ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 04.09.2024

Αρ. Πρωτ. : 3352887

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 (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.».**

Ανακοινώνεται ότι την 04.09.2024, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4415035 το από 31.07.2024 πρακτικό συνεδριάσεως (αναφορά 3) με τοπική ώρα Ελλάδας 9:10 π.μ. και (αναφορά 4) με τοπική ώρα Ελλάδας 9:15 π.μ. με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

(Ι) Με το αρ. 3/31.7.2024 πρακτικό τηλεδιάσκεψης ΔΣ,
Α) το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την παραίτηση της Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών κας Ευαγγελίας Αθανασίου με ισχύ από 1.9.2024, και αποφάσισε την ανάκληση με ισχύ από 1.9.2024 όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της σχετικά με την άνω ιδιότητα, ανακαλώντας από την άνω ημερομηνία όλες τις ευθύνες, εξουσίες εκπροσώπησης και δικαιώματα υπογραφής, που της χορηγήθηκαν με το αρ.2/10.6.2024 πρακτικό Δ.Σ., καθώς και στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλου πρακτικού Δ.Σ., ή και της έχουν ανατεθεί ή χορηγηθεί με όποιον άλλον τυχόν τρόπο, έστω και εάν δεν μνημονεύεται ρητά στο άνω πρακτικό ΔΣ. Κατά συνέπεια, με ισχύ από 1.9.2024 η κα Ευαγγελία Αθανασίου, δεν νομιμοποιείται πλέον να εκπροσωπεί την εταιρεία με οποιονδήποτε τυχόν τρόπο, για οποιονδήποτε λόγο και/ή σε καμία συναλλαγή, για κανένα από τα ζητήματα της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Συμβολαίων & Αντασφαλειών, ή να εκπροσωπεί με άλλον τυχόν τρόπο την Εταιρεία, ούτε μόνη της, ούτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, Μέλος Δ.Σ. ή Διευθυντή.
Β) το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με ισχύ από 1.9.2024 :

1) νέα Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα το 1965 κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως αρ. 22), ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, η οποία στο πλαίσιο του άνω ορισμού της, θα έχει τους ρόλους της άνω νέας θέσης της, ασκώντας τα σχετικά καθήκοντα της Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών με όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευθύνες, που προβλέπονται στις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και ανατίθενται με σχετικά πρακτικά Δ.Σ., και

2) δύο Αναπληρώτριες Διευθύντριες, στη Διεύθυνση Ανάληψης Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Συμβολαίων & Αντασφαλειών, τις :

α) Αικατερίνη Μπαλλίνη του Ιωσήφ και της Γεωργίας – Αρίστης, γεννημένη το 1978, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Δροσιάς αρ. 42), με ΑΔΤ Α00005195, με ΑΦΜ 069935028, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων εκτός Αυτοκινήτου, και

β) Αναστασία Αισώπου του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Κονίτσης αρ. 54), με ΑΔΤ ΑΚ038965, ΑΦΜ 051158859, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

(ΙΙ) Με το αρ. 4/31.7.2024 πρακτικό τηλεδιάσκεψης ΔΣ, αφού ελήφθησαν υπόψη τα ανωτέρω, αποφασίστηκε η τροποποίηση της γενικής και ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, και των σχετικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής, στην έκταση που απαιτείται σχετικές εξουσίες να παρέχονται στα ανωτέρω νέα πρόσωπα με τους άνω νέους ρόλους τους, και συγκεκριμένα το Δ.Σ. τροποποίησε μερικώς το σχετικό πρακτικό ΔΣ 2/10.6.2024, με αντικατάσταση των παραγράφων του (Α), (Δ) & (Ε) με ισχύ από 1.9.2024 ως εξής :

(Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανέθεσε τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, αναθέτοντας τις σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης, και χορηγώντας τα σχετικά δικαιώματα υπογραφής, με ισχύ από 1.9.2024, ως εξής :

