

κατόπιν έγγραφης έγκρισης (για εσωτερική χρήση και όχι τις Τράπεζες) του Διευθύνοντος Συμβούλου (Ευσταθίου Φρούσου του Αθανασίου).

3. Για την έκδοση επιταγών που αφορούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, δικαστικές δαπάνες και χρηματικές καταβολές προς προμηθευτές, καθώς επίσης για μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και μεταφορές χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε λογαριασμούς τρίτων, ποσού από 10.001,00 ευρώ και άνω, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή:

(α) του Διευθύνοντος Συμβούλου (Ευσταθίου Φρούσου του Αθανασίου),

ΟΜΟΥ ΜΕΤΑ του Αντιπροέδρου Δ.Σ. (Ευαγγέλου Τσόκα του Διονυσίου),

κατόπιν έγγραφης έγκρισης (για εσωτερική χρήση και όχι τις Τράπεζες) του ειδικού συμβούλου διοίκησης (Κωνσταντίνου Παπαδάκη του Γεωργίου).

5. Η έκδοση επιταγών και οι πληρωμές που αφορούν σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις θα γίνονται κατόπιν έγκρισης του ποσού της αποζημίωσης από τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό παρ. περί Διακανονισμού – Έγκρισης καταβολής εξωδικαστικών αποζημιώσεων κάθε φορά αρμόδια πρόσωπα.

6. Για την οπισθογράφηση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, μόνο για την κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα της Εταιρίας, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

(1) Αικατερίνης Παλασκώνη του Δημητρίου, Προϊσταμένης Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης,
(2) Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη, Οικονομικού Διευθυντή,

αρκεί η επιταγή να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» με την αναγραφή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ»

7. Για την οπισθογράφηση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, μόνο για την αποπληρωμή προμηθευτή, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή των παρακάτω προσώπων:

(1) Ευσταθίου Φρούσου του Αθανασίου, Διευθύνοντος Συμβούλου,
(2) Ευάγγελου Τσόκα του Διονυσίου, Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Ζ. Διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-Banking)

Ειδικά για τη χρήση του Internet Banking και του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών των τεσσάρων (4) συστημικών ελληνικών τραπεζών θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρίας στην Αικατερίνη Παλασκώνη του Δημητρίου, Προϊσταμένη Ταμειακής Διαχείρισης, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας, θα δεσμεύει έγκυρα το Συνεταιρισμό σε όλες τις συναλλαγές του και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας, του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας (Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη).

2. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη, Οικονομικού Διευθυντή, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας, θα δεσμεύει έγκυρα το Συνεταιρισμό σε όλες τις συναλλαγές του για ποσά άνω των 5.000,00 και μέχρι 10.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών της Εταιρίας (Λάμπρου Χίνη του Ζαχαρία).

3. Ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Ευστάθιο Φρούσο του Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας, θα δεσμεύει έγκυρα το Συνεταιρισμό σε όλες τις συναλλαγές του για ποσά άνω των 10.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής εκάστης τράπεζας του ειδικού συμβούλου διοίκησης Κωνσταντίνου Παπαδάκη του Γεωργίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται, ειδικότερα, ότι οι υπάλληλοι και σύμβουλοι της Εταιρίας που έχουν οριστεί δυνάμει του εν λόγω Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ως χρήστες και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking και στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών δεν θα παύουν για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου), παρά μόνο σε περίπτωση ρητής ανάκλησης των χρηστών εκ μέρους της Εταιρίας με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα του οποίου θα περιέλθει σε γνώση της Τράπεζας, βάσει του περιεχομένου του οποίου θα ζητείται η οριστική απενεργοποίησή τους.

Η. Επενδύσεις:

Οποιαδήποτε επένδυση (αγορά – πώληση) σε περιουσιακά στοιχεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση που θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής κοινής έγγραφης εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και της Υπευθύνου Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Σε περίπτωση έγκρισης της εισήγησης πραγματοποιείται η εκτέλεση της απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με τα δικαιώματα εκπροσώπησης που έχουν οριστεί. Ειδικότερα, για την αγορά ή πώληση περιουσιακού στοιχείου:

- Η Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών υποβάλλει στο Δ.Σ. της Εταιρίας εισήγηση για τις προτεινόμενες τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία. Η εισήγηση περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών αναφορικά με τις προτεινόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρίας, καθώς και τη γνωμοδότηση της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων σχετικά με την τήρηση των ορίων διάθεσης και ανάληψης.
- Η Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών, έπειτα από την έγκριση / απόρριψη της εισήγησης από το Δ.Σ., προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων.

- Εφόσον η εισήγηση έχει εγκριθεί, η Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών προβαίνει σε αναζήτηση επενδυτικών στοιχείων που να ικανοποιούν την εγκεκριμένη πρόταση. Εφόσον εντοπιστούν, πριν από την αγορά ή την πώληση του επενδυτικού στοιχείου, η Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών συντάσσει συνοπτική έκθεση επί της εξεταζόμενης κίνησης (αγορά/πώληση), ενώ η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων προβαίνει σε ποσοτική εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, εξετάζοντας εάν τηρούνται τα όρια διάθεσης και ανάληψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και προβαίνει σε έγγραφη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών.
- Η Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών, εφόσον τηρούνται τα όρια διάθεσης και ανάληψης, μεριμνά για την εκτέλεση των συναλλαγών σύμφωνα με τα δικαιώματα εκπροσώπησης που έχουν οριστεί.

