Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.04.04 14:54:50 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: Δ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Τηλέφωνο: 210-3893525
E-mail:

Αθήνα,04/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3599070

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 **04/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5344630**, η από 04/04/2025 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.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

«ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»
δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»

Έδρα: Δήμος Αθηναίων / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000857301000

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη
κατ' άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Φιλελλήνων, αρ. 25, Τ.Κ. 105 57, με Α.Φ.Μ. 094156368 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000857301000 (στο εξής η "*Εταιρεία*»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα εξής:

(1) Κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 04/04/2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να παράσχει την απαιτούμενη κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018 άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη και ειδικότερα για την υπογραφή σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και ελέγχοντα έμμεσο μέτοχο της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Μακρόπουλο. Δυνάμει της σύμβασης αυτής ο κ. Μακρόπουλος θα μεταβιβάσει στην Εταιρεία μετοχές που αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η "*ΝΙΜΑ*»), της οποίας η Εταιρεία είναι ήδη μέτοχος κατά 80%, έτσι ώστε κατόπιν της σκοπούμενης συναλλαγής η συμμετοχή της Εταιρείας στη ΝΙΜΑ να ανέλθει σε 100%. Το τίμημα που θα καταβληθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε 60.000,00 Ευρώ. Οι όροι της ως άνω συμβάσεως είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει επίσης ότι την ίδια μέρα, ήτοι στις 04/04/2025, έλαβε δήλωση του μοναδικού μετόχου προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης σε σχέση με την ως άνω συναλλαγή. Συνεπώς παρέλκει η παρέλευση του δεκαημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

(2) Κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 04/04/2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να παράσχει την απαιτούμενη κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018 άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη και ειδικότερα για την υπογραφή σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών διευθύνοντος συμβούλου με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και ελέγχοντα έμμεσο μέτοχο της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Μακρόπουλο. Η αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου για τη διαχειριστική περίοδο 2024 θα προέρχεται αποκλειστικά εκ των κερδών της περιόδου αυτής και θα συνίσταται σε: (α) ποσοστό 50% του αναλογούντος μέρους των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2024, πριν την αφαίρεση του

τακτικού αποθεματικού, για το διάστημα που ο διευθύνων σύμβουλος κατέχει (αμέσως ή εμμέσως) τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία, και (β) ποσό Ευρώ 1.460.000 προερχόμενο από τα υπόλοιπα κέρδη της περιόδου αυτής. Για έκαστη από τις διαχειριστικές περιόδους 2025-2027 η αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου θα συνίσταται σε: (α) σταθερό ποσό Ευρώ 120.000,00, και (β) ποσοστό από τα κέρδη της Εταιρείας, εφόσον υπάρχουν, που θα υπολογίζεται με την κάτωθι κλίμακα:

- 0% σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη υπολείπονται των € 1.000.000,
- Καθορισμένο ποσό ίσο με Ευρώ € 53.000 (μετά από φόρους και εισφορές) για το μέρος των Καθαρών Κερδών μεταξύ € 1.000.000 και € 4.000.000,
- 20% για το μέρος των καθαρών κερδών μεταξύ € 4.000.000 και € 6.000.000,
- 15% για το μέρος των καθαρών κερδών μεταξύ € 6.000.000 και € 7.500.000,
- 10% για το μέρος των καθαρών κερδών μεταξύ € 7.500.000 και € 9.000.000,
- 7,5% για το μέρος των καθαρών κερδών μεταξύ € 9.000.000 και € 13.000.000, και
- 5% για το μέρος των καθαρών κερδών που υπερβαίνει τα € 13.000.000.

Ειδικά όσον αφορά στη διαχειριστική περίοδο 2025, εφόσον ο διευθύνων σύμβουλος κατέχει (αμέσως ή εμμέσως) τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία, επιπρόσθετα της ως άνω αμοιβής θα οφείλεται και επιπρόσθετη αμοιβή η οποία θα συνίσταται σε ποσοστό 50% του αναλογούντος μέρους των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 2025, πριν την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, για το διάστημα που ο διευθύνων σύμβουλος κατέχει (αμέσως ή εμμέσως) τη μετοχική ιδιότητα στην Εταιρεία.

Οι όροι της ως άνω συμβάσεως είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει επίσης ότι κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 04/04/2025 μετά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε να παράσχει την έγκρισή της για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής. Συνεπώς παρέλκει η παρέλευση του δεκαημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
& Δ/νων Σύμβουλος

_____
Νικόλαος Α. Μακρόπουλος

Τα μέλη

_____	_____
Δημήτριος Κλώνης	Ανδρέας Παπαστάμου
_____	_____
Ανδρέας Ρούβας	Νικόλαος Παπαχρονόπουλος
_____	_____
Δήμητρα Τσακνιά	Albert, Andre, Marie, Constantin Barry
---	---
Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος	Ευαγγελία-Ευανθία Λαμπρινούδη