



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 25/04/2016
Αριθ.Πρωτ.: 264443



Ταχ. Δ/ση Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για την Χαλίου Κων/να
καταχώρηση :
Τηλέφωνο 2103380259
Fax : 2103380217
E-Mail : kxaliou@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 000339201000 και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13019/01/Β/86/434(08)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **612766**, δια της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από **04/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας** με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 000339201000 και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13019/01/Β/86/434(08), το οποίο υποβλήθηκε στο Ε.Ε.Α και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής, Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Α.Ε. και δια του οποίου αποφασίστηκε η **αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία του είναι 3 ετής αρχόμενη από το **20/04/2013 Πρακτικό Γ.Σ.** και θα λήξει την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως ακολούθως:

Α) Παραίτηση του κ. ΚΑΤΣΟΠΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, οικονομολόγου Αμειψίου 12 Αθήνα, ΑΔΤ Η347525, Α.Φ.Μ.003733286 Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών Σύμβουλος του Δ.Σ. και

Β) Η Αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος από τον ΒΑΛΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ, οικονομολόγου, Αγ. Νικολάου 21, Αμαρούσιον, ΑΔΤ: ΑΚ-707958, ΑΦΜ: 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος

Γ) Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. ΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, οικονομολόγος Γ. Σεφέρη 43, Δάφνη ΑΔΤ Χ688950, Α.Φ.Μ. 002733553 Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Πρόεδρος.

2. ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, οικονομολόγος, Αγ. Νικολάου 21, Αμαρούσιον, ΑΔΤ: ΑΚ-707958, ΑΦΜ: 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος.

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, οικονομολόγος, Τερψιχόρης 5 Χολαργός, ΑΔΤ ΑΙ641705, ΑΦΜ 009905179 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μέλος.

4. ΛΥΧΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ, Ασφαλιστικός πράκτορας, Σαλαμίνας 14, Ν. Χαλκιδόνα, ΑΔΤ Σ535829 Α.Φ.Μ. 004562269 Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Καταργεί κάθε προηγούμενη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

2. Επιφυλάσσει εις εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως μη ανατιθεμένης ρητώς δια του παρόντος στους κάτωθι εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με την διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους Σταύρο Νικίδη, Πρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Συμβούλους.

Ούτοι, υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία προκειμένου περί των ακόλουθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνολογώσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιοδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών εις μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,

β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφώσεως των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς Τράπεζες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της Εταιρείας,

γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα «Ουχί εις διαταγήν. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,

δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα προς εισπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών που αφορούν την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,

στ) εκδόσεως συναλλαγματικών επί των οποίων είναι γεγραμμένη ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών παρά μόνον προς κάποια από τις προαναφερθείσες Τράπεζες

ζ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

η) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας,

θ) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

ι) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων *geros*) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.-Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει ως μέτοχος/εταίρος η Εταιρεία, και θα υπογράφουν και τις εις εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συντασσόμενες, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά την αυτή διάταξη του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους κ. Σταύρο Νικίδη, Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, έκαστος εξ αυτών, δια μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρεία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς κάποια από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της Εταιρείας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση, στις περιπτώσεις, βεβαίως, που η οπισθογράφησή τους γίνεται προς εισπράξη ή προεξόφληση,

β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικώτερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινακία προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,

γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων,

δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, που έχουν ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή με χρέωση του παρά τη ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της Εταιρείας.

ε) καταγγελιών των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας με το προσωπικό της Εταιρείας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών στον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφάλισης Ανεργίας και στο αρμόδιο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.

5. Ειδικώς ως προς τις ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες την Εταιρία θα δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής της η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο νόμος.

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ. Σταύρο Νικίδη, Πρόεδρο και, εν απουσία ή κωλύματι αυτού, στους κ. Θεόδωρο Βαλμά, Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28536/15/06-04-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ



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

Κοινοποίηση:

1. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, τ.κ. 10564, Αθήνα