ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 30/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3614677

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ ΜΕΤΑΞΑ ΑΕΠΑΕ.**

Την **30/05/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΩΤΗ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Φ ΜΕΤΑΞΑ ΑΕΠΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 069499103000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389427** η από 24/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5389428** το από 24/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ελευθερία Μεταξά του Φωτίου και της Ξανθής, ασφαλιστική πράκτορας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 1/12/1967, κάτοικος Αθηνών, Δραγατσανίου αρ. 6, ΤΚ 10559, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 228462 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 4/09/2015, από το Τ.Α. Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 031654108 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. Δημήτριος Καλημέρης του Ιωάννη και της Ελευθερίας, φοιτητής, γεννηθείς την 29/6/2004 στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Παπάγου Αττικής οδός Αναστάσεως αρ. 82, ΤΚ 15669, με Α.Δ.Τ. Α 0422272/5-6-2019 Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης, με Α.Φ.Μ. 169421414 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ξανθή χήρα Φωτίου Μεταξά, το γένος Ξενοφώντα και Ελευθερίας Κουκουβίνου, συνταξιούχος, γεννηθείσα στην Χαλκίδα την 29/2/1944, κάτοικος Παπάγου Αττικής οδός Αναστάσεως αρ. 82, ΤΚ 15669 , Α.Φ.Μ. 107962378 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει την πρόταση για αλλαγή διοικητικού συμβουλίου παμψηφεί την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου .Το διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την επόμενη πενταετία ήτοι μέχρι 24/04/2030.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/05/2030

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου, Κας Ελευθερίας Μεταξά αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας:
Αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης, διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο, συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ., στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα. Ελευθερία Μεταξά. Σε αυτήν ενδεικτικά, ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ.:

• Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και Αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια, δημοτική ή άλλη αρχή.
• Η αντιπροσώπευση της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή, με την υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου σχετικού με την εταιρεία.
• Η παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας και ο διορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων της εταιρείας, η νομιμοποίηση τους όταν χρειάζεται, η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που έδωσε.
• Η αποδοχή, επαγωγή, αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συμβολή, συμβιβασμός, αποδοχή αποφάσεων και παραίτηση, ολικά ή μερικά, από δίκες.
• Ο διορισμός, η αντικατάσταση και παύση των υπαλλήλων της εταιρείας και η άσκηση επ΄ αυτών της πειθαρχικής εξουσίας. Η κατάρτιση του γενικού κανονισμού που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος και το προσωπικό της εταιρείας.

• Ο έλεγχος γενικά όλων των δαπανών της εταιρείας, η συνομολόγηση αγορών, πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών, ανταλλαγών, ενεχυριάσεων, μισθώσεων ακινήτων και κινητών.
• Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιαδήποτε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα, οργανισμό και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
• Η παραλαβή φορτωτικών, η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τράπεζες και ειδικότερα, συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών όψεως, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συμβάσεων για είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγή, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).
• Η ανάληψη ότινος δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές.
• Ειδικά την ευθύνη για τη δραστηριότητα της εταιρίας ασφαλιστικών προϊόντων στα πλαίσια των οριζόμενων από το νόμο 4583/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ελευθερία Μεταξά η οποία διαθέτει την άδεια και είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και διαθέτει και τις επαρκείς γνώσεις και ικανότητες καθώς και απαιτούμενα πιστοποιητικά για την εκτέλεση εργασιών και άσκηση των καθηκόντων Στην παραπάνω ανάθεση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει σε όλες τις αρμοδιότητές του, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα
• Και γενικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης, αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Ειδικότερα η Διευθύνουσα Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για:
• Την είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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