ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,15/02/2016
Αριθ. Πρωτ.:33948/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58453/04/Β/05/46**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **559203,** το από 24/03/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Παροχή έγκρισης για τον ορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Νεκτάριου - Περικλή Ρουσάκου, ως υπεύθυνου για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης σε αυτόν για την εγγραφή της Εταιρείας στο οικείο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (συμβούλων).

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 200/06.03.2015 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης στο Καταστατικό της Εταιρείας δραστηριότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών' ασφαλιστικού συμβούλου. Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην ως άνω ενεργοποίηση, πρέπει αφενός να εγγράφει στο οικείο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (συμβούλων) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αφετέρου να ορίσει ένα πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφαλιστικό διαμεσολαβητή (σύμβουλο) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαχειρίζεται και θα ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Εταιρείας, μη δυνάμενο μάλιστα να υποκατασταθεί από πρόσωπο που δεν διαθέτει τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (π.χ. απαιτούμενη πιστοποίηση).

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος πρότεινε η ως άνω διαχείριση να ανατεθεί στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο, ο οποίος έχει λάβει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία πιστοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α' που αφορά στους ασφαλιστικούς συμβούλους και ο οποίος πληροί όλες τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για την ανάληψη μιας τέτοιας διαχείρισης. Τέλος, επισήμανε ότι πρέπει να χορηγηθεί σε αυτόν σχετική εξουσιοδότηση ώστε να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εγγραφής της Εταιρείας στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (συμβούλων) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δυνάμενος με τη σειρά του να εξουσιοδοτεί προς τούτο τρίτα πρόσωπα της επιλογής του τα οποία θα δύνανται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη από το ως άνω μέλος.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εισήγηση του κ. Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα αφενός τον ορισμό του κου Νεκτάριου - Περικλή Ρουσάκου. πιστοποιημένου από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικού συμβούλου, ως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαχειρίζεται και θα ασκεί την πραγματική διοίκηση των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Εταιρείας. μη δυνάμενο μάλιστα να υποκατασταθεί από πρόσωπο που δεν διαθέτει τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (π.χ. απαιτούμενη πιστοποίηση), αφετέρου την παροχή σε αυτόν σχετικής εξουσιοδότησης ώστε να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της εγγραφής της Εταιρείας στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (συμβούλων) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δυνάμενο με τη σειρά του να εξουσιοδοτεί προς τούτο τρίτα πρόσωπα της επιλογής του τα οποία θα δύνανται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη από αυτόν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1675/15-07/04/2015).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: 23 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0
   Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη