ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Αθήνα,28-09-2016

Αρ. Πρωτ. :99799
(Σχετ : 55986)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 28-09-2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000:**

Α. Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 774720 το από 19-05-2016 και ώρα 10:35 π.μ.(Νο 2) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

(1)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 3/15.12.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας και την εκ νέου ανάθεση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής, όπως καθορίζονταν όλα στο υπ' αρ. 3/15.12.2015 πρακτικό Δ.Σ. που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26-01-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 543570, ως ίσχυε αυτό μετά τη μερική τροποποίηση του δυνάμει του αρ. 2/30.3.2016 πρακτικού Δ.Σ. που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19-04-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 608639. Κατ' ακολουθία ειδικότερα του διορισμού της Ευαγγελίας Αθανασίου ως νέας Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών και της ανάθεσης στον Ιωάννη Αγαπίου αρμοδιοτήτων Συμβούλου Διοίκησης, το Δ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα με ισχύ από 19-06-2016:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6 του Καταστατικού της εταιρείας, και με την επιφύλαξη των παρακάτω καθοριζόμενων στο 2.Α. περιορισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας εναλλακτικά :

- στον Αντιπρόεδρο Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, γεννημένο στο Ισραήλ το 1946, κάτοικο Ισραήλ (29 Derech Haganim st., Kfar Shmaryahu) κάτοχο του διαβατηρίου Νο 10933567 που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, ο οποίος δύναται να ενεργεί μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,
- στο Μέλος Gideon Hamburger (Γκίντεον Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, γεννημένο στο Ισραήλ το 1944, κάτοικο Ισραήλ (64, Pinkas **St.,** Τελ Αβίβ), κάτοχο του διαβατηρίου Νο 10943621 που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147919611, ο οποίος δύναται να ενεργεί μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,
- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας του Τζεράρντο-Ζεράρ και της Αλίς, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου αρ. 16), κάτοχο της με αρ. 186365/2010 Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε., που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, με ΑΦΜ 034061204, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με καθένα από τα παρακάτω οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας, και σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα καθοριζόμενα, ώστε να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε καθέναν από τους προαναφερόμενους Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ (Yona Yair Hamburger) και Γκίντεον Χάμπουργκερ (Gideon Hamburger) να ενεργεί καθένας μόνος του, και τον Κάρλο Σάίας να ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε από τα παρακάτω στελέχη της Εταιρείας κατά την κρίση του, και συγκεκριμένα με :

i) την Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικο Υμηττού Αττικής (οδός Γιάννη Ρίτσου αρ. 2), ΑΔΤ Χ689630, ΑΦΜ 030700469,

ii) τον Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, του Παρασκευά και της Σοφίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1971, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 21), ΑΔΤ Ν148234, ΑΦΜ 076913954,

iii) την Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), ΑΔΤ ΑΜ 578366 ΑΦΜ 045757237,

ίν) τον Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Λαγονησίου (45° χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου), ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482,

ν) τον Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, του Βασιλείου και της Κυριακής, γεννημένο στην Αθήνα το 1955, κάτοικο Παλλήνης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 5), ΑΔΤ Ρ495740, ΑΦΜ 024162714,

ώστε, ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού ενεργώντας με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα, να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό :

1.1. Ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών.

1.2. Ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων.

1.3. Ενώπιον Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης.

1.4. Γενικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και της Ε.Ε., παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού.

1.5. Ενώπιον επίσης κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.

1.6. Να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις.

1.7. Να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση).

1.8. Να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων.

1.9. Να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

1.10. Να συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις παραπάνω πράξεις, και διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους.

2Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ότι με ισχύ από 19-05-2016 οι κατά τα άνω οριζόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας εκπροσωπούν όλοι νόμιμα την Εταιρεία ως εξής :

ί) ο Αντιπρόεδρος Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ) και το Μέλος Gideon Hamburger (Γκίντεον Χάμπουργκερ), καθένας ενεργώντας μόνος του μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, ή αλλιώς, όποτε απαιτείται για συναλλαγή άνω του ορίου αυτού, ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή καθένας τους από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας, ώστε σε κάθε περίπτωση άνω των 250.000€ να τίθενται δύο υπογραφές εκ των άνω προσώπων κοντά στην εταιρική επωνυμία,

ii) **ο** Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σάίας, πέραν της ως άνω στο (i) εξουσίας, θα ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω οριζόμενα πέντε στελέχη της Εταιρείας, τα κατονομαζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, με τα πλήρη στοιχεία τους πρόσωπα, ώστε να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις και εντός των παρακάτω προδιαγραφόμενων ανά περίπτωση ορίων ποσού, με τα οποία συγκεκριμένα από κοινού θα :

2.1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στην Ελλάδα, για απεριόριστο ποσό. Για το άνοιγμα οποιουδήποτε Τραπεζικού Λογαριασμού απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης.

2.2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά των οφειλετών της εταιρείας, για απεριόριστο ποσό.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης.

2.3. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, όλα τα προαναφερόμενα (εκτός από όσα αναφέρονται υπό 2.1 & 2.2) μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.4. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

2.5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εμβάζουν σε τραπεζικό λογαριασμό, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ ανά συνεργάτη - πράκτορα.

2.6. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή α) νόμιμα επιβαλλομένων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών και β) οφειλόμενων κάθε φορά υπολοίπων ανά αντασφαλιστή.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

2.7. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.8. Παρέχουν πιστώσεις σε τρίτους και λαμβάνουν δάνεια από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α ΚΝ. 2190/1920.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, όλα αυτά μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Ειδικά για την παροχή πιστώσεων προς τους Πράκτορες για την είσπραξη ασφαλίστρων δεν τίθεται κανένα όριο ποσού.

2.9. Εκδίδουν εντολές πληρωμής, εκχωρούν συναλλαγματικές, και ενεχυριάζουν αξιώσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ, εξαιρουμένων των άνω αναφερόμενων υπό 2.1, 2.2, 2.4 & 2.6. Διευκρινίζεται ότι για πληρωμές : α) προμηθειών δικτύου πρακτόρων (άνω 2.5) και β) φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών (άνω 2.6), οι παρεχόμενες εντολές προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν

δικαιούχους δύναται να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η ανά δικαιούχο εντολή πληρωμής - συναλλαγή είναι εντός των τιθέμενων ορίων των άνω περιπτώσεων 2.5 και 2.6 αντίστοιχα.

2.10. Συνάπτουν κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις (εκτός Συμβάσεων με Πράκτορες και δανείων με ομολογίες), και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης, τα κατά τα άνω μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.11. Συνάπτουν τις συμβάσεις με πράκτορες, για απεριόριστο ποσό.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια και Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων.

2.12. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης.

2.13. Γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, Ιωάννη Αγαπίου, Σύμβουλο Διοίκησης.

iii) ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σάίας, επιπροσθέτως των άνω στο (i) & (ii) εξουσιών του, στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις, εντός των παρακάτω προδιαγραφόμενων ορίων ποσού ανά περίπτωση, θα ενεργεί από κοινού με :

τον Υποδιευθυντή Λογιστηρίου Κυριάκο Δελλαπόρτα του Γερασίμου και της Ευαγγελίας γεννημένο στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), ΑΔΤ ΑΑ 086869 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773, και σε περίπτωση απουσίας του με την υπάλληλο στο Τμήμα Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, Γεωργία Ποτάκη του Παναγιώτη και της Σωτηρίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας (οδός Αλεξάνδρειας αρ. 26), ΑΔΤ Φ099285 Α.Τ. Κυψέλης, ΑΦΜ 038839345, και θέτοντας δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία θα :

2.14. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή μισθών μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ, και

2.15. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, και για την εκπλήρωση κάθε πράξης, ενέργειας και διαδικασίας που απαιτείται κατά νόμο για πρόσληψη και απόλυση κατά τα άνω θα υπογράφουν τις αναγκαίες συμβάσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενο συναφώς έντυπο, δήλωση, κατάσταση, ή άλλο έγγραφο, προς κάθε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά προς το Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και οποιαδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

2Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε επίσης ότι σε όποια από τις παραπάνω εξουσίες τίθεται όριο ποσού, νοείται ότι το όριο αυτό εξαντλείται με την πραγματοποίηση της απαιτούμενης ή γενόμενης κάθε φορά πράξης και της επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε αυτή.

