ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων'να
Τηλέφωνο: 210 / 3380259
Fax: 210 / 3380217
e-mail: eea@eea.gr

Αθήνα 16/10/2015

Αρ. Πρωτ.: 15237

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
(Α/Α 6983/18-7-2013) Σειρά Η 0758891
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ***στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου*** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», διακριτικό τίτλο ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ. ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε. Π.Α.Ε. , ΑΡ Μ.Α.Ε. 29211/05/Β/93/9 και αριθμό ΓΕΜΗ 069499103000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **3-12-2013** καταχωρήθηκαν με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) ***439347*** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 30-6-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30-6-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», διακριτικό τίτλο ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ. ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε. Π.Α.Ε, ΑΡ Μ.Α.Ε. 29211/05/Β/93/9 και αριθμό ΓΕΜΗ 069499103000, τα οποία υποβλήθηκαν στο Ε.Ε.Α και διαβιβάστηκαν για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Τμήμα Α.Ε. και δια των οποίων αποφασίστηκε **η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 5 έτη συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε η εκπροσώπηση της εταιρείας και η παροχή δικαιώματος υπογραφής ως ακολούθως:

1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

- **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ** του Φωτίου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ.82, Α.Δ.Τ. Π 326391 και Α.Φ.Μ 031654108 **Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
- **ΞΑΝΘΗ ΜΕΤΑΞΑ** του Χαραλάμπους, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ.82, Α.Δ.Τ. Ι 364859/1973 και Α.Φ.Μ 107962378 **Αντιπρόεδρο** του Δ.Σ.
- **ΑΓΑΘΗ ΜΕΤΑΞΑ** του Φωτίου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ.82, Α.Δ.Τ ΑΒ 634510/2006 και Α.Φ.Μ 028009157 **Μέλος** του Δ.Σ.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στη Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολό τους.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΕ» και την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ενεργώντας μόνη της και χωρίς την σύμπραξη άλλου να εξουσιοδοτεί περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο πρόσωπο για την ενάσκηση συγκεκριμένων από τις κατά τα άνω εξουσιών της καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσίες αυτές, ***εκτός των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για τα οποία θέματα ενεργεί αποκλειστικά η κα ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.***

Σχετικό έγγραφο Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Τμήμα Α.Ε με αριθ. πρωτ. 11085/13.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα , Τμήμα Α.Ε. , Σταδίου 60, τ.κ. 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: tpps://www.businessregistry.gr/-επιλογή Δημοσιότητα