ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ **Αθήνα,02/08/2024**
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:3336360**

Ταχ. Δ.νση **Πανεπιστημίου 44**
Ταχ. Κώδικας : **10679**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Νικηφορίδου Παναγιώτα**
Τηλέφωνο **2103380200**
E-Mail : **pnikiforidou@eea.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και το διακριτικό τίτλο **Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.**.

Την 02/08/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4345827** το από 01/08/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, το διακριτικό τίτλο **Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 009621001000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε η κυρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ιωάννης Παναγιωτάκης** του Αντωνίου και της Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α00268286/07.02.2024, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Πλαστήρα αρ. 36, με Α.Φ.Μ. 073914472, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Εμμανουήλ Πουλάκης** του Πέτρου και της Τριανταφυλλιάς, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ678389/28.04.1998, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Δωδεκανήσου αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 022517940, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. **Βασίλειος Κουτεντάκης** του Δημητρίου και της Φανής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ090653/27.09.2019, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Εκάλης, οδός Θέτιδος αρ. 115, με Α.Φ.Μ. 026296773, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Στυλιανός Ηλιάδης** του Κωνσταντίνου και της Ανδρομάχης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ558918/22.02.2021, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αγίου Νεκταρίου αρ. 140, με Α.Φ.Μ. 052035741, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Δ.Σ.**
5. **Αντώνιος Κατραούρας** του Θωμά και της Ευγενίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ640401/ 26.10.2018, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 052965366, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος Δ.Σ.**
6. **Ευάγγελος Καλόμαλλος** του Γρηγορίου και της Χρυσάνθης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α00669350/04.07.2024, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεύκης - Λυκόβρυσης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Πεύκης, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 40Α, με Α.Φ.Μ. 052084410, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος Δ.Σ.**
7. **Ευαγγελία Ρεντούμη** του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ047281/25.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καμινίων, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα το έτος 1969, κάτοικος Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αρ. 111, με Α.Φ.Μ. 038007737, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 12/3/2025

Δ) Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησής του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό, αποφασίζει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και παρέχει:
Δικαίωμα Πρώτης (Α΄) υπογραφής στους κ.κ. :
- Ιωάννη Παναγιωτάκη του Αντωνίου και της Μαρίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Α00268286/07.02.2024, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού-Αργυρούπολης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Πλαστήρα αρ. 36, με Α.Φ.Μ. 073914472, Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο – Υπεύθυνο Ασφαλιστικών και Πρακτορειακών Εργασιών.
- Εμμανουήλ Πουλάκη του Πέτρου και της Τριανταφυλλιάς, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ678389/28.04.1998, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Ν. Ερυθραίας, οδός Δωδεκανήσου αρ. 2, με Α.Φ.Μ. 022517940, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
- Ευαγγελία Ρεντούμη του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ047281/25.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καμινίων, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα το έτος 1969, κάτοικο Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αρ. 111, με Α.Φ.Μ. 038007737, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Μέλος Δ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους και τις παρεχόμενες αρμοδιότητες, με ρητή εξαίρεση των ασφαλιστικών πρακτορειακών εργασιών της Εταιρείας, οι οποίες ανατίθενται, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:
1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, απεριορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές πρακτορειακές εργασίες της Εταιρείας, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι έχοντες δικαίωμα Πρώτης (Α') Υπογραφής.
2. Ο κος Ιωάννης Παναγιωτάκης είναι ο μοναδικός αρμόδιος για τις ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες της Εταιρείας, εξαιτίας της ιδιότητάς του ως εγγεγραμμένος στα Μητρώα Πρακτόρων Ασφαλίσεων, δεσμεύει δε την Εταιρεία για όλα τα θέματα που αφορούν ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ποσού.
3. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Πρακτορειακών Εργασιών κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης και το Μέλος Δ.Σ. κα Ευαγγελία Ρεντούμη εξουσιοδοτούνται ενεργώντας έκαστος χωριστά:
• Για λογαριασμό της Εταιρείας, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν, να εξοφλούν, να προεξοφλούν όλα τα είδη αξιόγραφων (π.χ. επιταγές, συναλλαγματικές κλπ.), να μεταφέρουν ποσά από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας, να αγοράζουν για λογαριασμό της Εταιρείας Αμοιβαία Κεφάλαια και λοιπούς τίτλους (Repos κλπ.).
• Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις διοικητικές, φορολογικές και γενικά δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και οργανισμούς και να παραλαμβάνουν όλα τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην Εταιρεία.
• Να εκδίδουν και να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις για απαιτήσεις της Εταιρείας από ασφάλιστρα.
4. Περί συνομολόγησης και υπογραφής οποιασδήποτε συμφωνίας, σύμβασης ή διενέργειας οποιασδήποτε πράξης που αφορά σε εργασία/απασχόληση προσωπικού, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ενεργώντας και υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος – Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Πρακτορειακών Εργασιών κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Παναγιωτάκης ή ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κ. Εμμανουήλ Πουλάκης, δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούνται περαιτέρω να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω εντολών.
Επίσης, όλοι οι ανωτέρω δύνανται να αναθέτουν περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
Κάθε άλλη μέχρι σήμερα παρασχεθείσα εξουσιοδότηση παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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