2Γ. Για τις περιπτώσεις εκείνες που για οποιαδήποτε από τις προπεριγραφόμενες στην παράγραφο 2Α. υπό (ii) & (iii) συναλλαγές προβλέπεται όριο ποσού, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον απαιτείται να διενεργηθεί τέτοια συναλλαγή ποσού πέραν του οριζόμενου αντίστοιχου ορίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιπλέον αποφάσισε, ότι, εκτός από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, και εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική απόφαση του Δ.Σ., το Μέλος του Δ.Σ. Δημήτριος Γαλάνης του Ιωάννη, Δικηγόρος Αθηνών, θα μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των δικαστηρίων, ελληνικών και ξένων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, και ενώπιον κάθε άλλης δικαστικής, και κάθε διοικητικής ή άλλης αρχής, όπου και να παρίσταται για λογαριασμό της εταιρείας.

4. Για κάθε εξουσία και αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας εφεξής από 19-05-2016 ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας και των αντίστοιχων Διευθύνσεων/Υποκαταστημάτων τους, είτε ήδη συνεργαζόμενων είτε συνεργαζόμενων μελλοντικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ρητά όρισε και δια της παρούσας απόφασης του ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στο 1° θέμα, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες εξουσίες που τους έχουν χορηγηθεί, ενώ ειδικότερα για τις παρακάτω περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ως εξής :

Α. Αναφορικά με την παροχή απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων, υπηρεσιών εκτέλεσης σχετικών με την αγοραπωλησία χρεογράφων, καθώς επίσης και των απαιτούμενων υπηρεσιών θεματοφύλακα του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, εκπροσωπείται από κοινού με δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλο Σαΐας ενεργώντας από κοινού εναλλακτικά είτε με την κα Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, ή με τον κο Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή & Προϊστάμενο Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης. Για την εκπλήρωση της αντίστοιχης εξουσίας τους, τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας στα πλαίσια των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων συνεργασίας, δύνανται να προβαίνουν κατά την κρίση τους στη διενέργεια απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων για τη διαχείριση των επενδύσεων της εταιρείας, σε εντολές για την αγορά ή/και πώληση χρεογράφων, για τις αντίστοιχες χρεώσεις του λογαριασμού θεματοφυλακής, να επενδύουν τα κεφάλαια της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που κρίνουν επωφελείς και κατάλληλες, καθώς επίσης και να υπογράφουν και κάθε τυχόν απαιτούμενη πρόσθετη πράξη των υπαρχόντων συμβάσεων, ορίζοντας εφόσον το κρίνουν απαραίτητο και τα αναπληρωματικά αρμόδια πρόσωπα για την περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών.

Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Κυριάκος Δελλαπόρτας, δύναται να ενεργεί ως αναπληρωτής των ως άνω Βασιλικής Κυρίτση και Σωτηρίου Λέκκου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, αρμόδιος να ενεργεί από κοινού με τον άνω Διευθύνοντα Σύμβουλο, θέτοντας την υπογραφή του και ο ίδιος κοντά στην εταιρική επωνυμία ώστε πάντα να υπάρχουν δύο υπογραφές.

Β. Για τις τραπεζικές υπηρεσίες κάθε Τράπεζας μέσω διαδικτύου (e-banking συναλλαγές) ειδικά εξουσιοδοτημένοι Χρήστες, ο καθένας μόνος του για on-line πρόσβαση των αντίστοιχων λογαριασμών της Εταιρείας και μόνο για την λήψη πληροφοριών και εκτύπωση αντίστοιχων καταστάσεων, είναι οι κ.κ.

1) η Βασιλική Κυρίτση του Γεωργίου, ΑΦΜ 030700469, ΑΔΤ Χ' 689630/05 του ΙΑ' ΤΑ Δάφνης,

2) Κυριάκος Δελλαπόρτας του Γερασίμου, ΑΦΜ 035061773, ΑΔΤ ΑΑ 086869/06 Α.Τ. Πετρούπολης.

3) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ' 514366/07 Τ.Α. Κολωνού, και

για ειδικότερη ανάθεση ανά Τράπεζα θα χορηγείται ειδική εξουσιοδότηση.

Γ. Για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρλο Σάίας, και η Οικονομική Διευθύντρια κα Βασιλική Κυρίτση, ενεργώντας είτε χωριστά ή και από κοινού, και υπογράφοντας κάθε αντίστοιχα απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Επιπλέον, και ειδικότερα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ως άνω κας Βασιλικής Κυρίτση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, για την πρόσβαση και χρήση της θυρίδας στην Τράπεζα Efg Eurobank, από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ' 514366/07 Τ.Α. Κολωνού, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε με την παρούσα να έχει πρόσβαση υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική σφραγίδα, υποχρεούμενος επίσης να ενημερώνει με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε φορά που προβαίνει στην αντίστοιχη ενέργεια.

Μετά από τα παραπάνω ειδικά οριζόμενα στις παρ. (Α), (Β) και (Γ), το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κον Κάρλο Σάίας και την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Βασιλική Κυρίτση, να ενεργούν από κοινού και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της, όποτε απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης ή άλλου σχετικό εγγράφου σχετικά με τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα.

(3) ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την ως άνω νεώτερη εκπροσώπηση και εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων όπως περιλαμβάνονται στα άνω θέματα (1) και (2), διευκρίνισε ότι η λοιπή εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως ορίζεται στο θέμα (3) του προαναφερόμενου πρακτικού Δ.Σ. 3/15.12.15, παραμένει σε ισχύ χωρίς τροποποίηση :

α) η συμπληρωματική εκπροσώπηση της Εταιρείας από τους διορισθέντες Διευθυντές Επισφαλειών δυνάμει του αρ. 2/18.6.2012 πρακτικού Δ.Σ., θέμα 3, σε συνδυασμό με το πρακτικό αρ. 5/13.3.2013 περί ενημέρωσης των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων αυτών ως ισχύουν σήμερα,

β) από τον αντιπρόσωπο ζημιών όπως οι διοριζόμενες εταιρείες προβλέπονται κατά τις διατάξεις του 4ου θέματος του πρακτικού 2/18.6.2012,

γ) από τον Αναλογιστή, όπως έχει διοριστεί από 15.12.2014 βάσει και του από 12.1.2015 πρακτικού Δ.Σ.

Β. Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 774751 το από 19-05-2016 και ώρα 10:45 π.μ.(Νο 3) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. αρ. 5/7.10.13

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ακολουθία του διορισμού της Ευαγγελίας Αθανασίου ως νέας Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών και της ανάθεσης στον Ιωάννη Αγαπίου αρμοδιοτήτων Συμβούλου Διοίκησης, αποφάσισε την τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής που χορηγήθηκαν με το αρ. 5/7.10.2013 πρακτικό Δ.Σ. και σε αντικατάσταση αυτού ήδη από 19-05-2016, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, πιο συγκεκριμένα τα εξής :

Α. Όρισε ότι για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων και έκδοσης ασφαλιστηρίων όλων των κλάδων, την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο **Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σάίας** του Τζεράρντο-Ζεράρ και της Αλίς, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου αρ. 16), κάτοχος της με αρ. 186365/2010 Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε., με ΑΦΜ 034061204, ο οποίος θα ενεργεί εφεξής από σήμερα από κοινού με τα παρακάτω οριζόμενα ανά περίπτωση πρόσωπα, ώστε σε κάθε περίπτωση να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα :

1. Για την έκδοση και υπογραφή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των κλάδων, και κάθε πρόσθετης σχετικά πράξης τους, για υποβολή προτάσεων και προσφορών όλων των κλάδων ασφάλισης, καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή μη, κάθε είδους γενικά, όπως επίσης και για το διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, θα ενεργεί από κοινού :

- είτε με τη **Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου** του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), ΑΔΤ ΑΜ 578366, ΑΦΜ 045757237,
- είτε με την **Αναπληρώτρια Τεχνική Διευθύντρια Μαρία Χατζίνα** του Γεωργίου και της Κωνσταντίνος, γεννημένη στην Αθήνα το 1965, κάτοικο Κηφισιάς (οδός Μαυρογένους αρ. 12), ΑΔΤ ΑΙ516448, ΑΦΜ 044160644.

