ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 14/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ.315/3071

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.,** Διακριτικό τίτλο.: και αριθμό ΓΕΜΗ **12514346000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **28476/6/66/Β/93/8/2008**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **693884** το από 15/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 16/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **12514346000** που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ / ΞΑΝΘΗΣ, (Δ/νση: Μ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 58-60ΤΚ67100, ΞΑΝΘΗ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (15/06/2019) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στη Ξάνθη, Δ/νση Ακριτών 1, με ΑΔΤ: ΑΒ743895 και ΑΦΜ: 030695443 (ΔΟΥ: Β΄ΞΑΝΘΗΣ) ως **Πρόεδρος**

Ο **ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΤΖΑΒΕΛΑ 21, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΕ411861 και ΑΦΜ: 014395502 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στη Σέρρες, Δ/νση Μαυροκορδάτου 7, με ΑΔΤ: Λ. 594639 και ΑΦΜ: 030303685 ως **Εντεταλμένος Σύμβουλος**

Ο **ΠΑΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στη Ξάνθη, Δ/νση Συδινή Ξάνθης, με ΑΔΤ: ΑΖ 411466 και ΑΦΜ: 057039974 ως **Μέλος**

Ο **ΡΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ξάνθη, Δ/νση Γενισέα Ξάνθης, με ΑΔΤ: Χ.438403 και ΑΦΜ: 113933180 ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Επί του δευτέρου θέματος ομόφωνα αποφασίζεται ότι παρέχεται η εξουσιοδότηση στον κ. Ιγνατιάδη Γεώργιο του Θεοδώρου (πρόεδρο ΔΣ)ως τακτικό και στον κ.Ταρενίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (Αντιπρόεδρο) ως αναπληρωματικό, προκειμένου ο καθένας από αυτούς χωριστά να ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προβλέπετε στα άρθρα 10 και 11 του καταστατικού της εταιρίας,

δεσμεύοντας την εταιρία έναντι των τρίτων δια της υπογραφής τους η οποία θα πρέπει να τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία «Ασφαλιστικό Πρακτορείο ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΣΕΚΕ-ΣΕΚΑΠ ΑΕ.»

Επί του τρίτου θέματος: Ομόφωνα αποφασίζεται και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΣΕΚΕ-ΣΕΚΑΠ ΑΕ κ.Ιγνατιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου , να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, να αναλαμβάνει χρήματα-χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, από όλες τις τράπεζες με τις οποίες έχει συναλλαγές η εταιρία.
Επί του πέμπτου θέματος:
Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Win-bank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.
Ο πρόεδρος κ.Ιγνατιάδης Γεώργιος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκριση τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πει-ραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet) , το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δί-κτυα κινητής τηλεφωνίας.
Ο πρόεδρος κ.Ιγνατιάδης Γεώργιος , επίσης , ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο, προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋπόθεσης που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπά-νω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Συνεπώς ο πρόεδρος κ.Ιγνατιάδης Γεώργιος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας , σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες από τους αναγρα-φόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

1. Στον κ.Ιγνατιάδη Γεώργιο και στον κ.Ταρενίδη Παναγιώτη , οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προ-σωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του προέδρου κ.Ιγνατιάδη Γεώργιου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (α.π. Γ/ΕΞ/2426-1 / 11/07/2016).

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ε.Α.Σ. ΣΕΚΕ - ΣΕΚΑΠ Α.Ε.»
   Μ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 58-60, 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 67100, Ξάνθη