ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,25/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:12098/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5399701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55172/001/β/03/0485**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 569139** το από 23/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 23/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5399701000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 31/12/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος (κατά κόσμον **Κωνσταντίνος Μισιακούλης**) του Νικολάου και της Μενεξιας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Κηφισίας, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 32, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΙΑ 024616, με ΑΦΜ 043970016, της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, **Πρόεδρος.**
2. Ευάγγελος Καραγιαννοδήμας του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Πλαταιών 73, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 606468 με ΑΦΜ 038317069, της ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Γκανέτσος του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, Δρ χημικός μηχανικός και οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Λιβαδειά το 1959, κάτοικος Γέρακα, οδός Κοιμ. Θεοτόκου 32, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. Φ338280 με ΑΦΜ 039633088 της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Σπυρίδων Γκώνιας του Γεωργίου και της Κονδυλίας, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981, κάτοικος Βάρης, οδός Ελ. Βενιζέλου 8, ΤΚ 16 672, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΚ.072284 με ΑΦΜ 117161626 της ΔΟΥ Α' Πειραιά, **Εντεταλμένος Σύμβουλος** της εταιρείας για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου,
5. Διονύσιος Σταθουλόπουλος του Λυσίππου και της Μαρίνας, Θεολόγος, Διευθυντής Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αριστείδου 171, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. Ξ 191411 με ΑΦΜ 053800059 της ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, **Μέλος.**
6. Κωνσταντίνος Σπυράκος του Χριστόφορου και της Αθανασίας, καθηγητής ΕΜΠ, που γεννήθηκε στην Θήβα το 1954, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ζέπου 19, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. ΑΕ616284 με ΑΦΜ 039739891 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος.**
7. Ηλίας Πολύζος του Θεοδοσίου και της Χαρίκλειας, πρώην Δ/ντής της Εμπορικής Τραπέζης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1948, κάτοικος Βύρωνα, οδός Σωκιών 25, κάτοχος του υπ. Α.Δ.Τ. Λ 059438 με ΑΦΜ 012885568 της ΔΟΥ Βύρωνα, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου στην διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας να είναι ως ακολούθως:
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφων μόνος υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία επί παντός θέματος, το οποίο αφορά τη διοίκησή της και τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη των καταστατικών σκοπών γενικώς ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας, δημοτικής ή περιφερειακής και εν γένει διοικητικής αρχής, ιδίως και όχι περιοριστικώς, συνεπώς ορίζεται:
1.1. να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου περιλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου, των οικονομικών, των φορολογικών, των δικαστικών, των διοικητικών, των ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και να υπογράφει κάθε είδους αιτήσεις και δηλώσεις,
1.2. να υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις,
1.3. να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς,
1.4. να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αξίας έως 5.000 ευρώ,
1.5. να υπογράφει συμβάσεις αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
1.6. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία οποιασδήποτε από τις εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ,
1.7. να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και άλλους πιστωτικούς τίτλους αποκλειστικά προς το σκοπό καταθέσεως του προϊόντος αυτών σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και επίσης να μεταφέρει χρηματικά ποσά από έναν τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλον,
1.8. να παρίσταται ενώπιον παντός δικαστηρίου ή αρχής ο ίδιος ή να πληρεξουσιοδοτεί σχετικώς δικηγόρο, καθώς και εν γένει να υπεξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους προκειμένου να διενεργούν πράξεις ή συναλλαγές ή να δέχονται δηλώσεις επ' ονόματι της Εταιρείας.
2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφων από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., δύναται:
2.1. να ανοίγει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς

2.2. να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για λογαριασμό της Εταιρείας
2.3. να εκδίδει και αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή για λογαριασμό της Εταιρείας, για χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ.
Για τις ακόλουθες πράξεις απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας:
1. για την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων, εμπορικών συμφωνιών και συνεργασιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβάσεων αγοράς ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον η αξία των σχετικών συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ανά σύμβαση,
2. για την λήψη δανείων ή εγγυήσεων από τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
3. για την χορήγηση δανείων προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού,
4. για συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία, σύσταση θυγατρικής εταιρείας, εξαγορά της Εταιρείας και συγχώνευσή της με υφιστάμενες εταιρείες.

Γ) Αρμοδιότητες Εντεταλμένου Συμβούλου:

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της θεσμικής λειτουργίας της εταιρείας ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος καθώς και οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας αφού έλαβαν υπόψη:
• ότι ο κ Σπ. Γκώνιας, εισφέρει την «άδεια» του ασφαλιστικού συμβούλου που κατέχει για την κάλυψη των θεσμικών προϋποθέσεων λειτουργίας της εταιρείας ως ασφαλιστικός σύμβουλος,
• και ότι πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία του επαγγέλματος του ασφαλιστή και όσων προβλέπει ο Νόμος για την λειτουργία της εταιρείας, και έχει τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Αρ. 4, παρ. Α, εδ. Α-στ, Π.Δ. 190/206,
αποφάσισαν ομόφωνα οι αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, να είναι ως ακολούθως:
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, θα είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, για τις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, για θέματα που σχετίζονται με συνεργαζόμενους συνεργάτες και άλλους ασφαλιστικούς συμβούλους, την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την εκπόνηση της εμπορικής στρατηγικής του κλάδου των ασφαλιστικών υπηρεσιών, τις σχετικές υποστηρικτικές εργασίες καθώς και για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Ο εν λόγω Εντεταλμένος Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρεία κυρίως για θέματα που αφορούν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών αλλά δύναται επίσης να αναλάβει επιπροσθέτως και άλλες αρμοδιότητες που τυχόν του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Επίσης ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου δύναται να κινεί νέο λογαριασμό ή λογαριασμούς που θα ανοίξει η εταιρεία για τις δραστηριότητές της στον ασφαλιστικό κλάδο και να δεσμεύει την εταιρεία για την καταβολή ποσών έως τα 500 ευρώ συνολικά ανά περίπτωση. Για ποσά άνω των €500 και έως €5.000 συνολικά ανά περίπτωση απαιτείται και η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για ποσά άνω των €5.000 ανά περίπτωση απαιτούνται δύο υπογραφές, ήτοι μία υπογραφή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και μία υπογραφή από τον πρόεδρο της εταιρείας.
Ειδικότερα, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβισης (Ασφαλιστικός Σύμβουλος) ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Γκώνιας του Γεωργίου, με ΑΔΤ. ΑΚ.072284, ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 21/16 / 25/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΤΥΡΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 95, 106 77 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».