Σε περίπτωση απουσίας του Κάρλο Σάίάς, οι προαναφερόμενες Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου και Αναπληρώτρια Τεχνική Διευθύντρια Μαρία Χατζίνα μπορούν κατ' εξαίρεση να ενεργούν από κοινού και να υπογράφουν οι δύο τους στις άνω περιπτώσεις, και αφού θα έχουν υπογράψει και οι δύο μαζί σε οποιαδήποτε άνω περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσουν με email επίσης και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας για τις ενέργειες τους με τις οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ειδικότερα, και για την περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε εκ των προαναφερόμενων τριών εκπροσώπων της εταιρείας, κ.κ. Κάρλο Σάίας, Ευαγγελίας Αθανασίου ή Μαρίας Χατζίνα, και ειδικά αναφορικά με την ανάγκη έκδοσης ασφαλιστηρίου των Λοιπών Κλάδων ασφάλισης (δηλαδή πλην αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και υγείας), το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε από 19-5-2016 στην **Υποδιευθύντρια Περιουσίας Γεωργία Κεφαλά** του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννημένη στην Αθήνα το 1698, κάτοικο Ιλίου Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 36), ΑΔΤ ΑΕ516257 ΑΦΜ 039794081, επίσης σχετικό δικαίωμα υπογραφής, δηλαδή της χορηγήθηκε η εξουσία να υπογράφει τότε εκείνη από κοινού με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω εκπροσώπους Κάρλο Σάίας ή Ευαγγελία Αθανασίου ή Μαρία Χατζίνα, είναι παρών/παρούσα, κάθε απαιτούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή/και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη σχετικά πράξη των Λοιπών Κλάδων ασφάλισης (δηλαδή πλην αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και υγείας), θέτοντας από κοινού τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση έκδοσης ασφαλιστηρίου κατά τα άνω είτε από την Ευαγγελία Αθανασίου είτε από την Μαρία Χατζίνα ενεργώντας από κοινού με την Γεωργία Κεφαλά, ορίζεται με το παρόν ότι αφού τα πρόσωπα αυτά υπογράψουν το αντίστοιχο ασφαλιστήριο / πρόσθετη πράξη θα πρέπει να ενημερώνουν με email επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Κάρλο Σάίας για την αντίστοιχη ενέργεια τους με την οποία και δεσμεύουν την Εταιρεία, και ειδικά στην περίπτωση υπογραφής από την Μαρία Χατζίνα και την Γεωργία Κεφαλά από κοινού, τότε η Μαρία Χατζίνα, εκτός από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίάς, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνει με το ίδιο email και τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου.

2. Για την έκδοση και υπογραφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, και κάθε πρόσθετης σχετικά πράξης τους, για υποβολή προτάσεων και προσφορών όλων των κλάδων ασφάλισης, καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή μη, κάθε είδους γενικά, όπως επίσης και για το διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, ο ανωτέρω **Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σάίας θα ενεργεί από κοινού μαζί με το Σύμβουλο Διοίκησης Ιωάννη Αγαπίου** του Βασιλείου και της Κυριακής, γεννημένο στην Αθήνα το 1955, κάτοικο Παλλήνης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 5), ΑΔΤ Ρ495740, ΑΦΜ 024162714.

3. Για την υπογραφή των πράσινων καρτών που χορηγεί κάθε φορά η εταιρεία στους ασφαλισμένους της για την κυκλοφορία των οχημάτων τους στο εξωτερικό, μαζί με την ως άνω Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ή και εναλλακτικά με την Αναπληρώτρια Τεχνική Διευθύντρια Μαρία Χατζίνα.

