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, 03-10-2016

Αρ. Πρωτ. :101453
(Σχετ : 75457)

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 **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 29-09-2016 καταχωρίσθηκαν, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω 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 776846 η από 30-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 776861 το από 30-06-2016 και ώρα 3 μ.μ.(Νο 1) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης** του Ελευθερίου και της Σοφίας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία το 1946, κάτοικος Ελλάδας, Ντράφι - Πικέρμι (οδός Φιλολάου αρ. 16), κάτοχος δελτίου ταυτότητας ΑΕ-562521/07 του Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 011761410, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. **Yona Yair Hamburger** (Πόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1946, κάτοικος Ισραήλ (οδός Derech Haganim 29, Kfar Shmaryahu), κάτοχος ισραηλινού διαβατηρίου Νο 10933567 που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
3. **Gideon Hamburger** (Γκίντεον Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στο Ισραήλ το 1944, κάτοικος Ισραήλ (οδός Pinkas 64, Τελ Αβίβ), κάτοχος ισραηλινού διαβατηρίου

Νο 10943621, που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147919611, εκτελεστικό μέλος.

4. **Κάρλο Σάιας** του Τζεράρντο-Ζεράρ και της Αλίς, Ιταλός υπήκοος, 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., που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, με ΑΦΜ 034061204, εκτελεστικό μέλος.
5. **Shmuel (Sammy) Bassat** (Σαμουήλ (Σάμμυ) Μπασάτ) του Leon και της Rosa, υπήκοος Ισραήλ, γεννημένος στη Βουλγαρία το 1947, κάτοικος Ισραήλ (οδός Herman Cohen 11, Τελ Αβίβ), κάτοχος διαβατηρίου Νο 29002525, που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 159783130, μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Jeffrey Ellis Cohen** (Τζέφρυ Ελις Κοέν) του Mordaunt και της Myrella, Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1957, κάτοικος Ισραήλ (42b, οδός Ahad Ha'am, Ra'anana), κάτοχος διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου Νο 517860268, με ελληνικό ΑΦΜ 153882273, μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Δημήτριος Γαλάνης** του Ιωάννη και της Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ελλάδας, Αθήνα, (οδός Πλουτάρχου αρ. 18) κάτοχος δελτίου ταυτότητας Χ-080411/02 του Τ.Α Φιλοθέης, με ΑΦΜ 031767489, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής, ήτοι μέχρι 30-06-2020 .

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ότι το πεδίο αρμοδιότητας, οι εξουσίες και ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου *(Chief Executive Officer / CEO)* κου Κάρλο Σάίας, αναφέρονται στη γενική διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και τομέων της επιχείρησης της Εταιρείας, αναφορικά με τα καθημερινά εταιρικά ζητήματα, και ο Διευθύνων Σύμβουλος *(CEO)* είναι αρμόδιος και υπεύθυνος, έχοντας το δικαίωμα να αποφασίζει για τις κατευθυντήριες γραμμές των καθημερινών εταιρικών δραστηριοτήτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει καθήκον να ενημερώνει μηνιαίως τον Πρόεδρο Δ.Σ. κον Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη αναφορικά με την πορεία όλων των εταιρικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο που έχει ήδη καθοριστεί μεταξύ τους και ακολουθείται από την έναρξη δραστηριότητας της Εταιρείας μέχρι σήμερα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ:

Γ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777584 το από 30-06-2016 και ώρα 3:15 μ.μ. (Νο 2) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τη νέα εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάθεση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής ως εξής :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 του καταστατικού και με την επιφύλαξη των παρακάτω καθορισμένων στο 2.Α περιορισμών, το Δ.Σ. 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 Σαΐας 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. Τα διοριζόμενα με το παρόν για τον ανωτέρω λόγο Στελέχη της Εταιρείας είναι οι εξής :

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

ii) ο Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων, του Παρασκευά και της Σοφίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1971, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 21), ΑΔΤ Ν148234, ΑΦΜ 076913954,

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

ίν) ο Σωτήριος Λέκκος, Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένος στην Αθήνα το 1982, κάτοικος Λαγονησίου (45° χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου), ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482,

v) ο Ιωάννης Αγαπίου, Σύμβουλος Διοίκησης, του Βασιλείου και της Κυριακής, γεννημένος στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 5), ΑΔΤ Ρ495740, ΑΦΜ 024162714.

