ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/09/2013
Αριθ. Πρωτ.: 95830

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α7961-23/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «MYDIRECT ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006331401000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58533/004/Β/05/0063.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **19.07.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 98698**, το από **17.05.2013** Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **17.05.2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «MYDIRECT ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006331401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 2-ετή θητεία, μέχρι την 17.05.2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Δημήτριος Φουρλεμάδης του Βασιλείου, κάτοικος Γέρακα Αττικής (Κερασιάς 13), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/08.06.2011, Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ 076757719 , **Πρόεδρος**
2. Ανδρέας Ρούβας του Γεωργίου, κάτοικος Παλλήνης (Τειρεσία 7), κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΚ540036/10.04.2012, Α.Φ.Μ. 051276784, **Αντιπρόεδρος**
3. Δημήτριος Ξυνογαλάς του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας (Καστελορίζου 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ093046/27.09.2001, Α.Φ.Μ. 028726889, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, κάτοικος Χαλανδρίου (Ζαν Μωρέας 35), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 081826/25.2.2002,Α.Φ.Μ. 046035865, **Μέλος**
5. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Χαριλάου Τρικούπη 49), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π311342/22.5.1990, Α.Φ.Μ. 100382559, **Μέλος**
6. Διονύσιος Αλεξανδράτος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Λεωφ. Πεντέλης 139), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 203472/19-12-2011, Τ.Α. Κηφισιάς Α.Φ.Μ. 046938532, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
Ι. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον πόσης Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής, από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και τα μέλη κα Ελένη Ξηνταράκου και κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, οι οποίοι ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρία και να αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την διεξαγωγή των εργασιών της και την διαχείριση της περιουσίας της πλην:
α) πράξεων που συνεπάγονται σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων εν γένει σε ακίνητα της Εταιρίας,
β) παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων
γ) αγορών ακινήτων από την Εταιρία
δ) σύναψη πάσης φύσεως δανείων για τις οποίες (πράξεις και αγορές) απαιτείται προηγουμένη ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική εξουσιοδότηση.
ε) Ειδικά προκειμένου για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν εργασίες ασφαλιστικού πράκτορα αυτές (οι αποφάσεις) λαμβάνονται έγκυρα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Ξυνογαλά.
ΙΙ. Ειδικότερα, προκειμένου περί:
1. Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων παρά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και αναλήψεως χρημάτων κατατεθειμένων σε Τράπεζες, Εταιρίες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχής των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων,
2. Οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων τίτλων πληρωτέων σε διαταγή της Εταιρίας,
3. Είσπραξη Τραπεζικών εντολών,