Β. Πέραν των ανωτέρω, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των αντίστοιχων τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, που αφορούν στον άνω τομέα της ανάληψης κινδύνων όλων των κλάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε με το παρόν, σύμφωνα και με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του καταστατικού, την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας για τις παρακάτω ειδικά καθοριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες, και σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., πέραν δηλαδή των μελών Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τόσο κατά τα άνω οριζόμενα όσο και κατά τα γενικά οριζόμενα στο αρ. 2/19.5.2016 σημερινό πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της εταιρείας. Ειδικότερα, το Δ.Σ. όρισε ότι για τις παρακάτω ενέργειες μπορεί να χορηγείται η σχετική εξουσία για τη διενέργεια τους και σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ.Σ., με ειδική απόφαση Δ.Σ., ώστε τέτοια πρόσωπα ενεργώντας από κοινού ανά δύο και θέτοντας τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, να έχουν την εξουσία να :

1. Υποβάλλουν προτάσεις και προσφορές ασφάλισης, όλων των κλάδων.
2. Εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης Υγείας,

Με ισχύ από 19-5-2016, το Δ.Σ. όρισε ότι για τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ρητά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού οποιοσδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα, και συγκεκριμένα η Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου ή η Αναπληρώτρια Τεχνική Διευθύντρια Μαρία Χατζίνα, μαζί με οποιοδήποτε από τα υπεύθυνα για κάθε κλάδο πρόσωπα, δηλαδή i) με την Διευθύντρια του Κλάδου Υγείας Στεργιανή Βασιλιάγκου, για τις υπό Β1 και Β2 αρμοδιότητες, και ii) με την Υποδιευθύντρια Περιουσίας Γεωργία Κεφαλά, για τις υπό Β1 αρμοδιότητες.

Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα, αφού θα υπογράφουν κατά τα άνω θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας για τις αντίστοιχες ενέργειες τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία και ειδικά στην περίπτωση υπογραφής από την Μαρία Χατζίνα από κοινού με οποιαδήποτε από τα άνω πρόσωπα, τότε η κα Χατζίνα, εκτός από τον κ. Κάρλο Σάίας, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνει με το ίδιο email και τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου.

Γ. Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 774760 το από 19-05-2016 και ώρα 10:50 π.μ. (No 4) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Αρ. 3/30.3.2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ακολουθία του διορισμού της Ευαγγελίας Αθανασίου ως νέας Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών, αποφάσισε με το παρόν την τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής που χορηγούνταν με το τελευταίο ισχύον αρ. 3/30.3.2016 πρακτικό Δ.Σ. και την αντικατάσταση αυτού ήδη από το παρόν πρακτικό.

Συγκεκριμένα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας για τις παρακάτω καθοριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες οικονομικής φύσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας, και σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., πέραν δηλαδή των μελών Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα γενικά οριζόμενα στο αρ. 2/19.5.2016 σημερινό πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπησης της Εταιρείας, ώστε τέτοια τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ.Σ. να μπορούν να ενεργούν από κοινού ανά δύο στις παρακάτω περιπτώσεις εντός των αντίστοιχα τιθέμενων παρακάτω ορίων, βάσει αντίστοιχης εξουσιοδότησης που τους χορηγηθεί με ειδική απόφαση Δ.Σ., με εξουσία να θέτουν την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα και να :

1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στην Ελλάδα, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά των οφειλετών της εταιρείας, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ανά συναλλαγή.

3. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ.

4. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή νόμιμα επιβληθέντων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίστηκε ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους δύναται να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η εντολή πληρωμής - συναλλαγή για κάθε δικαιούχο υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000 Ευρώ.

5. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, και όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ.

Με ισχύ από 19-05-2016, το Δ.Σ. όρισε ειδικότερα ότι για τις προαναφερόμενες συγκεκριμένες ενέργειες και αρμοδιότητες υπό τα άνω τιθέμενα όρια ρητά εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού : **α)** η Οικονομική Διευθύντρια Βασιλική Κυρίτση του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικο Υμηττού Αττικής (οδός Γιάννη Ρίτσου αρ. 2), ΑΔΤ Χ689630, ΑΦΜ 030700469, μαζί είτε i) με τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου του Δημητρίου και της Ιωάννας γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), ΑΔΤ ΑΜ 578366 ΑΦΜ 045757237, ή ii) με τον Διευθυντή Πωλήσεων Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο του Παρασκευά και της Σοφίας, γεννημένο στην Αθήνα το 1971, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 21), ΑΔΤ Ν148234, ΑΦΜ 076913954, και

