



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 22/01/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3534861

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Την 22/01/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5260130** το από 31/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 000339201000 (πρώην ΜΑΕ 13019/01/Β/86/434(08)) αναφορικά με εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε με παρόντα μέλη:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/ση ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 5, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΙ641705 και ΑΦΜ: 009905179 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΛΥΧΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/ση Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 18, ΤΚ 10682 με ΑΔΤ: Σ 535829 και ΑΦΜ: 004562269 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΞΕΝΙΑΣ 3, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: ΑΚ707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
4. **ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/ση ΑΤΤΙΚΗΣ 66, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Α00855399 και ΑΦΜ: 011082530 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως «Περί εκπροσώπησης της Εταιρείας», το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1.-Επιφυλάσσει εις εαυτό τη διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο Συμβούλους, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Γουίλλιαμ Καρνέζη του Χαραλάμπους, κάτοικο Βούλας Αττικής, Λακωνίας 7, Α.Δ.Τ. ΑΟ 596454, Α.Φ.Μ. 171861617, Ευστράτιο Θωμαδάκη του Παναγιώτη, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, Ζωοδόχου Πηγής 20,

Α.Δ.Τ. ΑΕ 551391, Α.Φ.Μ. 112916276 και Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου του Νικολάου, κάτοικο Βριλησσιών Αττικής, Δωδεκανήσου 45, Α.Δ.Τ. ΑΑ 035130, Α.Φ.Μ. 045634458.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιοδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,

β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικά οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων σε διαταγή της Εταιρείας,

γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,

δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεργού προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποίησεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,

στ) εκδόσεως συναλλαγματικών επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες

ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,

θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

2. Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.

3. Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Γουίλλιαμ Καρνέζη, Ευστράτιο Θωμαδάκη και Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζόμενων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση,

β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή,

γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας.

ε) πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

4.- Ειδικώς ως προς τις ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες την Εταιρία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος.

5.- Περαιτέρω εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Γουίλλιαμ Καρνέζη, Ευστράτιο Θωμαδάκη, Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου, Χαράλαμπο Θεοφίλη του Ιωάννου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, Κυκλαμίνων 8-10γ, Α.Δ.Τ. Α00636212, Α.Φ.Μ. 054135458 και Ελισάβετ Παπαδάκη του Στυλιανού, κάτοικο Αθηνών, Χαριλάου Τρικούπη 99, Α.Δ.Τ. Α00513694, Α.Φ.Μ. 127574613, προκειμένου, καθένας ενεργώντας χωριστά, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και πληρεξούσιος της Εταιρείας, 1) να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις σε οποιαδήποτε φορολογική αρχή, 2) να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από οιαδήποτε φορολογική αρχή και 3) να εκδίδει πιστοποιητικά μέσω TAXIS ως εξουσιοδοτημένος/πιστοποιημένος χρήστης.

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ.κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Συμβούλους και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως, έκαστος χωριστά, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