Τα παραπάνω τηρούνται ακόμα και στην περίπτωση επανατοποθέτησης σε υπάρχοντα επενδυτικά στοιχεία.

Εξουσιοδοτήσεις

Επενδύσεις σε ακίνητα (αγορά – πώληση) μπορούν να πραγματοποιηθούν κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε άλλη επένδυση (αγορά – πώληση) σε περιουσιακά στοιχεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση που θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Κατόπιν της έγκρισης του Δ.Σ., η εταιρία θα εκπροσωπείται:

Α. Με τον συνδυασμό των υπογραφών του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μέχρι τα ακόλουθα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης:

1. Ρευστά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως και ταμειακά ισοδύναμα): μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ,
2. Εταιρικά ομόλογα: μέχρι το ποσό των 100.000,00 ευρώ,
3. Κυβερνητικά ομόλογα: μέχρι το ποσό των 100.000,00 ευρώ,
4. Αμοιβαία κεφάλαια: μέχρι το ποσό των 100.000,00 ευρώ,

Β. Με τον συνδυασμό των υπογραφών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για περιπτώσεις πάνω από τα ως άνω υπό παράγραφο Α αναφερόμενα ποσά.

Θ. Αντασφαλιστικοί λογαριασμοί:

Η Υπεύθυνη Αντασφαλειών, ορίζεται ως αρμόδια για τα ζητήματα αντασφαλιστικών λογαριασμών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θα προετοιμάζει τους λογαριασμούς των συμβατικών αντασφαλιστών, θα επικοινωνεί με τους αντασφαλιστές ή και τους μεσίτες για τυχόν διευκρινήσεις επί των λογαριασμών και για τη συμφωνία των πινακίων και λογαριασμών και, γενικά, θα πράττει οτιδήποτε απαιτηθεί σε σχέση με τη διαχείριση των αντασφαλιστικών λογαριασμών και την έγκαιρη προετοιμασία τους για τις εν συνεχεία καταβολές του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης προς τους αντασφαλιστές.

Ι. Έγγραφα Λογιστηρίου:

Για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου του Λογιστηρίου και τη χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών, αμοιβών και όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών των υποβαλλόμενων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και των υποβαλλόμενων στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο ή φορέα του Δημοσίου, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή (Ανδρέα Καλλίνωση του Παναγιώτη).

Κ. Συμβάσεις με προμηθευτές:

1. Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρίας με προμηθευτές, τροποποιήσεων, καταγγελίας ή λύσης των σχετικών συμβάσεων, εχουσών αντικείμενο καθαρού (άνευ ΦΠΑ) ποσού έως 10.000,00 ευρώ ανά προμηθευτή ετησίως, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να συνοδεύεται η προτεινόμενη σύμβαση (εφόσον υπερβαίνει το καθαρό ποσό των 3.000,00 ευρώ) από έντυπο τεκμηρίωσης αναγκαιότητας της δαπάνης και έντυπο αξιολόγησης προσφορών αρμοδίως υπογεγραμμένα.

2. Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων της Εταιρίας με προμηθευτές, τροποποιήσεων, καταγγελίας ή λύσης των σχετικών συμβάσεων, εχουσών αντικείμενο καθαρού (άνευ ΦΠΑ) ποσού άνω των 10.001,00 ευρώ ανά προμηθευτή ετησίως, η Εταιρία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να συνοδεύεται η προτεινόμενη σύμβαση από έντυπο τεκμηρίωσης αναγκαιότητας της δαπάνης και έντυπο αξιολόγησης προσφορών αρμοδίως υπογεγραμμένα.

Λ. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού:

Η Γραμματέας Διοίκησης, ορίζεται αρμόδια για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας με τις ακόλουθες ενδεικτικά αρμοδιότητες: τήρηση και παρακολούθηση των φακέλων και συμβάσεων προσωπικού, αναγγελίες προς την ΔΥΠΑ, αναγγελίες προς το ΣΕΠΕ, διαχείριση ψηφιακού ωραρίου, διαχείριση διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολούθηση και διαχείριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας, εγκυκλίους προς το προσωπικό της Εταιρίας και γενικά θα ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Μ. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, της Γενικής Συνέλευσης και των Επιτροπών:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Πολιτάκο του Κωνσταντίνου, όπως προβαίνει σε επικύρωση αποσπασμάτων ή αντιγράφων των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, των Επιτροπών καθώς και του Καταστατικού αυτής.

Ν. Παραλαβή δικογράφων και λοιπών νομικών εγγράφων

Για την παραλαβή δικογράφων με εναγόμενη την Εταιρία και λοιπών νομικών εγγράφων που αφορούν στην Εταιρία εξουσιοδοτείται η Γραμματέας Διοίκησης της Εταιρίας και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, η Δήμητρα Χρυσαΐτη του Επαμεινώνδα, έμμισθη δικηγόρος Αθηνών.

Ξ. Συμφωνητικά GDPR

Για την υπογραφή των συμφωνητικών με εκτελούντες και συνυπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας

Ο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Π. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργώντας συλλογικά, το οποίο ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα και την αρμοδιότητα εφόσον το κρίνει σκόπιμο να αποφασίζει το ίδιο για όλες και οποιαδήποτε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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