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 προαναφερόμενα αναλυτικά στελέχη της Εταιρείας κατά την κρίση του, ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, και συγκεκριμένα:

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.

2.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ότι με ισχύ από 30-6-2016 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 250.000C 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 στελέχη της Εταιρείας, τα κατονομαζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, με τα πλήρη στοιχεία τους, ώστε να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις και εντός των παρακάτω προδιαγραφόμενων ανά περίπτωση ορίων ποσού, και ενεργώντας κατά την κρίση του με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά 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. Διευκρινίστηκε ότι για την άνω περίπτωση, μπορούν να εκδίδονται συγκεντρωτικές εντολές πληρωμών προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, αθροιζόμενων σε απεριόριστο ποσό, όταν αφορούν μαζικές πληρωμές προς περισσότερους από έναν δικαιούχους και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή όπως περιλαμβάνεται σε τέτοια συγκεντρωτική εντολή, για πληρωμή ανά δικαιούχο υπόκειται στο άνω τιθέμενο όριο 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 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, 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 (ί) & (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 ως Δικηγόρος, 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.

- **Συμπληρωματική εκπροσώπηση εταιρείας – Διορισμός διαχειριστών επισφαλειών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπλέον και επιπροσθέτως των κατά τα άνω οριζομένων για τη νόμιμη νέα εκπροσώπηση της εταιρείας, αποφάσισε και ανέθεσε, σύμφωνα με το νόμο και την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του καταστατικού, στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας, την ευθύνη για τη διαχείριση των Επισφαλειών της Εταιρείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία από κοινού ή/και ο καθένας τους χωριστά, αναφορικά με τη διαχείριση των Επισφαλών Υποθέσεων θέτοντας τις υπογραφές τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, με την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας, δικαστικής, δημοτικής, κρατικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, φυσικών ή νομικών προσώπων, γενικά όλων των αρμοδίων δικαστηρίων, ελληνικών και ξένων, 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, να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας τους προς τούτο πληρεξουσίους (για την παράσταση) καθώς και τους απαιτούμενους μάρτυρες, να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε αντίστοιχους οφειλέτες και με οποιουσδήποτε όρους, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την εκπλήρωση της άνω χορηγούμενης σε αυτούς εξουσίας. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της εταιρείας ως νόμιμοι Διαχειριστές των Επισφαλειών της, με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες, είναι οι:

1) Κυριάκος Δελλαπόρτας του Γερασίμου Γερασίμου και της Ευαγγελίας γεννημένος στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), σήμερα με ΑΔΤ ΑΑ 086869 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773,,

2) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλέξανδρου και της Άννας, γεννημένος στην Αθήνα το 1965, κάτοικος κάτοικος Αθηνών (οδός Λεάνδρου αρ. 84), σήμερα με ΑΔΤ ΑΖ514366/31.12.07 του Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 051143023,

3) Γεώργιος Λαμπρόπουλος του Σπυρίδωνα και της Αθηνάς, γεννημένος στην Αθήνα το 1972, κάτοικος Ν. Σμύρνης (οδός Ταντάλου αρ. 19), σήμερα με ΑΔΤ ΑΚ233611/15.2.11 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, ΑΦΜ 051429234.

Η ανωτέρω χορηγούμενη εξουσία υπόκειται σε ανάκληση οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- συνεργασία με τράπεζες χορήγηση εξουσιών για τη διενέργεια κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ρητά όρισε για το ανωτέρω θέμα ότι την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στο 1° θέμα, παράγραφοι 1 και 2.Α., 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 Σαϊας ενεργώντας από κοινού εναλλακτικά είτε με την κα Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια, ή με τον κο Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. 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 χρεωγράφων, 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. Με το παρόν, όπως βεβαιώνεται δια της παρούσας, ο Υποδιευθυντής 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:

1) 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 υπάλληλο της εταιρείας κον Κωνσταντίνο Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ' 514366/07 Τ.Α. Κολωνού, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε 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. ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Κάρλο Σάίας και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Βασιλική Κυρίτση, να ενεργούν από κοινού και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όποτε απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας με τις τράπεζες, και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη πράξη, όπως επίσης και κάθε άλλη δήλωση, αίτηση ή άλλο απαιτούμενο προς υποβολή έγγραφο, προκειμένου για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και που αφορούν γενικά τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα.