1. Με την επιφύλαξη και όσων παρακάτω στην παρ. 2.Α. ορίζονται σχετικά με τα χορηγούμενα δικαιώματα υπογραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στα παρακάτω Μέλη 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 54Α) κάτοχος ΑΔΤ ΑΜ 611985/2016, με ΑΦΜ 034061204, ενεργώντας από κοινού θέτοντας την υπογραφή του μαζί με οποιοδήποτε από τα παρακάτω οριζόμενα στελέχη, κατά τα παρακάτω ειδικά καθοριζόμενα, ώστε να τίθενται πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου και οποιουδήποτε πιο κάτω διοριζόμενου για το σκοπό αυτόν στελέχους :

i) Σωτήριο Λέκκο, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Άτλαντος αρ. 16), κάτοχο ΑΔΤ ΑΡ165442, ΑΦΜ 115309482, Οικονομικό Διευθυντή,

ii) Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 22), ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών,

iii) Κωνσταντίνο Αρβανίτη, του Αγγέλου και της Ευσταθίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1984, κάτοικο Αθήνας (οδός Τάκη Περτσεμλή αρ. 50), κάτοχο ΑΔΤ ΑΙ687686, ΑΦΜ 125886220, Διευθυντή Πωλήσεων,

iv) Ιωάννη Μαλλιαρό, του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Θράκης αρ. 70), κάτοχο ΑΔΤ ΑΑ269860, ΑΦΜ 071146028, Διευθυντή Αποζημιώσεων,

v) Γιαννούλα Κωστούλα, του Βασιλείου και της Αντωνίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1987, κάτοικο Αιγάλεω (οδός Λίτης αρ. 56), κάτοχο ΑΔΤ Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, η οποία θα υπογράφει κατά τα άνω, σε περίπτωση απουσίας του άνω Οικονομικού Διευθυντή Σωτήριου Λέκκου. Ειδικότερα, ανατίθεται 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 χορήγησε 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 άνω πρακτικό ΔΣ 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 Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών,

• τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων

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

(γ) επιπλέον των άνω στελεχών των παρ. (α) & (β), στις άνω περιπτώσεις 3 και 9, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με τη Στεργιανή Βασιλιάγκου, Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (οδός Ροϊδη 12), κάτοχο ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, για περιπτώσεις και ζητήματα ζημιών υγείας & προσωπικού ατυχήματος, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, με την Αδαμαντία Καμιτζάκη Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, του Κων/νου και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Κωνσταντινου-πόλεως 9), κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ203492,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 ΑΑ 086869, 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, 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) Διευκρινίστηκε ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς τροποποίηση, η παράγραφος (Β) του πρακτικού ΔΣ 2/10.6.2024 «Αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου επί απουσίας του». (Γ) Διευκρινίστηκε ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς τροποποίηση, η παράγραφος

(Γ) του πρακτικού ΔΣ 2/10.6.2024 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΣΥΜΠ/ΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ».

(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 αποφάσισε σύμφωνα και με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας ανά Διεύθυνση, τη 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, όρισε ότι με ισχύ από 1.9.2024 ισχύει η ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα παρακάτω τρίτα πρόσωπα – μη μέλη Δ.Σ., στα οποία χορηγούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής και οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις ως εξής:

Δ.1. Για τη διενέργεια ορισμένων δικαιο-πρακτικών ενεργειών Οικονομικής Φύσης. Για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των παρακάτω δικαιοπρακτικών ενεργειών οικονομικής φύσης, με αντίστοιχη εξουσία και αρμοδιότητα 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 ποσού 25.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά 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, έγκειται εντός του τιθέμενου ορίου 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 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται ως άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους μπορούν να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή ανά δικαιούχο, όπως περιλαμβάνεται σε μία συγκεντρωτική εντολή, έγκειται εντός του τιθέμενου ορίου 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 Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, ή

ii) τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων, ΑΔΤ ΑΙ687686, ΑΦΜ 125886220. 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 ως 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 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 ανά δικαιούχο (μεσίτη / πράκτορα) εντός του τιθέμενου ορίου των 5.000 Ευρώ,

