ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 29-07-2016

Αρ. Πρωτ.: 486358

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
e-mail : panagiotounis@gge.gr
Τηλέφωνο : 210-3893139
TELEFAX : 210-3842642

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία *«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»*

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 29-07-2016, καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»*** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1074801000**:

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 703922 το από 30-06-2016 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 703923 το από 30-06-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου** – Αδαμαντίου Ελευθερίου το γένος Χαΐμ Βιτάλ ΑΝΤΖΕΛ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Δ.Τ. ΑΚ 221522, Α.Φ.Μ. 106412961, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικόν Μέλος.

2. **Κωνσταντίνος Ελευθερίου** του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Δ.Τ ΑΚ 551012, Α.Φ.Μ. 106412948, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3. **Ηλίας – Βιτάλ Ελευθερίου** του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Δ.Τ. ΑΕ 598900, Α.Φ.Μ. 070632045, εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. **Εμμανουήλ Ζαμπετάκης** του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Δ.Τ. Χ 085133, Α.Φ.Μ. 030644154, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. **Δημήτριος Κουτέας** του Βασιλείου, συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Αθηνών οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας, Α.Δ.Τ. ΑΙ 565254, Α.Φ.Μ. 015670827, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3 έτη) και λήγει την 30/6/2019.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

Α) Ανέθεσε την ουσιαστική διοίκησιν και διαχείρισιν (διεύθυνσιν) των εργασιών και την δικαστικήν και εξώδικον εκπροσώπησιν της Εταιρείας μας επί των υποθέσεων της διευθύνσεως και λειτουργίας αυτής και εν γένει την ασχολίαν με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας κατά την διάρκειαν της θητείας του ισχύοντος απ'ο 30-06-2016 Διοικητικού Συμβουλίου εις τους:

1. Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου – Αδαμαντίου Ελευθερίου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΚ 221522, Α.Φ.Μ. 106412961), Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Τακτική και εκτελεστικόν μέλος Δ.Σ., ενεργούσα μόνη, και εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος αυτής εις τον

2. Ηλία - Βιτάλ Ελευθερίου του Νικολάου – Αδαμαντίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Καρύστου αρ. 5, Ελληνικής ιθαγένειας (Α.Δ.Τ. ΑΕ 598900, Α.Φ.Μ. 070632045), εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ο οποίος ορίστηκε Αναπληρωτής της ανωτέρω. Β) Ανέθεσε την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση των εργασιών εις τον κατά τον άνω ορισθέντα αναπληρωτή γίνεται εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις αδυναμίας λόγω απουσίας ή κωλύματος ασκήσεως της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτής από την ως άνω τακτική ορισθείσα Πρόεδρο του Δ.Σ, και Διευθύνουσα Σύμβουλον που θα βεβαιώνεται με σχετική έγγραφη δήλωση αυτής ή εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως αυτής προς παροχή τέτοιας δηλώσεως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία θα αναφέρεται ο λόγος του κωλύματος ή της απουσίας και η διάρκεια αυτού. Εις την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση αυτή περιέχεται ενδεικτικώς:

1) Η κατάρτιση και η υπογραφή κάτω από η παρά την σφραγίδα της Εταιρείας, οιωνδήποτε εγγράφων συμφωνιών δηλώσεων ή λοιπών εγγράφων οιουδήποτε περιεχομένου της Εταιρείας.

2) Ο καθορισμός των εργασιών και των κανονισμών της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας και γενικά ο καθορισμός και εποπτεία της εσωτερικής λειτουργίας αυτής, ο προσδιορισμός και έλεγχος όλων γενικώς των δαπανών της Εταιρείας, ο προσδιορισμός του τρόπου της τοποθετήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και η επένδυσις των αποθεματικών αυτής.