- **ορισμος υπευθύνων προσώπων των βασικών λειτουργιών της εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιβεβαίωσε με ότι τα παρακάτω πρόσωπα είναι τα νόμιμα διορισμένα υπεύθυνα πρόσωπα για καθεμία από τις βασικές λειτουργίες της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, και συγκεκριμένα :

1) Για τον Εσωτερικό Έλεγχο οριζόμενη υπεύθυνη είναι η Μαρία Ζαραφέτα.
2) Για τη Διαχείριση Κινδύνων, οριζόμενη υπεύθυνη είναι η Αλεξία Αλεξίου.
3) Για την Αναλογιστική Λειτουργία, οριζόμενος υπεύθυνος είναι ο διορισμένος από 15.12.2014 Αναλογιστής Χαράλαμπος Φύτρος.
4) Για την Κανονιστική Συμμόρφωση, οριζόμενη υπεύθυνη είναι η Αικατερίνη Σκοπετέα.

Δ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777609 το από 30-06-2016 και ώρα 3:30 μ.μ. (Νο 3) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο αποφάσισε και όρισε ότι αναφορικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της γενικής διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και εποπτείας όλων των δραστηριοτήτων και τομέων της επιχείρησης της Εταιρείας, και τα καθημερινά εταιρικά ζητήματα, όπως έχουν ανατεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) κον Κάρλο Σαϊας, δυνάμει και της απόφασης του Δ.Σ. που εμπεριέχεται στο από 30-6-2016, 2° πρακτικό Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως Αναπληρωτής.

Ε) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777612 το από 30-06-2016 και ώρα 3:35 μ.μ. (Νο 4) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εκλογή του νέου Δ. Σ. με νέα θητεία μέχρι τις 30.6.2020, και την αντίστοιχη απόφαση για τη νέα εκπροσώπηση της Εταιρείας και αντίστοιχα ανάθεσης αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής, όπως περιλαμβάνονται στο 2° πρακτικό, αποφάσισε με το παρόν, και με ισχύ από 30-6-2016, την ανάθεση δικαιωμάτων υπογραφής και εξουσιών αναφορικά με τη διαχείριση του Επενδυτικού Λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην Citibank Λονδίνου. Πιο συγκεκριμένα, και προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, το Δ.Σ. αποφάσισε με το παρόν ότι οι παρακάτω νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, που διορίστηκαν δυνάμει του από 30-6-2016 2^{ου} πρακτικού Δ.Σ., εξουσιοδοτήθηκαν επίσης να διαχειρίζονται τον προαναφερόμενο Επενδυτικό Λογαριασμό στην Citibank Λονδίνου με ισχύ από σήμερα και να εκπροσωπούν της Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας αυτής, της Citibank London, και κάθε αντίστοιχης Διεύθυνσης/Υποκαταστήματός της, αναφορικά με τις τρέχουσες συναλλαγές και ενέργειες του Λογαριασμού αυτού, καθώς και με τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ως ίσχυε μέχρι 30-6-2016, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) οι Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ (Yona Yair (Hamburger) και Γκίντεον Χάμπουργκερ (Gideon Hamburger), καθένας ενεργώντας μόνος του μέχρι του ορίου ποσού των 250.000€ 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 Σάϊας, δηλαδή σε κάθε περίπτωση άνω των 250.000€ τιθέμενων δύο υπογραφών κοντά στην εταιρική επωνυμία εκ των άνω προσώπων,

2) ο Κάρλο Σαϊας, πέραν της ως άνω στο (1) εξουσίας του, ενεργώντας από κοινού με καθένα από την κα Βασιλική Κυρίτση, Οικονομική Διευθύντρια ή τον κ. Σωτήριο Λέκκο, Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή, ώστε να τίθενται οι δύο υπογραφές τους κοντά στην εταιρική επωνυμία με την ειδική εξουσία να :

α) διαχειρίζονται τον προαναφερόμενο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στη Citibank London και να μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από αυτόν το λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στην Ελλάδα, και αντίστροφα, για απεριόριστο ποσό,

β) παρέχουν τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων, να εκτελούν υπηρεσίες σχετικές με την αγοραπωλησία χρεογράφων, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες υπηρεσίες θεματοφύλακα του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία, ενεργώντας

στα πλαίσια της υπογραφόμενης σύμβασης συνεργασίας, με δικαίωμα 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 χρεωγράφων, 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 της Σύμβασης αυτής,

γ) παρέχουν εντολές πληρωμής με χρέωση αυτού του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή οφειλόμενων κάθε φορά υπολοίπων ανά αντασφαλιστή μέχρι του ποσού των 250.000€