β) καθένας από τους άνω Διευθυντές Ευαγγελία Αθανασίου και Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος εναλλακτικά από κοινού με τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Λαγονησίου (45° χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου), ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας για τις αντίστοιχες ενέργειες τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ρητά διευκρινίστηκε ότι το παρόν πρακτικό αντικαθιστά από 19-05-2016 εξ ολοκλήρου το πρακτικό Δ.Σ. αρ. 3/30.3.2016, ως ίσχυε έως 19-05-2016, ανακαλούμενων από σήμερα των δικαιωμάτων υπογραφής ως χορηγήθηκαν με εκείνο το πρακτικό, και ότι το παρόν είναι το μόνο που ισχύει εφεξής.

Δ. Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 774794 το από 19-05-2016 και ώρα 10:55 π.μ. (No 5) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

- **ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΗΜΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 3/30.6.2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' ακολουθία του διορισμού της Ευαγγελίας Αθανασίου ως νέας Διευθύντριας Ασφαλιστικών Εργασιών, αποφάσισε την τροποποίηση των δικαιωμάτων υπογραφής που χορηγήθηκαν με το αρ. 3/30.6.2015 πρακτικό Δ.Σ. και την αντικατάσταση αυτού ήδη από το παρόν πρακτικό.

Συγκεκριμένα, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες δικαιοπρακτικές ενέργειες του Τμήματος Ζημιών, και ειδικότερα για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και/ή για την έκδοση εντολών πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως νόμιμα απαιτείται κάθε φορά για την καταβολή αποζημιώσεων και/ή για την καταβολή εξόδων ζημιών (πραγματογνωμόνων, δικηγόρων, ιατρών κλπ), και αυτών μέχρι του ποσού των 5.000€, και σε άλλα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., πέραν δηλαδή των μελών Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα γενικά οριζόμενα στο αρ. 2/19.5.2016 σημερινό πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ώστε τέτοια τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ.Σ. να μπορούν να ενεργούν από κοινού ανά δύο στις άνω περιπτώσεις, εντός του άνω τιθέμενου ορίου ποσού, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, βάσει της αντίστοιχης εξουσιοδότησης που τους χορηγηθεί με ειδική απόφαση Δ.Σ.

Με ισχύ από 19-05-2016, το Δ.Σ. όρισε ότι για τις προαναφερόμενες συγκεκριμένες αρμοδιότητες υπό τα άνω τιθέμενα όρια, ρητά εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από κοινού οι εξής :

α) Για την πληρωμή κάθε φύσης ζημιάς ο Διευθυντής Ζημιών Ιωάννης Μαλλιαρός του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Θράκης αρ. 70), ΑΔΤ ΑΑ269860, ΑΦΜ 071146028, ενεργώντας μαζί είτε με τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), ΑΔΤ ΑΜ578366, ΑΦΜ 045757237, είτε με τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Λαγονησίου (45° χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου), ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482. Σε περίπτωση απουσίας του Ιωάννη Μαλλιαρού, αυτός θα αναπληρώνεται ανάλογα στις άνω ενέργειες από τον Γεώργιο Χαντζημιμίκο του Δημητρίου, κάτοικο Πεύκης Αττικής, ΑΔΤ Ξ249218, ΑΦΜ 055955981, ο οποίος μόνον τότε θα δικαιούται να υπογράφει για τη διενέργεια των άνω καθοριζομένων πράξεων, υπό του άνω οριζόμενου ορίου ποσού ανά συναλλαγή, από κοινού με οποιοδήποτε από τους άνω τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ή τον Αναπληρωτή