3) Η πρόσληψις και απόλυσις του πάσης φύσεως εμμίσθου, ημερομίσθιου, ή ωρομίσθιου προσωπικού της Εταιρείας, ο προσδιορισμός των ειδικότερων όρων εργασίας αυτού και του ύψους της αμοιβής του πλην όσων ανατίθενται εις το εποπτικό συμβούλιο και εν γένει η κατάρτιση επ' ονόματι της Εταιρείας

πάσης συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ή έργου και εντολής μεθ' οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού προς παροχήν υπηρεσιών εις την Εταιρείαν δια την κάλυψιν λειτουργικών αναγκών αυτής.
4) Η ανάληψις και είσπραξις χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων εις την Εταιρείαν, η έκδοση, αποδοχή ή τριτεγγύηση, η οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και επιταγών, η σύναψις μετά Τραπεζών συμβάσεων δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή άλλων εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ Τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού έχει η Εταιρεία συναλλαγάς, και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού, και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, η μίσθωσις και χρήσις θυρίδων θησαυροφυλακίου σε Τράπεζες ή οιονδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, η χορήγησις δανείων προς την Εταιρείαν, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία και δια την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και ησφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και η χρήση αυτών (είτε δι επιταγών, είτε δι εντολών, είτε δι αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μεμισθωμένων χρηματοκιβωτίων, η παροχή εμπράγματου ασφαλείας προς εξασφάλισιν απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, ήτοι ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκην ή προσημείωσιν, η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και δια λογαριασμόν της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μεθ' ού η Εταιρεία έχει συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνεται ότι τούτο είναι αναγκαίον προςεύοδωσιν του εταιρικού σκοπού και προς οιοδήποτε νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, η ανάληψη τα εις ενέχυρον δοθέντα και η χορήγησις απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, η σύναψις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, η παροχή οιασδήποτε νομικής μορφής εντολής εις χρηματιστάς και διαμεσολαβούντας (Α.Χ.Ε. κ.ά.) οι οποίοι νομίμως ενεργούν εις τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, προς αγοράν ή πώλησιν παντός τίτλου, δικαιώματος, αξίας ή πράγματος (ιδία μετοχών), που συνιστά αντικείμενον χρηματιστηριακής διαπραγματεύσεως, ως και η παραλαβή των ενσωματούντων αυτά εγγράφων (αποθετήρια κ.ά.), των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία μας.
5) Η κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνιών κάθε φύσεως μετά του δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ιδιωτών, η απόκτηση ή η σύστασις ή μεταβίβασις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών ή ακινήτων, η απόκτηση ή η μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών δικαιωμάτων, ιδίως αγοραπωλησίας κινητών ή ακινήτων, εταιρικά συμβόλαια, δάνεια πάσης φύσεως απλά ή επί εμπραγμάτω ή προσωπική ασφαλεία, η είσπραξη των οφειλομένων στην Εταιρεία, η διαπραγμάτευση, συναλλαγή ή συμβιβασμός περί πάντων των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων και συμφερόντων της Εταιρείας, η άσκησις τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων ή παραίτηση από τούτων, η σύναψη συνυποσχετικών και ο διορισμός διαιτητών, η απόφαση περί εγέρσεως αγωγών, εγγραφής ή εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή άρσεως αυτών, η αναγγελία και επαλήθευση οποιασδήποτε απαίτησης της Εταιρείας κατά την πτωχευτική και κάθε άλλη διαδικασία και η δόση των επιβαλλομένων στην Εταιρεία πάσης φύσεως όρκων, η παράσταση ενώπιον παντός Δικαστηρίου και δικαστικής αρχής δια πάσαν υπόθεσιν της Εταιρείας και εκπροσώπηση αυτής ενώπιον τούτων, ο διορισμός δικαστικών πληρεξουσίων αρμοδίων προς ενέργειαν πασών των σχετικών διαδικαστικών πράξεων.