ΣΤ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777621 το από 30-06-2016 και ώρα 3:40 μ.μ. (Νο 5) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα υπογραφής για τη διενέργεια ορισμένων δικαιοπρακτικών ενεργειών οικονομικής φύσης, σε συνέχεια της νέας εκπροσώπησης και ανάθεσης των δικαιωμάτων υπογραφής, όπως περιλαμβάνονται στο 2° από 30-6-2016 πρακτικό του, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού, και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας για τις παρακάτω καθοριζόμενες δικαιοπρακτικές ενέργειες οικονομικής φύσης, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων 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 από 30-6-2016 2° πρακτικό του 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 ειδικής εξουσιοδότησης που τους χορηγήθηκε, 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 οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους, μπορούν να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η κάθε εντολή πληρωμής -συναλλαγή για κάθε δικαιούχο, όπως περιλαμβάνεται σε μία συγκεντρωτική εντολή, υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000€.

4.Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν 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 μπορούν να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η κάθε εντολή πληρωμής-συναλλαγή για κάθε δικαιούχο, όπως περιλαμβάνεται σε μία συγκεντρωτική εντολή, υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000€.

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 30-6-2016, το Δ.Σ. όρισε ειδικότερα ότι για τις προαναφερόμενες συγκεκριμένες ενέργειες και αρμοδιότητες υπό τα άνω τιθέμενα όρια ρητά εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από κοινού

α) η **Οικονομική Διευθύντρια Βασιλική Κυρίτση** του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Υμηττού Αττικής (οδός Γιάννη Ρίτσου αρ. 2), ΑΔΤ Χ689630, ΑΦΜ 030700469, **μαζί είτε ί) 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.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του καταστατικού, και στα παρακάτω τρίτα πρόσωπα-μη μέλη Δ.Σ., συμπληρωματικά της γενικής εκπροσώπησης της από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαϊας και από άλλα μέλη Δ.Σ., κατά τα προαναφερόμενα στο από 30-6-2016 2° πρακτικό Δ.Σ., και ειδικότερα εξουσιοδότησε, **- την Οικονομική Διευθύντρια κα Βασιλική Κυρίτση** να ενεργεί **από κοινού με τον Διευθυντή του Τμήματος Μηχανογράφησης κον Νεκτάριο Σαββάκη** του Ευστρατίου και της Αλίκης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Τ 128919/2000 Α.Τ. Καματερού, ΑΦΜ 037546655, γεννημένου στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Καματερού Αττικής, οδός Σκοπέλου αρ. 44, ως αρμόδιο για τον έλεγχο των παρακάτω αναφερόμενων στοιχείων, ώστε από κοινού ενεργώντας τα άνω πρόσωπα να εκπροσωπούν την Εταιρεία και αυτοί σε κάθε απαιτούμενη κατά νόμο ενέργεια, εξώδικα ή/και δικαστικά, προς κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, στην Ελλάδα, του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργείου, στις περιπτώσεις που επιβάλλεται στην Εταιρεία, αρμοδίως από τους αντίστοιχους φορείς (π.χ. Δ.Ο.Υ., Τελωνείο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς), αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια της ως τρίτου, τυχόν οφειλών της, παρούσες ή/και μελλοντικές, από οποιαδήποτε αιτία, προς οφειλέτες του Δημοσίου, ή/και προσκαλείται κατά νόμο η Εταιρεία να παρέχει προς αρμόδιους φορείς του Δημοσίου πληροφορίες και στοιχεία τέτοιων προσώπων -οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει σχέση της με αυτά. Στο πλαίσιο της ως άνω ανατιθέμενης συμπληρωματικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Δ.Σ. χορήγησε από 30-6-2016 στους άνω Οικονομική Διευθύντρια και Διευθυντή Μηχανογράφησης, το δικαίωμα να υπογράφουν και οι δύο από κοινού κοντά στην εταιρική επωνυμία, κάθε απαιτούμενη κατά νόμο δήλωση, θετική ή αρνητική, και κάθε έγγραφο και επιστολή παροχής στοιχείων και ζητούμενων πληροφοριών ανάλογα, μετά και τη διενέργεια κάθε αναγκαίου ελέγχου των αρχείων της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Σε περίπτωση απουσίας των κατά τα άνω εξουσιοδοτούμενων εκπροσώπων, το Δ.Σ. αποφασίστηκε ότι **καθένας τους αντίστοιχα αναπληρώνεται νόμιμα,** ως προς την άνω ειδικά ανατιθέμενη σε αυτόν εξουσία, η άνω Οικονομική Διευθύντρια **από τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή κο Σωτήριο Λέκκο** και ο άνω Διευθυντής Μηχανογράφησης από τον **Θεόδωρο Δασκαλάκη** του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Π614863/1990 ΛΓ Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 115878248, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1973, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 18, οι οποίοι αναπληρωτές δικαιούνται τότε να υπογράφουν, σε περιπτώσεις ως άνω καθορίζονται, καθένας τους από κοινού με οποιονδήποτε από τους άνω Διευθυντές που είναι παρών ανά περίπτωση, ή να υπογράφουν από κοινού μεταξύ τους εφόσον απουσιάζουν και οι δύο άνω Διευθυντές.