Οικονομικό Διευθυντή. Διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης τους όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να ενεργούν από κοινού εναλλακτικά ως άνω ορίστηκε, ώστε να εκδίδουν και συγκεντρωτικές εντολές πληρωμής με αντίστοιχη χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό, όταν κάθε τέτοια εντολή περιλαμβάνει πληρωμές ζημιών περισσότερες της μιας, και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή κάθε τέτοιας ζημίας, η οποία περιλαμβάνεται σε τέτοια εντολή, πάντα έγκειται εντός του ορίου των 5.000€ ανά δικαιούχο, ως το όριο αυτό καθορίζεται κατά το παρεχόμενο παραπάνω περιορισμένο δικαίωμα υπογραφής. Και

β) Για την πληρωμή ζημιών του κλάδου υγείας και μόνο η Διευθύντρια Υγείας Στεργιανή Βασιλιάγκου του Δημητρίου και της Ελένης, γεννημένη στην Αθήνα το 1977, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (οδός Ελλ.Στρατού αρ. 2), ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, ενεργώντας μαζί είτε με τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου είτε με τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο. Διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης τους, η άνω Διευθύντρια Κλάδου Υγείας, όπως έχει ήδη περιγραφεί στο πρακτικό αρ. 9/17.12.2014, μπορεί να ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με παραπάνω πρόσωπα ως άνω ορίστηκε, ώστε να εκδίδουν και συγκεντρωτικές εντολές πληρωμής προς τη MEDNET HELLAS S.A., με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, με αντίστοιχη χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό, όταν σε κάθε τέτοια εντολή περιλαμβάνονται πληρωμές ζημιών υγείας προς την MEDNET περισσότερες της μιας, και υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή κάθε τέτοιας ζημίας, η οποία περιλαμβάνεται σε τέτοια εντολή, πάντα έγκειται εντός του ορίου των 5.000€ ανά δικαιούχο ως το όριο αυτό καθορίζεται κατά το παρεχόμενο παραπάνω περιορισμένο δικαίωμα υπογραφής.

Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όποια θα έχουν υπογράψει κατά τα άνω, μετά από κάθε υπογραφή θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειες τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Εκτός από την ως άνω περιορισμένη εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε επίσης ρητά ότι για την πληρωμή ζημιών, καθώς και για τις παρακάτω ειδικά αναφερόμενες περιπτώσεις, η Εταιρεία νόμιμα εκπροσωπείται επίσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σάίας, στο πλαίσιο των ορίων ποσού συναλλαγής που τίθενται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο δυνάμει του πρακτικού Δ.Σ. 2/19.5.2016, στην παράγραφο (1) 2.Α.Ν, εξουσιοδοτούμενου να ενεργεί από κοινού ανά περίπτωση :

α) μαζί με τον ως άνω εξουσιοδοτούμενο Διευθυντή Ζημιών Ιωάννη Μαλλιαρό, για τις περιπτώσεις 2.3., 2.4 και 2.12 της άνω παραγράφου 2.Α**.U,** δηλαδή θα ενεργούν από κοινού για να:

(περ. 2.3.): εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών (εκτός από όσα αναφέρονται υπό 2.1 & 2.2 της παρ. 2^{A}. ii) μέχρι του ποσού των 30.000€.

(περ. 2.4.): εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές και/ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων μέχρι του ποσού των 250.000€.

(περ. 2.12): διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, και

β) μαζί με τη Διευθύντρια Υγείας Στεργιανή Βασιλιάγκου, για την περίπτωση 2.4 της παραγράφου 2.Α.ii. του προαναφερόμενου πρακτικού, μόνον όταν αφορά στην πληρωμή ζημιών αυτού του Κλάδου Υγείας, δηλαδή τότε θα μπορούν να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, και/ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων μέχρι του ποσού των 250.000€.

Κατ' ακολουθία των άνω, ρητά διευκρινίστηκε ότι το ως άνω πρακτικό αντικαθιστά από 19-05-2016 εξ ολοκλήρου το πρακτικό Δ.Σ. αρ.3/30.6.15, που καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26-09-2016 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 770880 ως ίσχυε έως σήμερα,, ανακαλούμενων από σήμερα των δικαιωμάτων υπογραφής ως χορηγήθηκαν με εκείνο το πρακτικό, και ότι το ως άνω είναι το μόνο που ισχύει εφεξής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου
144 51 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