

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **09/05/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **802537**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000410001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13029/01/Β/86/363 (2008)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/05/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000410001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **13029/01/Β/86/363 (2008)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 980025 η από **31/03/2017** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία, έκανε **αποδεκτή** την **παραίτηση** των μελών του Δ.Σ., κ. **Θεόδωρου Άχη** του **Χρηστού** (ΑΦΜ: 008640520 - ΔΟΥ: Κηφισιάς), κ. **Γεώργιο Άχη** του **Χρηστού** (ΑΦΜ: 000388550 - ΔΟΥ: Ψυχικού), κας **Βασιλικής Καλλωνιατη** του **Νικολάου** (ΑΦΜ: 005352829 - ΔΟΥ: Κηφισιάς) και **εξέλεξε σε αντικατάσταση**, τους κυρίους **Πάυλο Άχη** του **Γεωργίου** (ΑΦΜ: 106361944 - ΔΟΥ: Ψυχικού) και **Κωνσταντίνο Άχη** του **Γεωργίου** (ΑΦΜ: 067373960 - ΔΟΥ: Ψυχικού).

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 980026 το από **03/04/2017** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **μέχρι την λήξη της θητείας του (ήτοι 30/06/2017)** και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Ασφαλιστής, γεννηθείς το έτος 1981, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 50, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: ΑΒ 287645 και με ΑΦΜ: 033722800 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος Εκτελεστικός Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)**.

2. ΣΙΡΑΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ**, Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, κάτοικος Αθηνών, οδός Επακρέων 11, ΤΚ: 11851, με ΑΔΤ: Φ 133520 και με ΑΦΜ: 076596354 (ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών), ως **Εκτελεστ. Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)**.

3. ΑΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1989, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: ΑΕ 606225 και με ΑΦΜ: 106361944 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)**.

4. ΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Σύμβουλος, γεννηθείς το 1986, κάτοικος Ψυχικού, οδός Β. Παύλου αρ. 41α, ΤΚ: 15452, με ΑΔΤ: ΑΕ 077308 και ΑΦΜ: 067373960 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος)**.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Εκπροσώπηση της Εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εις τους κ.κ. Χρήστο Γ. Αχή και Πέτρο Μ. Σιράγα τις κάτωθι αρμοδιότητες, που θα ασκούνται από κοινού και ανά δύο (άλλως με διπλή υπογραφή) και μετά από προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Εκπροσωπούν την εταιρεία εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανώσεων, πάσης φύσεως ή φυσικών προσώπων ή νομικών τοιούτων, ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Συνομολογούν παντός είδους συμβάσεις επ' ονόματι της εταιρείας αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν πάσης φύσεως ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί κινήτων και ακινήτων, αποδέχονται υποχρεώσεις, χορηγούν πιστώσεις, ενεργούν προεξοφλήσεις, προβαίνουν εις αγοράς και πωλήσεις ακινήτων.
3. Εκμισθώνουν ακίνητα.
4. Εκχωρούν και ενεχυρίζουν υφ' οιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ των συναλλαγών της.
5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές.
6. Εκδίδουν και αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

7. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών), δια λογαριασμό της εταιρείας.
8. Παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οιασδήποτε συναλλαγής.
9. Συνάπτουν παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
10. Διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών προς ενέργεια οιασδήποτε των ως άνω πράξεων.
11. Εξουσιοδοτούν αυτούς, όπως κατά κρίσιν των και όποτε ήθελον σκόπιμον, μεταβαίνουν εις το εξωτερικό προς παρακολούθηση των εργασιών της εταιρείας και εκπροσωπούν αυτήν εις τας, εις το εξωτερικό σχέσεις της μετά πελατών, μεσιτών, εταιριών και άλλων οργανισμών.

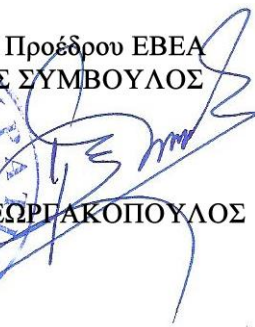
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει εις του κ.κ. Χρήστο Γ. Αχή και Πέτρο Μ. Σιράγα την εξουσιοδότηση όπως μεμονωμένως ο έκαστος ξεχωριστά :

- Α) Εκδίδουν επιταγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Β) Να οπισθογραφούν επιταγές τρίτων μέχρι του ποσού των € 3.500.- (ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ) προς κατάθεση σε Τράπεζες επ' ονόματι της εταιρίας.
- Γ) Να παρέχουν εντολές πληρωμών μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ).
- Δ) Να παρέχουν εξοφλήσεις και απαλλαγές μέχρι του ποσού των € 1.000.- (ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ)
- Ε) Υπογράφουν την συνήθη αλληλογραφία εσωτερικού και εξωτερικού.
- Στ) Υπογράφουν τις εξουσιοδοτήσεις δια την είσπραξη οφειλομένων παρά τρίτων ποσών.
- Ζ) Υπογράφουν ως εκδότες συναλλαγματικές υπέρ της εταιρείας.
- Η) Οπισθογραφούν συναλλαγματικές εισπρακτέες αποστελλόμενες προς είσπραξη στις Τράπεζες.
- Θ) Να εκμισθώνουν ακίνητα και να υπογράφουν ενοικιαστήρια συμβόλαια ακινήτων της εταιρείας.
- Ι) Υπογράφουν τις συμβάσεις πρακτορεύσεως μετά προσώπων ή εταιρειών, εγκρινομένων παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - Ια) Υπογράφουν δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος ως και παντός ετέρου εγγράφου αποστελλομένων εις την αρμόδια Οικονομική Εφορία.
 - Ιβ) Υπογράφουν τις αποστελλόμενες καταστάσεις εις το Τ.Ε.Α.Α. Π.Α.Ε. καθώς και το βιβλίο αγοράς ενσήμων του Ι.Κ.Α.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο και προς διευκόλυνση του έργου της εταιρείας, καθώς και της αλλοδαπής εταιρείας, της οποίας είναι Νόμιμος Αντιπρόσωπος MITSUI SUMITOMO INS. (EUROPE) LTD.

Εξουσιοδοτεί τα ανώτερα αναφερόμενα πρόσωπα και τους αναθέτει τις ίδιες αρμοδιότητες και για την ως άνω εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8008/17 - 02/05/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26Α
Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».