ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 26.06.2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3309329

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 : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»**

Ανακοινώνεται ότι την 26.06.2024 καταχωρίσθηκαν, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4251326 η από 10.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία:

(i) Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με νέα τετραετή θητεία.

(ii) Διορίστηκαν ομόφωνα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ νέου, τα παρακάτω πρόσωπα :

1. Βασίλειος Δρομάζος του Δημητρίου και της Ελένης, Δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ομήρου Ντέιβις αρ. 3, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία ΑΕ548231, τρίτος και ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Καλλιθέας 9α, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Χ468731, τρίτος και ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

3. Αντώνιος Στεφανάκης του Θεοδώρου και της Χρυσούλας-Δωροθέας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Χαρίτων 19, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία ΑΗ513366, τρίτος και ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

4. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθερίου και της Σοφίας, κάτοικος Ντραφίου-Πικερμίου Αττικής, οδός Φιλολάου αρ. 16, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία ΑΕ562521 Τ.Α. Ραφήνας, ως μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία της άνω Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ίδια με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 10.6.2028.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4251327 τα από 10.06.2024 ώρα 10:15 π.μ. και ώρα 10:25 π.μ. (Νο 1 και Νο 2) αντίστοιχα πρακτικά συνεδριάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα, μεταξύ των μελών του ορίζοντας και τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη και χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Yona Yair Hamburger** (Γιόνα Γιαΐρ Χάμπουργκερ), του Ερνστ και της Μαργκο, γεννημένος στο Ισραήλ το 1946, κάτοικος Ισραήλ, οδός Derech Haganim 29, Kfar Shmaryahu, κάτοχος Ισραηλινού διαβατηρίου Νο 39019046, με GR ΑΦΜ 147900703, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης**, του Ελευθερίου και της Σοφίας, γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία το 1946, κάτοικος Ελλάδας, οδός Φιλολάου αρ. 16, Ντράφι-Πικέρμι Αττικής, κάτοχος Ελληνικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ-562521/07 Τ.Α. Ραφήνας, GR ΑΦΜ 011761410, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Κάρλο Σαΐας**, του Ζεράρ και της Αλίς-Αλίκης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Ελλάδας, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 54Α, Δροσιά Αττικής, κάτοχος Ελληνικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ-611985/2016 Τ.Α. Ν.Ερυθραίας, GR ΑΦΜ 034061204, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. **Μισέλ Σιμπονι**, του Χαιμ και της Μερσέντες, γεννημένος στο Μαρόκο το 1959, κάτοικος Ισραήλ, οδός Osishikin 44 apt. 6, Τελ Αβίβ κάτοχος Πορτογαλικού Διαβατηρίου Νο CB729824, GR ΑΦΜ 180681628, μη εκτελεστικό μέλος.
5. **Ανταμ Πόλατσεκ** του Ντάνιελ και της Λιζέτ γεννημένος στο Ισραήλ το 1981, κάτοικος Ισραήλ 7683400, οδός Sapir 232 st., Sitriya, κάτοχος Ισραηλινού διαβατηρίου Νο 35041061, GR ΑΦΜ 185340860, μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Τζέφρυ Έλλις Κοέν** του Μορντάου και της Μιρέλλα, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1957, κάτοικος Ισραήλ, οδός Ahad Ha'am 42b, Ra'anana, κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου Νο 138812282, GR ΑΦΜ 153882273, μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Δημήτριος Γαλάνης**, του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννημένος στην Ελλάδα το 1962, κάτοικος Ελλάδας, οδός Αθ.Διάκου αρ. 22, Φιλοθέη Αττικής, κάτοχος της Ελληνικής ταυτότητας με στοιχεία Χ-080411/02 Τ.Α. Φιλοθέης, GR ΑΦΜ 031767489, μη εκτελεστικό μέλος.

