ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 30/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3276167

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.».**

Την **30/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005399701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4155236** η από **23/04/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4155237** το από **23/04/2024 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:**

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ** που κατοικεί στη Ν. ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 340, ΤΚ 14231 με ΑΔΤ: ΑΝ 094221 και **ΑΦΜ: 075241232** (ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΑΙΩΝ 73, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΜ 123110 και **ΑΦΜ: 038317069** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στον ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 32, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Φ 338280 και **ΑΦΜ: 039633088** (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. ΓΚΩΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΝ 096981 και **ΑΦΜ: 117161626** (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

5. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΖΕΠΠΟΥ 19, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ616284 και **ΑΦΜ: 039739891** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/04/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γεώργιου Γκανέτσου, στην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας να είναι ως ακολούθως:

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία επί παντός θέματος, το οποίο αφορά τη διοίκησή της και τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των καταστατικών

σκοπών γενικώς ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας, δημοτικής ή περιφερειακής και εν γένει διοικητικής αρχής, ιδίως και όχι περιοριστικώς, συνεπώς ορίζεται:
1.1. να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου, των οικονομικών, των φορολογικών, των δικαστικών, των διοικητικών, των ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να υπογράφει κάθε είδους αιτήσεις και δηλώσεις,
1.2. να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις,
1.3. να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
1.4. να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αξίας έως 5.000 ευρώ,
1.5. να υπογράφει συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
1.6. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία οποιασδήποτε από τις εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ,
1.7. να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλους πιστωτικούς τίτλους αποκλειστικά προς το σκοπό καταθέσεως του προϊόντος αυτών σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και επίσης να μεταφέρει χρηματικά ποσά από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλον,
1.8. να παρίσταται ενώπιον παντός δικαστηρίου ή αρχής ο ίδιος ή να πληρεξουσιοδοτεί σχετικώς δικηγόρο, καθώς και εν γένει να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους προκειμένου να διενεργούν πράξεις ή συναλλαγές ή να δέχονται δηλώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφων από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., δύναται:
2.1. να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς
2.2. να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της Εταιρείας
2.3. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, για χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ.

Για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας:
1. για την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβάσεων αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον η αξία των σχετικών συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ανά σύμβαση,
2. για την λήψη δανείων ή εγγυήσεων από τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
3. για την χορήγηση δανείων προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
4. για συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύσταση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της Εταιρείας και συγχώνευσή της με υφιστάμενες εταιρείες.

Αρμοδιότητες Εντεταλμένου Συμβούλου.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της θεσμικής λειτουργίας της εταιρείας ως Ασφαλιστικός Πράκτορας καθώς και οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αφού έλαβαν υπόψη:
• ότι ο κ Σπ. Γκώνιας, εισφέρει την «άδεια» του ασφαλιστικού πρακτόρου που κατέχει για την κάλυψη των θεσμικών προϋποθέσεων λειτουργίας της εταιρείας ως ασφαλιστικός πράκτορας,
• και ότι πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία του επαγγέλματος του ασφαλιστή και όσων προβλέπει ο Νόμος για την λειτουργία της εταιρείας, και έχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται,
αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού πρακτόρου, να είναι ως ακολούθως:

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού πρακτόρου, θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, για τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, για θέματα που σχετίζονται με συνεργαζόμενους συνεργάτες και άλλους ασφαλιστικούς πράκτορες, την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εκπόνηση της εμπορικής στρατηγικής του κλάδου των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις σχετικές υποστηρικτικές εργασίες καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ο εν λόγω Εντεταλμένος Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία κυρίως για θέματα που αφορούν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών αλλά δύναται επίσης να αναλάβει επιπροσθέτως και άλλες αρμοδιότητες που τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Επίσης ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου δύναται να κινεί νέο λογαριασμό ή λογαριασμούς που θα ανοίξει η εταιρεία για τις δραστηριότητές της στον ασφαλιστικό κλάδο και να δεσμεύει την εταιρεία για την καταβολή ποσών έως τα 500 ευρώ συνολικά ανά περίπτωση. Για ποσά άνω των €500 και έως €5.000 συνολικά ανά περίπτωση απαιτείται και η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για ποσά άνω των €5.000 ανά περίπτωση απαιτούνται δύο υπογραφές, ήτοι μία υπογραφή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και μία υπογραφή από τον πρόεδρο της εταιρείας.

Ειδικότερα, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (Ασφαλιστικός Πράκτορας) ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Γκώνιας του Γεωργίου, με ΑΔΤ. ΑΚ.072284, ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

Εξουσιοδότηση.
Στη συνέχεια εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον λογιστή της εταιρείας όπως προβεί στις απαραίτητες δημοσιεύσεις και πράξει τα δέοντα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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