

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/ση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
E-mail:

Αθήνα, 15/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3460436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000857301000**.

Την **15/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **4593503**, η από 13/11/2024 Έκθεση Εκτίμησης με σκοπό: « Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 101 ν.4548/18) ».

Η έκθεση εκτίμησης είναι συν/νη στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»
της 13^{ης} Νοεμβρίου 2024
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 857301000 - Α.Φ.Μ. 094156368

Στην Αθήνα, σήμερα, την 13^η Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11:00 π.μ., στα επί της οδού Φιλελλήνων, αριθ. 25, Τ.Κ. 10557, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»**, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 857301000 και Α.Φ.Μ. 094156368 (εφεξής η **«Εταιρεία»**), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα στην συνεδρίαση:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος | |
| 2. Δημήτριος Κλώνης | Ανεξάρτητο Μέλος |
| 3. Ανδρέας Παπαστάμου | Ανεξάρτητο Μέλος |
| 4. Ανδρέας Ρούβας | |
| 5. Νικόλαος Παπαχρονόπουλος | |
| 6. Δήμητρα Τσακνιά | |
| 7. Albert, Andre, Marie, Constantin Barry | Ανεξάρτητο Μέλος |
| 8. Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος | |
| 9. Ευαγγελία-Ευανθία Λαμπρινούδη | |

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει ότι παρίσταται το σύνολο των μελών του και υπάρχει η σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, κανένα δε εκ των

παρισταμένων μελών δεν αντιλέγει ως προς τη διεξαγωγή της παρούσας συνεδρίασης και τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, προχωρεί σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

.....

Θέμα 2^ο: Λήψη απόφασης για την παροχή άδειας κατά το άρθρο 99 του ν. 4548/2018 για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας μας και του κ. Νικόλαου Μακρόπουλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε πλήρως τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 σχετικά με την κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, επιβεβαιώνει ότι απαιτείται ειδική άδεια για: α) την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας μας και του κ. Νικόλαου Μακρόπουλου αναφορικά με το ποσοστό 80% που κατέχει η «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 25, με ΑΦΜ 094285511 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις και β) την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας μας και της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KNL INVESTMENT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 25, με ΑΦΜ 802552302 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αναφορικά με τη μεταβίβαση των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας YEN-9000, ZZK-1946, OOB-0942, YAT-8748, IYH-1616, και IYH-8504, έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί.

Επί του ως άνω θέματος και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Β' Αντιπροέδρου του ΔΣ κου Ανδρέα Παπαστάμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί, πλην του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντα Συμβούλου κου Νικολάου

Μακρόπουλου, ο οποίος απέχει της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου θέματος, κατ' άρθρο 97 παρ. 3 του Ν. 4548/2018:

Εγκρίνει, παρέχοντας την σχετική άδειά του για: α) την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας μας και του κ. Νικόλαου Μακρόπουλου αναφορικά με το ποσοστό 80% που κατέχει η «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 25, με ΑΦΜ 094285511 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις και β) την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της Εταιρείας μας και της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KNL INVESTMENT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 25, με ΑΦΜ 802552302 – ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, αναφορικά με τη μεταβίβαση των οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας YEN-9000, ZZK-1946, OOB-0942, YAT-8748, IYH-1616, και IYH-8504, έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί, καθώς κρίνεται ότι οι ως άνω συμβάσεις αγοραπωλησίας θα οδηγήσουν στην ορθολογικότερη και αρτιότερη οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υπηρετούν τα οικονομικά και ευρύτερα εταιρικά συμφέροντα.

Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας εγκρίνουν, παρέχουν άδεια και **εξουσιοδοτούν** τον Β' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Παπαστάμου να υπογράψει για λογαριασμό της τις ως άνω συμβάσεις αγοραπωλησίας, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο ή δήλωση για την ολοκλήρωση αυτών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να υποβληθούν προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): α) η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδειάς του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την έγκριση της παροχής της ως άνω συναίνεσης για τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων αγοραπωλησίας και β) η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,

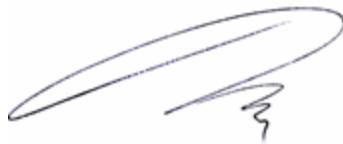
που προβλέπεται από το άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός της οποίας μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για το ζήτημα της παροχής της ειδικής άδειας για το ζήτημα που περιγράφεται ανωτέρω.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Αθήνα, 13.11.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



.....
Νικόλαος Μακρόπουλος