Η νέα τετραετής θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει σήμερα 10.6.2024 και λήγει 10.6.2028, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την άνω λήξη της, που δεν μπορεί να περάσει την πενταετία, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καθόρισε ότι το πεδίο αρμοδιότητας, οι εξουσίες και ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου *(Chief Executive Officer / CEO)* κου Κάρλο Σαΐας, αναφέρονται στη γενική διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και τομέων της επιχείρησης της Εταιρείας, αναφορικά με τα καθημερινά εταιρικά ζητήματα, και ο Διευθύνων Σύμβουλος *(CEO)* είναι αρμόδιος και υπεύθυνος, έχοντας το δικαίωμα να αποφασίζει για τις κατευθυντήριες γραμμές των καθημερινών εταιρικών δραστηριοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει καθήκον να ενημερώνει μηνιαίως τον Πρόεδρο Δ.Σ. κον Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη αναφορικά με την πορεία όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο που έχει ήδη καθοριστεί μεταξύ τους και ακολουθείται από την έναρξη δραστηριότητας της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Νέος ορισμός γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων & χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής.

1. Με την επιφύλαξη και όσων παρακάτω στην παρ. 2.Α. ορίζονται σχετικά με τα χορηγούμενα δικαιώματα υπογραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει 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. Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ, Μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος, του Ernst και της Margot, 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, και
- ο κ. Κάρλο Σαΐας, Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, του Ζεράρ και της Αλίς-Αλίκης, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 54$^{Α)}$ 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 ΑΡ165442, 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) Κωνσταντίνο Αρβανίτη του Αγγέλου και της Ευσταθίας κάτοχο ΑΔΤ ΑΙ687686/2011 Τ.Α.

Βύρωνος, ΑΦΜ 125886220, γεννημένο στην Αθήνα το 1984, κάτοικο Αθήνας, οδός Τάκη Περτσεμλή αρ. 50,

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, ανατίθεται με το παρόν στα άνω πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, να ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατά τα άνω, δηλαδή το Μέλος Δ.Σ. κ. Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ 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 χορηγεί στους άνω οριζόμενους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του καταστατικού, τα παρακάτω δικαιώματα υπογραφής:

i. Μέλη Δ.Σ. με δικαίωμα υπογραφής μεμονωμένα (εκπρόσωπος μεμονωμένα) και με δικαίωμα υπογραφής από κοινού (εκπρόσωποι από κοινού).

Στο Μέλος Δ.Σ. κ. Γιόνα Γιαίρ Χαμπουργκερ, Αντιπρόεδρο, παρέχεται η εξουσία να ενεργεί μόνος του θέτοντας μόνη την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία, για κάθε είδους συναλλαγή για απεριόριστο ποσό, ή να ενεργεί από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρλο Σαΐας, για απεριόριστο ποσό σε οποιαδήποτε συναλλαγή, με τις δύο υπογραφές τους κοντά στην εταιρική επωνυμία.

ii. Δικαίωμα υπογραφής Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με οριζόμενα στελέχη (εκπρόσωποι από κοινού ανά δύο).

Στο Μέλος Δ.Σ. κ. Κάρλο Σαΐας, Διευθύνοντα Σύμβουλο, πέραν της ως άνω στο (i) εξουσίας, παρέχεται η εξουσία να ενεργεί στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις, κατά την κρίση του και ανά περίπτωση από κοινού με οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας και λοιπά εντεταλμένα πρόσωπα που κατονομάζονται παρακάτω, ώστε να ενεργούν από κοινού και θέτοντας πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, να :

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 απεριόριστα ποσά, και ανοίγουν οπουδήποτε τραπεζικό λογαριασμό όταν απαιτείται για την εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας.
2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά οφειλετών της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό.
3. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή αποζημιώσεων, για απεριόριστο ποσό.
4. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας (είτε χωριστά για κάθε πληρωμή ανά δικαιούχο είτε με συγκεντρωτικές εντολές μαζικών πληρωμών προς περισσότερους από έναν δικαιούχους), για απεριόριστο ποσό κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, για την επιδίωξη και επίτευξη των εταιρικών σκοπών και στόχων και την εκπλήρωση των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της, και στο ίδιο άνω πλαίσιο να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, καθώς και να εκχωρούν συναλλαγματικές, και ενεχυριάζουν αξιώσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, εφόσον αυτό απαιτεί κάθε φορά η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και όλα τα προαναφερόμενα για απεριόριστο ποσό.
5. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, για απεριόριστο ποσό.

