

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.

Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, 17/10/2016

Αριθ. Πρωτ.: 56022/16

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

e-Παράβολο: 020199427954 0807 3946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000410001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13029/01/Β/86/363 (2008)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **06/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513944**, η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000410001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13029/01/Β/86/363 (2008)**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/ση: Λεωφ. Αμαλίας 26Α, Τ.Κ.: 10557, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 3 (έτη) θητεία έως τις 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Αχίς Γεώργιος** του Χρήστου, Ασφαλιστής, κάτοικος Ψυχικού, οδός Βασ. Παύλου 41Α, με ΑΔΤ: ΑΕ077074 και ΑΦΜ: 000388550 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
- 2. Αχίς Θεόδωρος** του Χρήστου, Ασφαλιστής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Νυμφών 8, με ΑΔΤ: Φ020485 και ΑΦΜ: 008640520, (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Αχίς Χρήστος** του Γεωργίου, Ασφαλιστής, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 50, με ΑΔΤ: ΑΒ287645 και ΑΦΜ: 033722800 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος**
- 4. Σιράγας Πέτρος** του Μιχαήλ, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, οδός Επακρέων 11, με ΑΔΤ: Φ133520 και ΑΦΜ: 076596354, (ΔΟΥ: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος**
- 5. Καλλονιάτη Βασιλική** του Νικολάου, Συνταξιούχος Τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αδάμων 4, με ΑΔΤ: Α169466 και ΑΦΜ: 005352829, (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εις τους κ.κ. Γεώργιο Χ. Αχή και Θεόδωρο Χ. Αχή τις κάτωθι αρμοδιότητες, εις τους οποίους παρέχει οικαιωμα μονής υπογραφής:

1. Εκπροσωπούν την εταιρία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων, πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών τοιούτων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Συνομολογούν παντός είδους συμβάσεις επ'ονόματι της εταιρίας αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις, προβαίνουν εις αγοράς και πωλήσεις ακινήτων.
3. Εκμισθώνουν ακίνητα.
4. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν υφ'οιονούσηποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της.
5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
6. Εκδίδουν και αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.
7. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι'ομολογίων), δια λογαριασμό της εταιρίας.
8. Παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε συναλλαγάς.

9. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

10. Διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών προς ενέργεια οιασδήποτε των ως άνω πράξεων.

11. Εξουσιοδοτούν αυτούς, όπως κατά κρίσιν των και όποτε ήθελον σκόπιμον, μεταβαίνουν εις το εξωτερικό προς παρακολούθηση των εργασιών της εταιρίας και εκπροσωπούν αυτήν εις τας, εις το εξωτερικό σχέσεις της μετά πελατών, μεσιτών, εταιριών και άλλων οργανισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως απουσιαζόντων ή κωλυομένων των κ.κ. Γεωργίου Χ. Αχή ή Θεοδώρου Χ. Αχή τούτους θα αναπληρούν από κοινού υπογράφοντες και ανά δύο εις απάσας τας αρμοδιότητας τας παρασχεθείσας διά του παρόντος πρακτικού οι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρήστος Γ. Αχής από κοινού με τον κ. Πέτρο Μ. Σιράγα.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εις του κ.κ. Χρήστο Γ. Αχή και Πέτρο Μ. Σιράγα την εξουσιοδότηση από κοινού :

Α) Εκδίδουν επιταγές μέχρι του ποσού των € 1.000 - (ΧΙΛΙΩΝ).

Β) Να οπισθογραφούν επιταγές τρίτων μέχρι του ποσού των € 3.500- (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ) προς κατάθεση σε Τράπεζες επ'ονόματι της εταιρίας.

Γ) Να παρέχουν εντολές πληρωμών μέχρι του ποσού των € 1.000 - (ΧΙΛΙΩΝ)

Δ) Να παρέχουν εξοφλήσεις και απαλλαγές μέχρι του ποσού των € 1.000 - (ΧΙΛΙΩΝ)

Ε) Υπογράφουν την συνήθη αλληλογραφία εσωτερικού και εξωτερικού.

Στ) Υπογράφουν τις εξουσιοδοτήσεις δια την είσπραξη οφειλομένων παρά τρίτων ποσών.

Ζ) Υπογράφουν ως εκδότες συναλλαγματικές υπέρ της εταιρίας.

Η) Οπισθογραφούν συναλλαγματικές εισπρακτέες αποστέλλόμενες προς είσπραξη στις Τράπεζες.

Θ) Να εκμισθώνουν ακίνητα και να υπογράφουν ενοικιαστήρια συμβόλαια ακινήτων της εταιρίας.

Ι) Υπογράφουν τις συμβάσεις πρακτορεύσεως μετά προσώπων ή εταιριών, εγκρινομένων παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ια) Υπογράφουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος ως και παντός ετέρου εγγράφου αποστέλλομένων εις την αρμόδια Οικονομική Εφορία.

Ιβ) Υπογράφουν τις αποστέλλόμενες καταστάσεις εις το Τ.Ε.Α.Α. Π.Α.Ε. καθώς και το βιβλίο αγοράς ενσήμων του Ι.Κ.Α.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο και προς διευκόλυνση του έργου της εταιρίας, καθώς και της αλλοδαπής εταιρίας, της οποίας είναι Νόμιμος Αντιπρόσωπος MITSUI SUMITOMO INS. (EUROPE) LTD.

Εξουσιοδοτεί τα ανώτερα αναφερόμενα πρόσωπα και τους αναθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες και για την ως άνω εταιρία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18168/16, (σχετ.18154/16) - 19/09/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26Α

Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».