2. Συνάπτουν συμφωνίες και συμβάσεις με πράκτορες για απεριόριστο ποσό, εξουσιοδοτούνται 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 ΑΙ687686, ΑΦΜ 125886220. 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 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 Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, ή

ii) τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, 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 (Βεργίνας 4), κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ607368, 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 τα 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, με ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της η Αδαμαντία Καμιτζάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, με ΑΔΤ ΑΒ203492, ΑΦΜ 046043945, κάθε μία αναλόγως υπογράφοντας από κοινού εναλλακτικά με:

i) την Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, με ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, ή

ii) τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, με ΑΔΤ ΑΡ165442, 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 ανανεωμένης γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής και εξουσιοδοτήσεων για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης "Ανάληψης Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Συμβολαίων και Αντασφαλειών", με ισχύ από 1.9.2024 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:

• τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, του Γεωργίου και της Αικατερίνης, γεννημένη στην Αθήνα το 1965 κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως αρ. 22), ΑΔΤ ΑΡ075910, ΑΦΜ 032063029, ή

• την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων Εκτός Αυτοκινήτου, Αικατερίνη Μπαλλίνη, του Ιωσήφ και της Γεωργίας – Αρίστης, γεννημένη το 1978, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Δροσιάς αρ. 42), ΑΔΤ Α00005195, ΑΦΜ 069935028, ή

• την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, Αναστασία Αισώπου του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Κονίτσης αρ. 54), με ΑΔΤ ΑΚ038965, ΑΦΜ 051158859.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλο Σαΐας, η προαναφερόμενη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, μπορεί τότε κατ' εξαίρεση να ενεργεί στις άνω περιπτώσεις από κοινού με μία από τις άνω Αναπληρώτριες Διευθύντριες, την Αικατερίνη Μπαλλίνη ή την Αναστασία Αισώπου, αναλόγως και με την ανάγκη έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή κάθε σχετικής πρόσθετης πράξης ή υποβολής πρότασης ή προσφοράς ή υπογραφής εγγράφου ή δήλωσης, κατά περίπτωση των Γενικών Κλάδων Εκτός Αυτοκινήτου (εξαιρείται ο κλάδος Υγείας) ή των Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου, ώστε να τίθενται πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Σε οποιαδήποτε από τις άνω περιπτώσεις, η άνω Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών αφού θα έχει υπογράψει από κοινού, με οποιαδήποτε από τις άνω Αναπληρώτριες Διευθύντριες, θα πρέπει και οι δύο αναλόγως, να ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις ενέργειές τους με τις οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία.

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 Κωνσταντίνα Σταματοπούλου, ή, εναλλακτικά, με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου Αναστασία Αισώπου, ή και την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων Εκτός Αυτοκινήτου Αικατερίνη Μπαλλίνη

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 επωνυμία, να έχουν την εξουσία να :

1. Υποβάλλουν προτάσεις και προσφορές ασφάλισης, όλων των κλάδων.
2. Εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης Υγείας.

Με ισχύ από 1.9.2024, το Δ.Σ. όρισε ότι για τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ρητά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού η Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Κωνσταντίνα Σταματοπούλου ή οποιαδήποτε από τις άνω η Αναπληρώτριες Διευθύντριες Ασφαλιστικών Εργασιών Αικατερίνη Μπαλλίνη ή Αναστασία Αισώπου από κοινού με τα παρακάτω αρμόδια / υπεύθυνα ανά περίπτωση πρόσωπα ως εξής :

i) για τις υπό Β1, στην έκταση που αφορούν τον κλάδο υγείας, και για 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 Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Γενικών Κλάδων Non Motor Αικατερίνη Μπαλλίνη ή την Αναστασία Αισώπου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου.

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.

ΣΤ) Διευκρινίστηκε ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς τροποποίηση, η παράγραφος (ΣΤ) του πρακτικού ΔΣ 2/10.6.2024 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ».

(Ζ) Διευκρινίστηκε ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς τροποποίηση, η παράγραφος (Ζ) του πρακτικού ΔΣ 2/10.6.2024 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