6. Παρέχουν πιστώσεις σε τρίτους και λαμβάνουν δάνεια από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018 για απεριόριστο ποσό.

7. Συνάπτουν κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018 όπου απαιτείται, για απεριόριστο ποσό, για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

8. 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.

9. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, καθώς και να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους της Εταιρείας και για την παροχή μαρτυρικών καταθέσεων, εγγράφων εξηγήσεων και διευκρινίσεων όπου απαιτείται επί εταιρικών υποθέσεων, προς οποιαδήποτε δικαστική, ανακριτική, αστυνομική ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

10. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, και υπογράφουν για την εκπλήρωση κάθε πράξης, ενέργειας και διαδικασίας που απαιτείται κατά νόμο για πρόσληψη και απόλυση κατά τα άνω, τις αναγκαίες συμβάσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενο συναφώς έντυπο, δήλωση, κατάσταση, ή άλλο έγγραφο, προς κάθε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά προς ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με το παρόν να υπογράφουν από κοινού μαζί του αντίστοιχα ως εξής:

(α) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

- τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή,
- την Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών,
- τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων.

(β) επιπλέον των άνω στελεχών της παρ. (α), στις άνω περιπτώσεις 3 και 9, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με τον Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων, για περιπτώσεις και ζητήματα ζημιών οποιουδήποτε κλάδου, εξαιρούμενων ζημιών υγείας

(γ) επίσης, επιπλέον των άνω στελεχών των παρ. (α) & (β), στις άνω περιπτώσεις 3 και 9, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με την Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος Στεργιανή Βασιλιάγκου, του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοχο ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, για περιπτώσεις και ζητήματα ζημιών υγείας και προσωπικού ατυχήματος, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος Αδαμαντία Καμιτζάκη, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Κωνσταντινουπό-λεως αρ. 9), κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ203492, και ΑΦΜ 046043945

(δ) στην άνω περίπτωση 10, καθώς και στην περίπτωση 4, στην έκταση που αφορούν

ζητήματα του Τμήματος Προσωπικού και της μισθοδοσίας, τις σχετικές συναλλαγές θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

- τον Κυριάκο Δελλαπόρτα του Γερασίμου και της Ευαγγελίας, Υποδιευθυντή Λογιστηρίου γεννημένο στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΑ 086869/06 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773, και
- την Γιαννούλα Κωστούλα του Βασιλείου και της Αντωνίας, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, γεννημένη στην Αθήνα στις 8.5.1987, κάτοικο Αιγάλεω (οδός Λίτης αρ. 56), οριζόμενη ως αναπληρώτρια του ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας του,

(ε) στην άνω περίπτωση 7, ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους με πράκτορες και λοιπούς συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

- τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή,
- τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων.

(στ) σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, και σε περίπτωση απουσίας του Σωτήριου Λέκκου, Οικονομικού Διευθυντή, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδ/ντρια του Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης.

Β) Αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου επί απουσίας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει με το παρόν και ορίζει 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 απόφαση Δ.Σ. 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 αποφασίζει 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 ΑΝ123845/2017 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 εξουσιοδοτείται με το παρόν να προβαίνει στο ίδιο άνω πλαίσιο που περιγράφεται στην ενότητα (Α), όπως κάθε φορά ισχύει, και όταν κι εφόσον παρίσταται ανάγκη εκπλήρωσης κάθε τρέχουσας υποχρέωσης σχετικά με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά τα άνω καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (Α).1, ή οποιασδήποτε από τις οριζόμενες συναλλαγές στην άνω υποπαράγραφο (Α).2.Α.ii (περιπτώσεις 1 έως 10), τότε ο κ. Σαββάκης θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Διευθυντές που αναφέρονται στις παρ. (α), (β), (γ) & (ε), της άνω υποπαραγράφου (Α).2.Α.ii, 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.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω όταν ενεργούν αντί του Διευθύνοντος Συμβούλου, λόγω απουσίας του, θα ενημερώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των υστέρων με email για κάθε ενέργεια στην οποία προέβησαν αντ' αυτού.