Γ) Ανέθεσε την εν γένει διοίκησιν, διαχείρισιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας δια πάσαν εταιρική πράξιν, εργασίαν και ενέργειαν, πέραν των ανωτέρω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων ως περιεχομένων εις την ουσιαστική διεύθυνσιν αυτής, εις την Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνουσα Σύμβουλον Χαρά Ίντα χήρα Νικολάου-Αδαμαντίου Ελευθερίου ενεργούσα μόνη. Ειδικά και μόνον εις την άσκηση της εξουσίας και των καθηκόντων, τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο ανατίθενται εις τον Πρόεδρο του Δ.Σ. λόγω της συνδέσεως αυτών με τη ιδιότητα αυτού ως Προέδρου Δ.Σ. (σύγκλησις του Δ.Σ., διεύθυνσις συζητήσεων Δ.Σ., προσωρινή προεδρία εις την Γ.Σ., υπογραφή αντιγράφων πρακτικών), η ως άνω Πρόεδρος αναπληρούται από τον άνω Αντιπρόεδρο.

Δ) Παρέσχε την ευχέρεια και δικαίωμα της κατά τα άνω εκπροσώπου, Προέδρου του Δ.Σ., όπως, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο φέρον την θεώρησιν του γνησίου της υπογραφής της υπό κατά νόμον Αρμοδίας Αρχής, χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα εις ένα ή περισσότερα των λοιπών μελών του Δ.Σ. ή υπαλλήλων της Εταιρείας ή τρίτων ενεργούντων, έκαστος μόνος ή δύο ή περισσότεροι από κοινού, δια να επιχειρούν ως απλοί εντολοδόχοι και όχι ως υποκατάστατοι και με αποκλειστικό σκοπό και έννοια την προαγωγή των εταιρικών γενικώς ζητημάτων και την επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας συγκεκριμένες πράξεις δι' ωρισμένο χρόνο μη δυνάμενο να είναι μεγαλυτέρας διάρκειας του χρόνου της ασκούμενης υπ' αυτών εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως των συγκεκριμένων και μόνον εταιρικών υποθέσεων δυνάμει της παρούσης αποφάσεως του Δ.Σ. Εις το έγγραφο της κατά τα ανωτέρω παρεχομένης υπό της εκπροσώπου και Διευθύνουσας Συμβούλου εντολής ή πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται:

α. τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος των οριζομένων εντολοδόχων ή πληρεξουσίων,

β. οι συγκεκριμένες πράξεις κατ' είδος και περιεχόμενο καθοριζόμενες, δια τις οποίες παρέχεται η εντολή ή πληρεξουσιότητα,

γ. ο τρόπος με τον οποίον θα ενεργήσουν οι διοριζόμενοι εντολοδόχοι ή πληρεξούσιοι τις ανατεθείσες εις αυτούς πράξεις, δηλ. αν θα ενεργήσουν, έκαστος μόνος ή από κοινού,

δ. ο χρόνος διαρκείας της χορηγουμένης εντολής ή πληρεξουσιότητος, δηλαδή εάν η εντολή ή πληρεξουσιότης δια τις συγκεκριμένες πράξεις χορηγείται δια μία και μόνη πράξη ή περισσότερες και σε ποία συγκεκριμένα χρονικά σημεία ή εντός ποίου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πρέπει να επιχειρηθούν αυτές.

Ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαβόν υπ' όψιν το υπ' αριθμ. 1575/18.10.2011 έγγραφο της Δ.Ε.Ι.Α. και τα άρθρα 6.2 και 6.4 της σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/384/ΕΚ, ανέθεσε εις το εποπτικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από:

α. την Πρόεδρον του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κα. Χαρά Ίντα Ελευθερίου

β. το Μέλος του Δ.Σ. κ. Ηλία Βιτάλ Ελευθερίου

γ. το Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Ζαμπετάκη

δ. τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο ΚΟΣΣΙΑΡΑ

τον καθορισμό των αμοιβών των πάσης φύσεως αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού της Εταιρείας αρμόδιο με την άσκησιν των δραστηριοτήτων της διαχειρίσεως κινδύνων και ελέγχου ως και την θέσπισιν και εφαρμογήν των γενικών αρχών της πολιτικής αποδοχών της επιχείρησης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: 1. ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΕΓΑ
Καρύστου 5
11523 ΑΘΗΝΑ
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ)
Ελ. Βενιζέλου 21
10250 ΑΘΗΝΑ