Ζ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777643 το από 30-06-2016 και ώρα 3:50 μ.μ. (Νο 6) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα υπογραφής για τη διενέργεια ορισμένων δικαιοπρακτικών ενεργειών τομέα πωλήσεων για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων 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 από 30-6-2016, 2° πρακτικό του για την εκπροσώπηση 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 ειδικής εξουσιοδότησης που τους χορηγήθηκε, με εξουσία να θέτουν την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα και να :

1. Να εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι εντολές πληρωμών που εκδίδονται κατά τα άνω προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους μπορεί να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η εντολή πληρωμής - συναλλαγή για κάθε δικαιούχο (μεσίτη / πράκτορα) υπόκειται στο τιθέμενο όριο των 5.000 Ευρώ.

2. Να συνάπτουν συμβάσεις με πράκτορες για απεριόριστο ποσό.

Με ισχύ από 30-6-2016, το Δ.Σ. καθόρισε ότι για τις προαναφερόμενες συγκεκριμένες αρμοδιότητες υπό τα άνω τιθέμενα όρια ρητά εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από κοινού ανά δύο **η Οικονομική Διευθύντρια Βασιλική Κυρίτση** του Γεωργίου και της Γεωργίας, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Χ689630/2005 Τ.Α. Δάφνης, ΑΦΜ 030700469, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Γιάννη Ρίτσου αρ. 2, **μαζί με τον Διευθυντή Πωλήσεων κο Θεόδωρο Ζαχαρόπουλο** του Παρασκευά και της Σοφίας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Ν148234/1987 Η' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 076913954, γεννημένο στην Αθήνα το 1971, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 21.

Σε περίπτωση απουσίας της Οικονομικής Διευθύντριας ή του Διευθυντή Πωλήσεων, ή και των δύο, τότε αυτοί νόμιμα θα **αναπληρώνονται αντίστοιχα** ανά περίπτωση στα προαναφερθέντα ειδικά καθοριζόμενα καθήκοντα, η Οικονομική Διευθύντρια **από τον Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή** Σωτήριο Λέκκο του Ιωάννη και της Γαλήνης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ360056/2001 Α.Τ. Καλυβιών, ΑΦΜ 115309482, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Λαγονησίου, 45° χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου, και ο Διευθυντής Πωλήσεων **από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πωλήσεων** κα Ναταλία Γιαννιού του Νικολάου και της Αννας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΙ529150/2010 ΑΤ Κολωνού, ΑΦΜ 039824305, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, κάτοικο Αθήνας, οδός Οιδίποδος 45, οι οποίοι τότε θα δικαιούνται να υπογράφουν από κοινού με οποιονδήποτε από τους άνω Διευθυντές είναι παρών, ή να υπογράφουν οι αναπληρωτές από κοινού μεταξύ τους εφόσον απουσιάζουν και οι δύο άνω Διευθυντές. Οποιαδήποτε από τα άνω πρόσωπα, όταν υπογράψουν κατά τα άνω, θα ενημερώνουν με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας για τις αντίστοιχες ενέργειες τους με τις οποίες κατά τα άνω δεσμεύουν την Εταιρεία.