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 αποφασίζει ομόφωνα και ρητά καθορίζει με το παρόν ότι με ισχύ από σήμερα 10.6.2024 την Εταιρεία εκπροσωπούν γενικά νόμιμα όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους Α.1 και Α.2.Α., στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών που τους χορηγούνται κατά τις άνω παραγράφους (παρόμοια εκπροσώπηση ως είχε μέχρι σήμερα).

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 Σαϊας 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.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Οικονομικού Διευθυντή Σωτήριου Λέκκου, ορίζονται με το παρόν αναπληρωτές του για την εκπλήρωση των ανωτέρω καθηκόντων, 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, ορίζεται 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) ορίζονται 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 λήψη πληροφοριών και εκτύπωση αντίστοιχων καταστάσεων των υπολοίπων και κινήσεων κάθε λογαριασμού, και συγκεκριμένα Χρήστες με την άνω περιορισμένη εξουσία ορίζονται:
1) ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, ΑΦΜ 115309482, ΑΔΤ ΑΡ165442
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 πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κάθε Τράπεζας, των άνω προσώπων, καθώς και κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου από την Εταιρεία προσώπου, θα συνεχίζει με βάση τα πρακτικά ΔΣ της σχετικής εξουσιοδότησης που τους έχει ήδη χορηγηθεί και ισχύει σήμερα χωρίς ανάκληση ή αντικατάστασή της. Κάθε άλλη νέα ανάθεση στα άνω πρόσωπα, ή σε άλλα πρόσωπα, λοιπών εξουσιών πρόσβασης, πέραν όσων έχουν ήδη σήμερα, θα χορηγείται με πρακτικό ειδικής εξουσιοδότησης.

3. Για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας, και ο Οικονομικός Διευθυντής Σωτήριος Λέκκος, ενεργούν είτε χωριστά ή και από κοινού, υπογράφοντας κάθε αντίστοιχα απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Επιπλέον, και ειδικότερα, αποφασίζεται 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 ΤΑ Κολωνού, ο οποίος εξουσιοδοτείται και 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 εξουσιοδοτεί με το παρόν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κον Κάρλο Σαΐας και τον Οικονομικό Διευθυντή κον Σωτήριο Λέκκο να ενεργούν από κοινού χωρίς περιορισμούς και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όποτε απαιτείται για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των

αναγκών της Εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας με τις τράπεζες, και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη ή τροποποιητική πράξη τέτοιων συμβάσεων, υφιστάμενων ή μελλοντικών, καθώς επίσης και κάθε δήλωση, αίτηση ή άλλο ζητούμενο προς υποβολή έγγραφο, και γενικά να διενεργούν από κοινού συναλλαγές και ενέργειες που αφορούν γενικά τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, τις οποίες κρίνουν κάθε φορά σκόπιμες και αναγκαίες προκειμένου για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, όπως ενδεικτικά με παρακολούθηση και κίνηση των εταιρικών λογαριασμών και μέσω e-banking, έκδοση εταιρικής πιστωτικής κάρτας με τα όρια που κρίνουν αναγκαία, ορισμό ειδικών εκπροσώπων και χρηστών οποιασδήποτε τραπεζικής υπηρεσίας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπληρωματικά της άνω γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ομόφωνα αποφασίζει 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, πέραν δηλαδή των άνω οριζομένων Μελών Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Σύμβουλου, ώστε να ενεργούν από κοινού ανά δύο στις παρακάτω οριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες ανά Διεύθυνση, εντός των αντίστοιχων ορίων συναλλαγής που τίθενται ανά περίπτωση παρακάτω, θέτοντας πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική σφραγίδα.
Ειδικότερα, με το παρόν ορίζεται ότι με ισχύ από σήμερα συνεχίζει να ισχύει η ίδια ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας από τρίτα πρόσωπα – μη μέλη Δ.Σ., και χορηγούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις ως εξής :

Δ.1. Για τη διενέργεια ορισμένων Δικαιοπρακτικών Ενεργειών Οικονομικής Φύσης.
Για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των παρακάτω δικαιοπρακτικών ενεργειών οικονομικής φύσης, με αντίστοιχη εξουσία και αρμοδιότητα συγκεκριμένα 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 ποσού 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 ποσού 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 και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή νόμιμα επιβληθέντων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι ποσού τν 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 ποσού 5.000 Ευρώ,

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν από κοινού, ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, ΑΔΤ ΑΡ165442, με ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, η Γιαννούλα Κωστούλα, Υπ/ντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά με:

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

ii) τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή 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. Για τη διενέργεια ορισμένων Δικαιοπρακτικών Ενεργειών της Δ/νσης Πωλήσεων.

