ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 19-09-2025

Αρ. Πρωτ.: 3743462

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : averiou@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι την 19-09-2025, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1074801000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5512957** το από 09-09-2025 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **5512958** το από 09-09-2025 πρακτικό (υπ'αριθμ. 753) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου – Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 106412961, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Νικολάου – Αδαμαντίου, Α.Φ.Μ. 106412948, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Ηλίας – Βιτάλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Νικολάου – Αδαμαντίου, Α.Φ.Μ. 070632045, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Εμμανουήλ Ζαμπετάκης του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 030644154, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Δημήτριος ΚΟΥΤΕΑΣ του Βασιλείου, Α.Φ.Μ. 015670827, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του άνω νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι αρχίζει από σήμερον 09.09.2025 και λήγει την 10.09.2028 οπότε πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη της λήξεως της θητείας του Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Ανάθεσις ουσιαστικής διεύθυνσης εργασιών της Εταιρείας – Εκπροσώπησις, Διαχείρισις.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον, λαβόν υπ' όψιν του το άρθρον 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, **έλαβεν παμψηφεί τις κάτωθι αποφάσεις:**

Α) Αναθέτει την ουσιαστική διοίκησιν και διαχείρισιν (διεύθυνσιν) των εργασιών και την δικαστικήν και εξώδικον εκπροσώπησιν της Εταιρείας μας επί των υποθέσεων της διευθύνσεως και λειτουργίας αυτής και εν γένει την ασχολίαν με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας κατά την διάρκειαν της θητείας του ισχύοντος σήμερον Διοικητικού Συμβουλίου εις τους:

1. Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου – Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 106412961, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Τακτική και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ενεργούσα μόνη, και εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτής εις τον

1. Ηλία - Βιτάλ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Νικολάου – Αδαμαντίου, Α.Φ.Μ. 070632045, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ο οποίος ορίζεται Αναπληρωτής της ανωτέρω.

Β) Η ανάθεσις της ουσιαστικής διοίκησης και διαχείρισης των εργασιών εις τον κατά τον άνω ορισθέντα αναπληρωτή γίνεται εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις αδυναμίας λόγω απουσίας ή κωλύματος ασκήσεως της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτής από την ως άνω τακτική ορισθείσα Πρόεδρο του Δ.Σ, και Διευθύνουσα Σύμβουλον που θα βεβαιώνεται με σχετική έγγραφη δήλωση αυτής ή εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως αυτής προς παροχή τέτοιας δηλώσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία θα αναφέρεται ο λόγος του κωλύματος ή της απουσίας και η διάρκεια αυτού. Εις την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση αυτή περιέχεται ενδεικτικώς:

1) Η κατάρτιση και η υπογραφή κάτω από η παρά την σφραγίδα της Εταιρείας, οιωνδήποτε εγγράφων συμφωνιών δηλώσεων ή λοιπών εγγράφων οιουδήποτε περιεχομένου της Εταιρείας.

2) Ο καθορισμός των εργασιών και των κανονισμών της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και γενικά ο καθορισμός και εποπτεία της εσωτερικής λειτουργίας αυτής, ο προσδιορισμός και έλεγχος όλων γενικώς των δαπανών της Εταιρείας, ο προσδιορισμός του τρόπου της τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και η επένδυσις των αποθεματικών αυτής.

3) Η πρόσληψις και απόλυσις του πάσης φύσεως εμμίσθου, ημερομίσθιου, ή ωρομίσθιου προσωπικού της Εταιρείας, ο προσδιορισμός των ειδικότερων όρων εργασίας αυτού και του ύψους της αμοιβής του πλην όσων ανατίθενται εις το Διοικητικό Συμβούλιο και εν γένει η κατάρτιση επ' ονόματι της Εταιρείας πάσης συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ή έργου και εντολής μεθ' οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού προς παροχήν υπηρεσιών εις την Εταιρείαν δια την κάλυψιν λειτουργικών αναγκών αυτής.

4) Η ανάληψις και είσπραξις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων εις την Εταιρείαν, η έκδοση, αποδοχή ή τριτεγγύηση, η οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν,

επιταγών και εν γένει αξιογράφων, η σύναψις μετά Τραπεζών συμβάσεων δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ Τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού έχει η Εταιρεία συναλλαγάς, και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, η μίσθωσις και χρήσις θυρίδων θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες ή οιονδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, η χορήγησις δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και ησφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και η χρήση αυτών (είτε δι επιταγών, είτε δι εντολών, είτε δι αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, η παροχή εμπράγματου ασφαλείας προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην ή προσημείωσιν, η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προς εύοδωσιν του εταιρικού σκοπού και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η ανάληψη τα εις ενέχυρον δοθέντα και η χορήγησις απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, η σύναψις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, η παροχή οιασδήποτε νομικής μορφής εντολής εις χρηματιστάς και διαμεσολαβούντας (Α.Χ.Ε. κ.ά.) οι οποίοι νομίμως ενεργούν εις τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, προς αγοράν ή πώλησιν παντός τίτλου, δικαιώματος, αξίας ή πράγματος (ιδία μετοχών), που συνιστά αντικείμενον χρηματιστηριακής διαπραγματεύσεως, ως και η παραλαβή των ενσωματούντων αυτά εγγράφων (αποθετήρια κ.ά.), των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία μας.