Η) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777650 το από 30-06-2016 και ώρα 3:55 μ.μ. (Νο 7) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα υπογραφής για τη διενέργεια ορισμένων δικαιοπρακτικών ενεργειών τμήματος ζημιών ως κατωτέρω:

Σε συνέχεια της νέας εκπροσώπησης και ανάθεσης των δικαιωμάτων υπογραφής, όπως περιλαμβάνονται στο 2° από 30-6-2016 πρακτικό του το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του καταστατικού, και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας αναφορικά με ορισμένες δικαιοπρακτικές ενέργειες του Τμήματος Ζημιών, για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας, 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), όλων των άνω μέχρι ποσού 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 από 30-6-2016 2° πρακτικό του για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ώστε τέτοια τρίτα πρόσωπα - μη μέλη Δ. Σ. να μπορούν να ενεργούν από κοινού ανά δύο στις ανωτέρω περιπτώσεις εντός του αντίστοιχα τιθέμενου ορίου ποσού, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα, βάσει αντίστοιχης ειδικής εξουσιοδότησης που τους έχει χορηγηθεί.

Με ισχύ από 30-6-2016, το Δ. Σ. όρισε ότι για τις προαναφερόμενες συγκεκριμένες αρμοδιότητες υπό το άνω τιθέμενο όριο 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, κάτοικο 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 άνω εξουσιοδοτούμενου **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 την άνω Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών ή τον άνω Αναπληρωτή Οικονομικό Διευθυντή. Διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης τους όλα τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να ενεργούν από κοινού εναλλακτικά ως άνω ορίζεται, και να εκδίδουν 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, η άνω Διευθύντρια σύμφωνα και με τα περιγραφόμενα στο πρακτικό ΔΣ. αρ. 9/17.12.2014, μπορεί να ενεργεί από κοινού

εναλλακτικά με καθένα από τα άνω πρόσωπα, ώστε να εκδίδουν 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 Σαϊας 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 Σάϊας, στο πλαίσιο των ορίων ποσού συναλλαγής που τίθενται για αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο 2.Α.Π, 1° θέμα του από 30-6-2016 $2^{ου}$ πρακτικού Δ.Σ., 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.ii, 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, οπισθογράφουν, 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. $2^{Α}$.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€.

Θ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 777658 το από 30-06-2016 και ώρα 4 μ.μ. (Νο 8) πρακτικό συνεδριάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο χορηγήθηκαν δικαιώματα υπογραφής και παροχής εξουσιοδοτήσεων για ορισμένες δικαιοπρακτικές ενέργειες της Δ/νσης ανάληψης κινδύνων και έκδοσης ασφαλιστηρίων ως κατωτέρω:

Α. Για δικαιοπρακτικές ενέργειες και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάληψης Κινδύνων και έκδοσης ασφαλιστηρίων όλων των κλάδων, την Εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο **Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας,** ο οποίος 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. Να εκδίδει και υπογράφει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων, και κάθε πρόσθετη σχετικά πράξη τους, να υποβάλλει προτάσεις και προσφορές όλων των κλάδων ασφάλισης, καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή μη, κάθε είδους γενικά, όπως επίσης και να διορίζει

δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, ενεργώντας 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 Σάίας, 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, του Κάρλο Σάίας, της Ευαγγελίας Αθανασίου ή της 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 με το παρόν στην **Υποδιευθύντρια Περιουσίας Γεωργία Κεφαλά** του Χρήστου και της Θεοδώρας, γεννημένη στην Αθήνα το 1968, 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, ορίστηκε 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 Σάίας, θα πρέπει επιπλέον να ενημερώνει με το ίδιο email και τη Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών Ευαγγελία Αθανασίου.

2. Να εκδίδει και υπογράφει ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, και κάθε πρόσθετη σχετικά πράξη τους, να υποβάλλει προτάσεις και προσφορές όλων των κλάδων ασφάλισης, καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή μη, κάθε είδους γενικά, όπως επίσης και διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών, ο ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σάίας ενεργώντας **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. Να υπογράφει τις πράσινες κάρτες που χορηγεί κάθε φορά η εταιρεία στους ασφαλισμένους της για την κυκλοφορία των οχημάτων τους στο εξωτερικό, ενεργώντας 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 Κάρλο Σάίας, τόσο κατά τα άνω οριζόμενα όσο και κατά τα γενικά οριζόμενα στο από 30-6-2016 2° 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 30-6-2016, το Δ.Σ.όρισε ότι για τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ρητά εξουσιοδοτήθηκαν 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 ϋ) με την Υποδιευθύντρια Περιουσίας Γεωργία Κεφαλά, για τις υπό Β1 αρμοδιότητες. Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα, αφού θα υπογράψουν 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.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: 1 INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου
144 51 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΕΙΑ)
Ελ. Βενιζέλου 21
10250 ΑΘΗΝΑ