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

1. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων μέχρι ποσού 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 συμφωνίες και συμβάσεις με πράκτορες για απεριόριστο ποσό,

εξουσιοδοτούνται με το παρόν να ενεργούν από κοινού, ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, κάτοχος ΑΔΤ ΑΡ165442, 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 :

- τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή 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. Για τη διενέργεια ορισμένων Δικαιοπρακτικών Ενεργειών σχετικά με ζητήματα Διαχείρισης Ζημιών.

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 πληρωμή αποζημιώσεων και/ή για την πληρωμή εξόδων ζημιών (πραγματογνωμόνων, δικηγόρων, ιατρών κλπ), όλων των άνω μέχρι ποσού 5.000€, εξουσιοδοτούνται με το παρόν να ενεργούν από κοινού τα παρακάτω πρόσωπα :

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

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

ii) τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ ΑΡ165442, 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 παρέχεται 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.

Διευκρινίζεται 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 μόνον ζημιών υγείας και προσωπικού ατυχήματος, η Στεργιανή Βασιλιάγκου, Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Ελλ.Στρατού αρ. 2), ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της η Αδαμαντία Καμιτζάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως αρ. 9), κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ203492, και ΑΦΜ 046043945, κάθε μία αναλόγως υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά με:

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

ii) τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ ΑΡ165442, και ΑΦΜ 115309482, και σε περίπτωση απουσίας του, εναλλακτικά είτε με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, με ΑΔΤ Φ 366449 και ΑΦΜ 143216300, στην οποία ανατίθεται η εξουσία με το αντίστοιχο δικαίωμα υπογραφής να τον αναπληρώνει στο άνω σχετικό καθήκον όταν απουσιάζει, είτε με όποιο άλλο πρόσωπο, στο οποίο ανατεθεί το σχετικό καθήκον να υπογράφει ως αναπληρωτής του Οικονομικού Δ/ντή για την προαναφερόμενη συναλλαγή, λόγω απουσίας του.

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, η άνω Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, ή η άνω Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υγείας, μπορούν να ενεργούν κάθε μία χωριστά και 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 είναι εντός του ορίου των 5.000€ ανά δικαιούχο ως το όριο αυτό καθορίζεται κατά το παρεχόμενο παραπάνω περιορισμένο δικαίωμα υπογραφής.

Όλα 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 άνω νέας γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ομόφωνα αποφασίζει με το παρόν τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής και εξουσιοδοτήσεων (παρόμοιες ως ίσχυαν μέχρι σήμερα) για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης "Ανάληψης Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Συμβολαίων και Αντασφαλειών", με ισχύ από σήμερα 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
- 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 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 χορηγεί 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, ορίζεται 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 αποφασίζει 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 από άλλα τρίτα πρόσωπα, πέραν δηλαδή 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 ορίζει 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, το Δ.Σ. ορίζει 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 τις Β2 αρμοδιότητες,

μαζί με την Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος Στεργιανή Βασιλιάγκου ή την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος Αδαμαντία Καμιτζάκη,

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 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Επιπλέον και επιπροσθέτως όλων των οριζομένων ανωτέρω για την νέα γενική νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει 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 άνω στην παράγραφο Α.1 νέας οριζόμενης γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανατεθείσας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας να εκπροσωπεί την Εταιρεία από κοινού με τους εκεί οριζόμενους Διευθυντές, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει με το παρόν επιπροσθέτως και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του καταστατικού, και αναθέτει 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 ΑΡ165442, και ΑΦΜ 115309482, να ενεργεί από κοινού με τον Νεκτάριο Σαββάκη, Διευθυντή Μηχανογράφησης, του Ευστρατίου και της Αλίκης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΝ123845/2017 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. χορηγεί 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 άνω εξουσιοδοτούμενων εκπροσώπων, το Δ.Σ. αποφασίζει 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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