



PANAGIOTA NIKIFORIDOU
12/02/2026 11:28

**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, 12/02/2026

Αριθ.Πρωτ.: 3953183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες-Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης** και αριθμό ΓΕΜΗ **000429201000**.

Την **12/02/2026** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5955925**, η αριθ 21012 / 12/12/2025 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες-Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000429201000.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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>

Κοινοποίηση:

ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες-Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

ΑΡΙΘΜΟΣ -----21.012-----

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις δώδεκα (12) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2025), ημέρα Παρασκευή., στο γραφείο που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου αριθμός 24, σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών **MARINA ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ** του Χρήστου και της Αικατερίνης, σύζυγο Πάριδος Βασιλειάδη, με έδρα την Αθήνα, μέλος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ MARINA ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ», με Α.Φ.Μ. 996660039, παρουσιάστηκε η μη εξαιρούμενη από τον νόμο *Όλγα Καρακίτσου του Δημητρίου και της Πηνελόπης*, δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας στις 29-7-1969, κάτοικος Γαλασίου Αττικής, οδός Ερνέστου Κουρτίου αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 405522 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 30-10-2002 από το Τ.Α. Σπάρτης, με Α.Φ.Μ. 046334226 της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, η οποία ενεργεί στο παρόν στο όνομα και για λογαριασμό της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALLIANZ Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία**», που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 274, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000234101000 και Α.Φ.Μ. 094007989, δυνάμει ειδικής εντολής και

πληρεξουσιότητας που της δόθηκε για τον σκοπό αυτό με την από 01-08-2025 (Αρ. Συνεδρ. 25.09) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, ακριβές απόσπασμα πρακτικού της οποίας, από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία, προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η ανωτέρω Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 *«περί Ανωνύμων Εταιρειών»*, τις διατάξεις των άρθρων 3 και 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1023 *«περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως»* και το άρθρο μόνο του Νόμου 3759 *«περί κυρώσεως του από 12 Νοεμβρίου 1927 Ν. Διατάγματος «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 14 Ιουνίου 1926 Ν. Διατάγματος κλπ»*, δυνάμει της υπ' αριθμόν 18.315/1942 πράξεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Νικ. Δήμου, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 18.390/1942 πράξεως του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία αποτελεί και το καταστατικό της, με την αρχική επωνυμία «Ζευσ Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα, σκοπό τον αναφερόμενο στο ως άνω καταστατικό και διάρκεια πενήντα (50) έτη, εγκρίθηκε δε το καταστατικό της και της δόθηκε η άδεια σύστασης και λειτουργίας της με τη από 21-07-1942 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ενώ σχετική ανακοίνωση περί τούτου, καθώς και ολόκληρο το καταστατικό, δημοσιεύθηκαν νόμιμα στο υπ' αριθμόν 202/22-7-1942 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας τροποποιήθηκε έκτοτε : **(1)** Δυνάμει της από 30-12-1942 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 3, 6 και 7 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 5382/13-03-1943 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις των άρθρων 3 και 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1023 «*περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως*», το άρθρο μόνο του Νόμου 3759 «*περί κυρώσεως του από 12 Νοεμβρίου 1927 Ν. Διατάγματος «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 14 Ιουνίου 1926 Ν. Διατάγματος κλπ*» και την από 25-01-1943 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 57/22-3-1943 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών), **(2)** Δυνάμει της από 01-10-1948 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας σε «*ΚΟΣΜΟΣ*» Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλειών), 3 και 24 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14979//81 της 31-01-1949 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις των άρθρων 3 και 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1023 «*περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως*», το άρθρο μόνο του Νόμου 3759 «*περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 14 Ιουνίου 1926 Ν. Διατάγματος κλπ*» και την από 10-01-1949 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 36/21-02-1949 Φ.Ε.Κ.

(Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών), **(3)** Δυνάμει της από 29-06-1964 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 42479/636 της 21-09-1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις των άρθρων 3 και 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1023 «*περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως*», το άρθρο μόνο του Νόμου 3759 «*περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 14 Ιουνίου 1926 Ν. Διατάγματος κλπ*» και την από 29-07-1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 747/06-10-1964 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), **(4)** Δυνάμει της από 30-08-1965 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 32 και 35 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 622/983 της 24-11-1965 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις των άρθρων 3 και 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 1023 «*περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως*», το άρθρο μόνο του Νόμου 3759 «*περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 14 Ιουνίου 1926 Ν. Διατάγματος κλπ*» και την από 08-11-1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφαλίσεως, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'

αριθμόν 925/04-12-1965 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), **(5)** Δυνάμει της από 30-06-1969 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 45205/3645 της 08-07-1969 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 985/16-07-1969 Φ.Ε.Κ. (Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), **(6)** Δυνάμει της από 28-02-1977 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 20047/22-04-1977 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*» και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «*περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως*», σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1104/06-05-1977 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(7)** Δυνάμει της από 30-06-1977 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4/349/3-12-1977 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «*περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως*» και τις διατάξεις του Ν. 542/1977, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3531/16-12-1977 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(8)** Δυνάμει της από 27-10-1978

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4/5233/09-12-1978 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*» και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «*περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως*», σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3212/18-12-1978 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(9)** Δυνάμει της από 25-10-1979 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΚΑ/5072/28-12-1979 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*» και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «*περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως*», σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 99/18-01-1980 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(10)** Δυνάμει της από 30-07-1982 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4/3154/17-03-1983 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «*περί Ανωνύμων Εταιρειών*», τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «*περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως*», τις διατάξεις του Ν. 1249/82 «*Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά*

θέματα και άλλες διατάξεις», την υπ' αριθμόν Β3-765/82 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου και την Β3 – 1059/82 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα κλιμάκια της υπαλληλικής Ιεραρχίας, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 612/12-04-1983 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(11)** Δυνάμει της από 09-12-1983 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4-7766/10-01-1984 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 400/70 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», τις διατάξεις του Ν. 1249/82 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις», την υπ' αριθμόν Β3 – 385/83 απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου «υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουργού στα κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας» και την από 13-12-1983 αναφορά της ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρείας, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 149/26-01-1984 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(12)** Δυνάμει της από 19-12-1986 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας σε «ΑΓΓ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ»), 7, 11, 15, 16, 19, 20, 22 και 43 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4/1894/25-06-1987 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου στις 25-06-1987, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1914/01-07-1987 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(13)**

Δυνάμει της από 11-01-1988 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ4-443/10-03-1988 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου στις 10-03-1988, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 456/18-3-1988 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(14)** Δυνάμει της από 25-10-1988 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-5566/88/18-10-1989 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου στις 18-10-1989, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 3723/20-10-1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(15)** Δυνάμει της από 29-06-1991 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού της και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-4064/23-01-1992 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου στις 23-01-1992, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου μετά της περιλήψεως του καταστατικού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 349/04-02-1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(16)** Δυνάμει της από 28-06-1994 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5

παρ. 1 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-5016/05-08-1994 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου στις 05-08-1994, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4778/09-08-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(17)** Δυνάμει της από 31-12-1996 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-515/29-04-1997 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29-04-1997, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 2009/13-05-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(18)** Δυνάμει της από 31-12-1997 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-3978/30-06-1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 30-06-1998, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 5772/16-07-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(19)** Δυνάμει της από 30-06-1998 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-10729 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 04-11-1998, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9105/27-11-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(20)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν Κ3-9024/29-10-1999 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε: **(α)**

η συγχώνευση με απορρόφηση από την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «AGF ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών με τις επωνυμίες «ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και «ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972, όπως αυτή αποφασίσθηκε με τις από 30-09-1999 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της απορροφώσας και των απορροφώμενων εταιρειών και καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμόν 1.645/01-10-1999 πράξη σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση Ανωνύμων Εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Αναστασάκη - Παραβάντη, όπως διορθώθηκε με την υπ' αριθμόν 1.673/26-10-1999 διορθωτική πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, **(β)** η λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AGF ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στον κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών **και (γ)** η τροποποίηση όλων των άρθρων (μεταξύ των οποίων και τροποποίηση του άρθρου 1 σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας σε «ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»), η αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω απορροφώσας ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με την από 30-09-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29-10-1999, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου,

