ZOUMPOULIA SIAKKA
Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA
Date: 2025.03.27 12:20:45 +02'00'

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

Ξάνθη,27/03/2025
Αριθ.Πρωτ.:3562893

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο « ».

Την 27/03/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5335829** το από 31/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο « » και αριθμό ΓΕΜΗ 012514346000 (πρώην ΜΑΕ 28476/6/66/Β/93/8/2008) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΘΑΛΑΣΣΙΑ 0, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ408618 και ΑΦΜ: 056755460 ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58Β, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 387476 και ΑΦΜ: 076544204 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΖΑΒΕΛΑ 21, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ411861 και ΑΦΜ: 014395502 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Πρόεδρος

Ο ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΑΚΡΙΤΩΝ 1, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΝ 417325 και ΑΦΜ: 137892440 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΣΕΡΡΕΣ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 7, ΤΚ 62100 με ΑΔΤ: ΑΕ112806 και ΑΦΜ: 030303685 (ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ) ως Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΡΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΓΕΝΙΣΕΑ 0, ΤΚ 67064 με ΑΔΤ: Χ438403 και ΑΦΜ: 113933180 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος

Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58Β, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΗ 387476 και ΑΦΜ: 076544204 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ταρενίδης Παναγιώτης ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το καταστατικό, και σύμφωνα με το άρθρο 11 εδ. β΄ του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 10 του Νόμου 1569/85 να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας εν γένει ή σε ορισμένο μόνο είδος πράξεων, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Ότι δυνάμει του υπ' αριθμόν 345/03-11-2023 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρασχέθηκε η εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο του Γεωργίου, όπως ενεργώντας χωριστά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, αναλαμβάνει χρήματα – χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, επιταγές και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, από όλες τις Τράπεζες με τις οποίες έχει συναλλαγές η εταιρεία και ανατέθηκε σ' αυτόν η ευθύνη για τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από την άσκηση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας και ότι μετά την συμπλήρωση του διοικητικού συμβουλίου με την εκλογή νέου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος Χατζηελευθεριάδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία, κάλεσε δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση και παροχή εξηγήσεων και διευκρινίσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουν Ομόφωνα
Εξουσιοδοτούν τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο του Γεωργίου, όπως ενεργώντας χωριστά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ταρενίδη Παναγιώτη, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και ειδικότερα όπως υπογράφει για λογαριασμό της κάθε σχετικό έγγραφο, αναλαμβάνει χρήματα – χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, τοκομερίδια, επιταγές και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες έχει συναλλαγές η εταιρεία. Ακόμη αναθέτουν σ' αυτόν όπως και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ταρενίδη Παναγιώτη, την ευθύνη για τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από την άσκηση της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx