



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ταχ. Δ.νση : Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο : 2103380200
E-Mail : pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 09/12/2025
Αριθ.Πρωτ.:3880684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Την 09/12/2025 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5691682** το από 01/12/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 000339201000 σύμφωνα με το οποίο:

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος
2. Δήμητρα - Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Θεόδωρος Βαλμάς, Μέλος
4. Γεώργιος Στεργιόπουλος, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτού, παμψηφεί και ομόφωνα, αποφασίζει και χορηγεί δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας για τις ακόλουθες πράξεις, ανατεθούν στους κ.κ. **Γουίλλιαμ Καρνέζη** και **Ευστράτιο Θωμαδάκη** ενεργώντας από κοινού, με τη δυνατότητα να ορίζουν υποκατάστατους από τα αναφερόμενα πρόσωπα στον Κατάλογο Α ή Β :
α) Να συνομολογούν συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και

οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικών προσώπων, Οργανισμών, Ο.Τ.Α και Εταιριών κοινής Ωφελείας και να διεξάγουν διαπραγματεύσεις εν γένει προς σύναψη των ως άνω συμβάσεων, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, ή/ και η διάρκεια αυτής δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους, καθώς και να προβαίνουν σε καταβολές ή εγκρίσεις πληρωμών κάθε δαπάνης, φόρου και αμοιβών προς τρίτους μέχρι του ανωτέρω ποσού.

β) Να εκδίδουν επιταγές μόνον σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος".

γ) Να εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα και τοκομερίδια, να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει.

δ) Να συνάπτουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή και χρησιμοποίησής αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψης χρημάτων, την ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων και τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές,

ε) Να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

στ) Να παρέχουν έγγραφες εντολές προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,

ζ) Να δίνουν εντολές για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων *repas*, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

η) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο καθώς και να διαχειρίζονται την αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία.

2. Για πράξεις που δεν δημιουργούν υποχρέωση καταβολής δαπάνης, ή άλλη υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, ή/και η διάρκεια δέσμευσης δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους, σε περίπτωση απουσίας των **κ.κ. Γουίλλιαμ Καρνέζη και Ευστράτιου Θωμαδάκη**, απαιτείται η υπογραφή ενός (1) προσώπου από τον Κατάλογο Α και ενός (1) προσώπου από τον Κατάλογο Β.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στους **κ.κ. Γουίλλιαμ Καρνέζη και Κλεισθένη Σταματιάδη**, **έκαστος χωριστά, ενεργούντα από κοινού μ' έναν εκ των κ.κ. Ευστράτιο Θωμαδάκη, Μαρία Καπετανάκη, ή Ιωάννη Δημήτριο Παπαδημητρίου**, το δικαίωμα να διενεργεί πράξεις, να πληρώνει έξοδα, δαπάνες, εισφορές, φόρους, βεβαίωση που επιβλήθηκε ή πραγματοποιήθηκε από

την Εταιρεία για ποσό κυμαινόμενο μεταξύ των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.

4. Για οπισθογράφιση επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, καθώς και επιταγές στο όνομά της, προς οποιαδήποτε από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα με σκοπό την είσπραξη, προεξόφληση, εγγύηση ή ενέχυρο, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφιση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί το δικαίωμα στους κ.κ. **Γουίλλιαμ Καρνέζη, Κλεισθένη Σταματιάδη, Ευστράτιο Θωμαδάκη, Μαρία Καπετανάκη Ιωάννη Δημήτριο Παπαδημητρίου, Χαράλαμπο Θεοφίλη, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Παντελεήμονα Μαυράκη και Θεόδωρο Βαλμά, ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού.**

Για το σκοπό των εξουσιοδοτήσεων που περιγράφονται ανωτέρω, καταρτίστηκαν οι Κατάλογοι Α και Β ως εξής :

Κατάλογος Α

Γουίλλιαμ Καρνέζης του Χαραλάμπους, κάτοικος Βούλας Αττικής, Λακωνίας 7, Α.Δ.Τ. Α00050465, Α.Φ.Μ. 171861617

Κλεισθένης Σταματιάδης του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης, Ιωάννη Μεταξά 40, Α.Δ.Τ. Α00849784, Α.Φ.Μ. 106399400

Κατάλογος Β

Ευστράτιος Θωμαδάκης του Παναγιώτη, κάτοικος Μελισσίων, Ζωοδόχου Πηγής 20, Α.Δ.Τ. Α01138763, Α.Φ.Μ. 112916276

Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Ευβοίας 8Γ, Α.Δ.Τ. Φ 019089, Α.Φ.Μ. 037787973

Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου του Νικολάου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, Δωδεκανήσου 45, Α.Δ.Τ. ΑΑ 035130, ΑΦΜ 045634458

Χαράλαμπος Θεοφίλης του Ιωάννου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, Κυκλαμίνων 8-10γ, Α.Δ.Τ. Α00635212, ΑΦΜ 054135458

Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλέξανδρου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Α00855399, ΑΦΜ 011082530

Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος Αθήνας Αττικής, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. Α02141433, ΑΦΜ 023175496

Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, κάτοικος Αθηνών, Ξενίας 3, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, Α.Φ.Μ. 026089286, άπαντες υπαγόμενοι ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής.

5. Ειδικώς ως προς τις ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες την Εταιρία θα δεσμεύει **με μόνη την υπογραφή της** η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος.
6. Διατηρεί σε ισχύ όλες τις αποφάσεις του που αφορούν την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking).
7. Περαιτέρω εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κ.κ. **Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Γουίλλιαμ Καρνέζη, Ευστράτιο Θωμαδάκη, Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου, Χαράλαμπο Θεοφίλη και Ελισάβετ Παπαδάκη** του Στυλιανού, κάτοικο Αθηνών, Χαριλάου Τρικούπη 99, Α.Δ.Τ. Α00513694, Α.Φ.Μ. 127574613, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, προκειμένου, **καθένας ενεργώντας χωριστά**, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και πληρεξούσιος της Εταιρείας, 1) να υποβάλλει αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, καταστάσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προκύπτει από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις σε οποιαδήποτε φορολογική αρχή, 2) να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από οιαδήποτε φορολογική αρχή και 3) να εκδίδει πιστοποιητικά μέσω TAXIS ως εξουσιοδοτημένος/πιστοποιημένος χρήστης.

Τέλος, παρέχει στους κ.κ. **Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Συμβούλους και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Διευθύνουσα Σύμβουλο**, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, **έκαστος χωριστά**, με μόνη την υπογραφή

του, επικυρώνει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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