καθώς και περίληψη του καταστατικού της ως άνω απορροφώσας ασφαλιστικής εταιρείας, δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9169/16-11-1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(21)** Δυνάμει της από 29-06-2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-6909/17-09-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 17-09-2001, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8351/21-09-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(22)** Δυνάμει της από 28-06-2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3/6535/05-08-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 06-08-2002, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 9541/17-09-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(23)** Δυνάμει της από 30-12-2004 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-454/28-01-2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 28-01-2005, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 8290/9-02-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(24)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν Κ3-6194/29-06-2007 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε: **(α)** η συγχώνευση με απορρόφηση από την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, σύμφωνα με τις από 15-06-2007 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας και την υπ' αριθμόν 21.490/19-06-2007 πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση Ανωνύμων Εταιρειών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη του Αργυρίου, **(β)** η λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σε πρόσθετους κλάδους του άρθρου 13 του ΝΔ 400/70, **(γ)** η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής από την απορροφώμενη στην απορροφώσα **και (δ)** η τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας σε «ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), 3 και 5 του καταστατικού της ως άνω απορροφώσας ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με την από 15-06-2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29-06-2007, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου, καθώς και περίληψη του καταστατικού της ως άνω απορροφώσας ασφαλιστικής εταιρείας, δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 7393/10-07-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(25)** Δυνάμει της από 30-06-2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-1557/09-09-2008

απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 09-09-2008, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10480/11-09-2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(26)** Δυνάμει της από 27-04-2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-764/04-08-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 04-08-2009, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 10105/18-08-2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), **(27)** Δυνάμει της από 04-06-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-493/18-06-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 18-06-2012, σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 4872/20-06-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **(28)** Δυνάμει της από 14-12-2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-222/10-01-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10-01-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **145480**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3-222 δις της 10-01-

2014 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Εσωτ. Εμπορίου / Δ/ση Ασφαλ/κων Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής / Τμήμα Α'), σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 211/14-01-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **(29)** Δυνάμει της από 20-09-2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν Κ3-95/13-02-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 14-02-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **158354**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3-95 δις της 14-02-2014 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Εσωτ. Εμπορίου / Δ/ση Ασφαλ/κων Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής / Τμήμα Α'), σχετική ανακοίνωση δε περί τούτου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 1478/17-02-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), **(30)** Δυνάμει της από 30-06-2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 128895/23-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 23-11-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1258460**, όπως προκύπτει από την

προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 487488/23-11-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών & Γενικού Εμπορικού Μητρώου / Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(31)** Δυνάμει της από 30-06-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 128899/23-11-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 23-11-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1258441**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 98257/23-11-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών & Γενικού Εμπορικού Μητρώου / Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(32)** Δυνάμει της από 20-07-2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 3, 16, 21, 27, 39 και 44, τη διαγραφή των άρθρων 6, 7, 9, 10, 17-19, 22-26, 28, 29, 32, 34, 35, 38 και 40-43, καθώς και την αναρίθμηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 141766/21-12-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 21-12-2017 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1283718**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 879298/21-12-2017 ανακοίνωση

καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών & Γενικού Εμπορικού Μητρώου / Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(33)** Δυνάμει της από 14-12-2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 5594/17-01-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-01-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1633089**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1488998/17-01-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(34)** Δυνάμει της από 02-08-2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την τροποποίηση των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 20, 21 και 22 του καταστατικού της, στα πλαίσια εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 «*Αναμόρφωση Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών*», που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 102203/10-10-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 10-10-2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1917572**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου

υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1630132/10-10-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(35)** Δυνάμει του από 31-12-2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της για την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, ήτοι την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 σε «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 01-12-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2402316**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 127369/01-12-2020 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή / Γενική Δ/ση Αγοράς / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), **(36)** Δυνάμει της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2969063 ΑΠ/31-05-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (ΑΔΑ: ΨΡΒΦ46ΜΤΛΡ-Ν1Τ), με την οποία εγκρίθηκε: **α)** η συγχώνευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 234101000 («Απορροφώσα Εταιρεία») και της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 322801000 («Απορροφώμενη Εταιρεία»), με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, κατ' εφαρμογή του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016,

του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, σε εφαρμογή των αποφάσεων των από 26-05-2023 Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών, και της υπ' αριθμόν 18.337/30-05-2023 πράξεώς μου **και β)** η τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας στη σημερινή «Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία») και 5 του καταστατικού της ως άνω Απορροφώσας Εταιρείας, λόγω της ως άνω συγχώνευσης, σύμφωνα με την από 26-05-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ως άνω απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 31-05-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3627258**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.376/13-06-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2969063 (σχετ. 50213)/31-05-2023 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ), **(37)** Δυνάμει της από 01-06-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της για την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της, ήτοι τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 2971926ΑΠ/06-06-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-06-2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

3630452, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 18.376/13-06-2023 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2971926/06-06-2023 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης, **(38)** Δυνάμει της από 19-03-2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3291429ΑΠ/04-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04-06-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4203010**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.424/19-06-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3291429/04-06-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ), **(39)** Δυνάμει της από 24-05-2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της για την τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3292051ΑΠ/04-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 04-06-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4203215**, όπως προκύπτει

από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.424/19-06-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3292051/04-06-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης και **(40)** Δυνάμει της από 27-05-2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 3292470ΑΠ/06-08-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, η οποία με τη σειρά της καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 06-08-2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **42353900**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.079/14-02-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3292470/06-08-2024 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Δ/ση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 20.839/23-10-2025 πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3227219.4968934 της 10-10-2025 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανώνυμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ).

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω εταιρείας εξελέγη με τριετή θητεία, δυνάμει του από 10-09-2025 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07-10-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5582832** και συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει του από 10-09-2025 πρακτικού (Αρ. Συνεδρ. 25.11) του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07-10-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5582833**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 20.839/23-10-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3795973/07-10-2025 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών

Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) και όπως οι εξουσίες του τροποποιήθηκαν μερικώς : **α)** δυνάμει του από 29-09-2025 αποσπάσματος πρακτικού (Αρ. Συνεδρ. 25.12) του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 07-10-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **45582851**, όπως προκύπτει από την επιδειχθείσα σε εμένα και επισυναπτόμενη στην υπ' αριθμόν 20.839/23-10-2025 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3798349 της 07-10-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) **και β)** δυνάμει του από 31-10-2025 αποσπάσματος πρακτικού (Αρ. Συνεδρ. 25.14) του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 17-11-2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5638689**, όπως προκύπτει από την επιδειχθείσα σε εμένα και επισυναπτόμενη στην παρούσα πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3851998 της 17-11-2025 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ).

Κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ισχύει ως ανωτέρω και δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί, όπως προκύπτει και από το

ψηφιακά υπογεγραμμένο υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3280452.5056193 της 19-11-2025 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Γενική Δ/ση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή / Διεύθυνση Εταιρειών / Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ), που προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.

Η ώδε εμφανισθείσα, υπό την άνω ιδιότητά της, ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε **ότι :**

Η εκπροσωπούμενη στο παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» τυγχάνει μοναδική εταίρος της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»**, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών Κτίριο Γ αριθμός 110, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000429201000 και Α.Φ.Μ. 095043488.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα, αρχικά με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», δυνάμει του υπ' αριθμόν 77.647/14-1-1971 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Παπαρρίζου, που καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 4-2-1971, με αύξοντα αριθμό Γενικό 2149 και Ειδικό 223, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμόν 83/12-2-1971 Φ.Ε.Κ., φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 19.824/7-11-2024 πράξη μου.

Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας έκτοτε τροποποιήθηκε: **1)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 79.471/7-4-1971 πράξης του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών

στις 21-4-1971, με αύξοντα αριθμό Γενικό 5561 και Ειδικό 614, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 496/28-4- 1971 Φ.Ε.Κ., **2)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 88.005/4-10-1974 πράξης του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 18-10-1974, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13878 και Ειδικό 195, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1938/22-10-1974 Φ.Ε.Κ., **3)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 88.140/18-12-1974 πράξης του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 3-1-1975, με αύξοντα αριθμό Γενικό 103 και Ειδικό 8, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 17/4-1-1975 Φ.Ε.Κ., δημοσιεύθηκε δε και ως διόρθωση ημαρτημένων στο υπ' αριθμόν 200/27-2-1975 Φ.Ε.Κ., **4)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 88.315/21-3-1975 πράξης του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 25-4-1975, με αύξοντα αριθμό Γενικό 6751 και Ειδικό 898, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 751/21-3-1975 Φ.Ε.Κ., **5)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 48/11-4-1979 πράξης της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Ιωάννας Παναγιώτας Τζαβάρα, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 8-5-1979, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9435 και Ειδικό 1385, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2317/14-6-1979 Φ.Ε.Κ., **6)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.230/1-3-1984 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δ. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 11-6-1984, με αύξοντα αριθμό Γενικό 10.991 και Ειδικό 2397, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2291/2-7-1984 Φ.Ε.Κ., **7)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 4.603/26-11-1984 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δ.

Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 5-12-1984, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18.957 και Ειδικό 4065, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3307/10-12-1984 Φ.Ε.Κ., **8)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.911/8-10-1986 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δ. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 9-10-1986, με αύξοντα αριθμό Γενικό 17554 και Ειδικό 3405, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3028/9-10-1986 Φ.Ε.Κ., **9)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 10.046/12-1-1994 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δ. Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 10-3-1994, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3929 και Ειδικό 1128, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 978/21-3-1994 Φ.Ε.Κ., **10)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 33/16-11-1995 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαργαρίτας Δημητρίου Αναστασάκη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 13-12-1995, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18068 και Ειδικό 4705, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 7073/15-12-1995 Φ.Ε.Κ., **11)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 15.110/1997 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»), που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 20-1-1998, με αύξοντα αριθμό Γενικό 796 και Ειδικό 219, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 370/23-1-1998 Φ.Ε.Κ., **12)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 15.678/13-11-1998 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 24-11-1998, με αύξοντα αριθμό Γενικό 12151 και Ειδικό 4123, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9120/27-11-1998 Φ.Ε.Κ., **13)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 16.521/16-2-2000 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη, που

καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 28-2-2004, με αύξοντα αριθμό Γενικό 5011 και Ειδικό 3753, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1.651/1-3-2000 Φ.Ε.Κ., **14)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 19.469/30-6-2004 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά - Ψάρρη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 6-7-2004, με αύξοντα αριθμό Γενικό 10995 και Ειδικό 3711, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 8.435/6-7-2004 Φ.Ε.Κ., **15)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 21.458/4-6-2007 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»), που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 7-6-2007, με αύξοντα αριθμό Γενικό 9500 και Ειδικό 3652, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4174/7-6-2007 Φ.Ε.Κ., **16)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 22.034/28-3-2008 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 31-3-2008, με αύξοντα αριθμό Γενικό 5199 και Ειδικό 1465, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2055/8-4-2008 Φ.Ε.Κ., **17)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 22.815/28-7-2009 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»), που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 3-8-2009, με αύξοντα αριθμό Γενικό 13126 και Ειδικό 4102, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9589/4-8-2009 Φ.Ε.Κ., **18)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 23.475/15.12.2010 πράξης της

Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλωρά – Ψάρρη, που καταχωρήθηκε στα άνω βιβλία εταιρειών στις 20-12-2010, με αύξοντα αριθμό Γενικό 21341 και Ειδικό 6122, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 14332/21-10-2010 Φ.Ε.Κ., **19)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 59.145/28-7-2017 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλατζά αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, συμφώνως και προς την από 15-6-2017 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της, η οποία (συμβολαιογραφική πράξη) καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 5-9-2017, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1162516**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.824/7-11-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 887933/8-9-2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) **και 20)** δυνάμει της υπ' αριθμόν 1.807/22-3-2019 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Σπηλιοπούλου - Πουλατζά αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 1 (αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας στη σημερινή: «Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»), 3 και 6 και την προσθήκη του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 5-4-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1718764**, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στην υπ' αριθμόν 19.824/7-11-2024 πράξη μου υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1536924/8-4-2019 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο

κείμενο του καταστατικού, μαζί με τις τροποποιήσεις του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της ώδε εμφανισθείσας, το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε η εταιρεία έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχει πτωχεύσει, ούτε έχει υποβληθεί κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως, ούτε έχει εκκινήσει κατ' αυτής διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης, ή για θέση της υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή για υπαγωγή του στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε συναφές καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές και όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην υπ' αριθμόν 19.824/7-11-2024 πράξη μου, ψηφιακά υπογεγραμμένο, υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2714544.4119223 της 2-8-2024 Γενικό Πιστοποιητικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.), αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1329/6-3-2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με τη σύσταση και τις τροποποιήσεις καταστατικού της ως άνω εταιρείας προ της εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαχειριστής της ως άνω εταιρείας έχει εκλεγεί ο Ευάγγελος Βερτόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας δυνάμει της από 24-3-2008 απόφασης της συνελεύσεως των εταίρων, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 31-3-2008, με αύξοντα αριθμό Γενικό 4927 και Ειδικό 1387, ανακοίνωση δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2049/8-4-

2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ' αριθμόν 19.824/7-11-2024 πράξη μου.

Ήδη σήμερα, με το συμβόλαιο αυτό, το οποίο επέχει και θέση αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της παραπάνω εταιρείας, σε εκτέλεση και της από 17-9-2025 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Συνέλευσης των εταίρων της, ακριβές αντίγραφο πρακτικού της οποίας, από το βιβλίο πρακτικών που τηρεί η εταιρεία προσαρτάται στο παρόν, η μοναδική εταίρος της ως άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«Allianz Ασφαλιστικοί Πράκτορες - Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης»**, δηλώνει, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι :

Α/ Προβαίνει σε τροποποίηση του **άρθρου 2** του καταστατικού της, που αφορά την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρεται από τον Δήμο Αθηναίων **στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής** και επί της **Λεωφόρου Κηφισίας** επί της οποίας φέρει τον αριθμό **274**.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου (Λεωφόρος Κηφισίας 274). Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύνανται να ιδρυθούν υποκαταστήματα στην Αθήνα και σε της πόλεις της Ελλάδος».

Β) Προβαίνει σε διόρθωση του **άρθρου 5** του καταστατικού της, με αναγραφή της ορθής πλέον επωνυμίας της μοναδικής εταίρου, κατόπιν της σχετικής τροποποίησης της επωνυμίας αυτής με την απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων της την 26/05/2023 που καταχωρίστηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 31/05/2023.

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, θα έχει πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρείται, δε, σε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στην μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"».

Γ/ Προβαίνει στην **κωδικοποίηση** του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις σε αυτό, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ALLIANZ Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης".

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου (Λεωφόρος Κηφισίας 274). Με απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα στην Αθήνα και σε της πόλεις της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η άσκηση εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

β) Η άσκηση εργασιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, με την ιδιότητα του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, δηλαδή η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει, προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

γ) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών οικονομικού και εμπορικού περιεχομένου σε σχέση με την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών και

δ) Η άσκηση εργασιών ως διακανονιστή ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/26/EK και του Συμβουλίου της 16^{ης} Μαΐου 2000 (4^η Κοινοτική Οδηγία) για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις, η οποία θα αποφασισθεί σύμφωνα με το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4º

Η διάρκεια της εταιρίας λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες τριάντα (31.12.2030). Μπορεί, όμως, με απόφαση της συνελεύσεως, που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της Εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5º

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ, διαιρείται, δε, σε είκοσι τέσσερα (24) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας κάθε ενός επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ.

Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ανήκει στην μοναδική εταίρο ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η Συνέλευση των εταίρων διορίζει έναν ή πλείονες διαχειριστές της εταιρίας, οι οποίοι δικαιούνται να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε έτερα πρόσωπα, την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων ασκείται αποκλειστικά από τον κ. Ευάγγελο Βερτόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Χ-567506, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Κατά ρητή δήλωση της εμφανισθείσας σύμφωνα με το Νόμο 1599/1986 η μόνιμη κατοικία της και έδρα των υπ' αυτής εκπροσωπούμενων εταιρειών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

Υπέμνησα στην εμφανισθείσα τις περί δημοσιότητας διατάξεις και την υποχρέωση καταχώρησης της παρούσας πράξης μου στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε δεκαεπτά (17) φύλλα. Εισπράχθηκαν ευρώ πέντε (5,00) για υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, οι οποίες θα αποδοθούν εντός της νομίμου προθεσμίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εξακόσια ογδόντα πέντε και 0,80 (685,80). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (ευρώ 545,00) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ εκατόν τριάντα και 0,80 (130,80).

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα, η οποία βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψε αυτή, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται στο παρόν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ

Όλγα Καρακίτσου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Μαρίνα Χ. Σταυριανού