5) Η κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνιών κάθε φύσεως μετά του δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, η απόκτηση ή η σύστασις ή μεταβίβασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων, η απόκτηση ή η μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών δικαιωμάτων, ιδίως αγοραπωλησίας κινητών ή ακινήτων, εταιρικά συμβόλαια, δάνεια πάσης φύσεως απλά ή επί εμπραγμάτω ή προσωπική ασφαλεία, η είσπραξη των οφειλομένων στην Εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συναλλαγή ή συμβιβασμός περί πάντων των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων και συμφερόντων της Εταιρείας, η άσκησις τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων ή παραίτηση από τούτων, η σύναψη συνυποσχετικών και ο διορισμός διαιτητών, η απόφαση περί εγέρσεως αγωγών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή άρσεως αυτών, η αναγγελία και επαλήθευση οποιασδήποτε απαίτησης της Εταιρείας κατά την πτωχευτική και κάθε άλλη διαδικασία και η δόση των επιβαλλομένων στην Εταιρεία πάσης φύσεως όρκων, η παράσταση ενώπιον παντός Δικαστηρίου και δικαστικής αρχής δια πάσαν υπόθεσιν της Εταιρείας και εκπροσώπηση αυτής ενώπιον τούτων, ο διορισμός δικαστικών πληρεξουσίων αρμοδίων προς ενέργειαν πασών των σχετικών διαδικαστικών πράξεων.

Γ) Αναθέτει την εν γένει διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας δια πάσαν εταιρική πράξιν, εργασίαν και ενέργειαν, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων ως περιεχομένων εις την ουσιαστική διεύθυνσιν αυτής, εις την Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλον Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου-Αδαμαντίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ενεργούσα μόνη. Ειδικά και μόνον εις την άσκηση της εξουσίας και των καθηκόντων, τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό

της Εταιρείας και το νόμο ανατίθενται εις τον Πρόεδρο του Δ.Σ. λόγω της συνδέσεως αυτών με τη ιδιότητα αυτού ως Προέδρου Δ.Σ. (σύγκλησις του Δ.Σ., διεύθυνσις συζητήσεων Δ.Σ., προσωρινή προεδρία εις την Γ.Σ., υπογραφή αντιγράφων πρακτικών), η ως άνω Πρόεδρος αναπληρούται από τον άνω Αντιπρόεδρο.

Δ) Παρέχει την ευχέρεια και δικαίωμα της κατά τα άνω εκπροσώπου, Προέδρου του Δ.Σ., όπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρον την θεώρησιν του γνησίου της υπογραφής της υπό κατά νόμον Αρμοδίας Αρχής, χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα εις ένα ή περισσότερα των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων ενεργούντων, έκαστος μόνος ή δύο ή περισσότεροι από κοινού, δια να επιχειρούν ως απλοί εντολοδόχοι και όχι ως υποκατάστατοι και με αποκλειστικό σκοπό και έννοια την προαγωγή των εταιρικών γενικώς ζητημάτων και την επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας συγκεκριμένες πράξεις δι' ωρισμένο χρόνο μη δυνάμενο να είναι μεγαλυτέρας διάρκειας του χρόνου της ασκούμενης υπ' αυτών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως των συγκεκριμένων και μόνον εταιρικών υποθέσεων δυνάμει της παρούσης αποφάσεως του Δ.Σ. Εις το έγγραφο της κατά τα ανωτέρω παρεχομένης υπό της εκπροσώπου και Διευθύνουσας Συμβούλου εντολής ή πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται:

α. τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος των οριζομένων εντολοδόχων ή πληρεξουσίων,

β. οι συγκεκριμένες πράξεις κατ' είδος και περιεχόμενο καθοριζόμενες, δια τις οποίες παρέχεται η εντολή ή πληρεξουσιότητα,

γ. ο τρόπος με τον οποίον θα ενεργήσουν οι διοριζόμενοι εντολοδόχοι ή πληρεξούσιοι τις ανατεθείσες εις αυτούς πράξεις, δηλ. αν θα ενεργήσουν, έκαστος μόνος ή από κοινού,

δ. ο χρόνος διαρκείας της χορηγουμένης εντολής ή πληρεξουσιότητος, δηλαδή εάν η εντολή ή πληρεξουσιότης δια τις συγκεκριμένες πράξεις χορηγείται δια μία και μόνη πράξη ή περισσότερες και σε ποία συγκεκριμένα χρονικά σημεία ή εντός ποίου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πρέπει να επιχειρηθούν αυτές.

Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του ρόλου του, θέτει τις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της.

Κατά τον σχεδιασμό της Πολιτικής Αποδοχών συμμετέχουν, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, το Νομικό Τμήμα αλλά και τυχόν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, εφ' όσον κριθεί τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εφαρμογή της και τη λήψη εύλογων μέτρων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