4. Παραλαβή Φορτωτικών, οπισθογράφηση και εξόφληση αυτών,
5. Λήψη χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανόμενης και της έκδοσης επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση των Τραπεζικών λογαριασμών αυτής,
η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από οποιαδήποτε δύο (2) από τα πρόσωπα της κατωτέρω Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη, είτε από κάθε ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη με κάθε ένα από τα πρόσωπα της κατωτέρω Ομάδος (ii):
Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου και
Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από το μέλος κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και τον κ. Ανδρέα Μαντωνανάκη
III. Όσον αφορά:
α) το άνοιγμα και κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα
β) το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών θεματοφυλακής για την φύλαξη χρεογράφων και γενικά κινητών αξιών οποιοσδήποτε μορφής, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση καταστάσεων χρεογράφων και γενικώς κινητών αξιών οποιοσδήποτε μορφής (φυσικών τίτλων, τίτλων υπό παραλαβή, υποσχετικών, άυλων τίτλων κλπ) την φύλαξη ή / και παρακολούθηση των οποίων η Εταιρία έχει αναθέσει σε Τράπεζες καθώς και υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως.
γ) την κίνηση των ανωτέρω λογαριασμών
δ) το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών σε χρηματιστηριακές εταιρίες της Ελλάδας
και του εξωτερικού και την κίνηση των λογαριασμών αυτών
ε) την αγορά και πώληση τίτλων μετοχών και πάσης φύσεως αξιογράφων,
η Εταιρία εκπροσωπείται είτε από οποιαδήποτε δύο (2) από τα πρόσωπα της κατωτέρω Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη, είτε από κάθε ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη με κάθε ένα από τα πρόσωπα της κατωτέρω Ομάδος (ii):
Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου και
Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από το μέλος κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και τον Αντρέα Μαντωνανάκη
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω ενεργούντες, όπως προβλέπεται παραπάνω, εκπροσωπούν στην Εταιρία και αγοράζουν ανταλλάσσουν, πωλούν ή κατ' άλλο τρόπο συναλλάσσονται σε σχέση με νομίσματα, συναλλάγματα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μετοχές ομόλογα και άλλα χρεόγραφα καθώς και να δίδουν κάθε απαραίτητη εντολή καθώς και να υπογράφουν κάθε σχετική σύμβαση, έγγραφο ή εντολή σε σχέση με τα ανωτέρω.
IV. Στον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, στο μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, και κα Ελισάβετ Μπελίτσου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Οδυσσέως, αριθμ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 010464 και Α.Φ.Μ. 073673205 παρέχεται η εξουσία όπως ανά δύο από κοινού και σε σύμπραξη ενεργώντας και υπογράφοντας κατ' εντολή και δια λογαριασμό της Εταιρείας κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα και δίνουν τις σχετικές εντολές, όσον αφορά στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού μόνο.
V. Τα έγγραφα της τρέχουσας υπηρεσίας και ιδιαιτέρως η τρέχουσα αλληλογραφία, η οποία αφορά στην διαχείριση και διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρίας και στις συναφείς δοσοληψίες, υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, είτε Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά, είτε από το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, ο καθένας μόνος ενεργών.
VI. Στον κ Αθανάσιο Λαμπρόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Φιλ. Εταιρίας 53), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ525459/27.12.2007 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 025788708 παρέχεται η εξουσία όπως εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον πάσης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης Φορολογικής Αρχής, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη δήλωση, πράξη ή ενέργεια για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρίας ενώπιον των αρχών αυτών.
VII. Προκειμένου περί καταθέσεως σημάτων (τα οποία διακρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες της) η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη δήλωση, πράξη ή ενέργεια, περιλαμβανομένου διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων, για την εκτέλεση της ως άνω εντολής.
VIII. Προκειμένου περί συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταργήσεως συμβάσεως με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για την α) αγορά ή πώληση από την Εταιρία οποιονδήποτε κινητών πραγμάτων β) παροχή επ' αμοιβή στην Εταιρία οποιοσδήποτε φύσεως υπηρεσιών, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο ΙΙΙ (κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών) καθώς και στην παράγραφο ΧΙΙΙ της παρούσης για τα οποία ισχύουν τα εκεί προβλεπόμενα, η Εταιρία εκπροσωπείται από τις κατωτέρω Ομάδες προσώπων:
Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου και
Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από το μέλος κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και τον κ. Ανδρέα Μαντωνανάκη
Στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής από τις ανωτέρω προσδιοριζόμενες δεν υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα αμφοτέρων των Ομάδων, ενεργώντας και υπογράφοντας καθένας μόνος του.
Στην περίπτωση που το αντικείμενο κάθε μιας πράξης ή συναλλαγής από τις ανωτέρω προσδιοριζόμενες υπερβαίνει το ποσόν των 3.000 Ευρώ ή είναι ανεπίδεκτο χρηματικής αποτίμησης, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από οποιαδήποτε δύο (2) από τα πρόσωπα της Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη, είτε από κάθε ένα από τα

πρόσωπα της Ομάδας (i) ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού και σε σύμπραξη με κάθε ένα από τα πρόσωπα της Ομάδας (ii).

IX. Προκειμένου περί συνάψεως και τροποποιήσεως συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, αναπροσαρμογής μισθώματος ή λύσεως μισθώσεων, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και τα μέλη κα Ελένη Ξηνταράκου και κ. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει.

X. Ειδικότερα προκειμένου περί πωλήσεως αγοράς ή μισθώσεως (leasing) αυτοκινήτων ή άλλων τροχοφόρων μεταφορικών μέσων (μοτοποδηλάτων κ.λ.π.) η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ξυνογαλά και το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, οι οποίοι ανά δύο δε από κοινού και εν συμπράξει μπορούν να συνομολογούν κατά την κρίση τους, τους όρους αγοράς ή πωλήσεως, να καταβάλλουν ή εισπράττουν το τίμημα ή να συμφωνούν και την πίστωση αυτού, εάν κρίνουν αυτό σκόπιμο, να υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο και να ενεργούν πάσα εν γένει διατύπωση για την ολοκλήρωση της αγοράς ή πωλήσεως.

XI. Στον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη και στο μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, παρέχεται η εξουσία όπως ο καθένας μόνος ενεργών και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Δικαστικής και Εισαγγελικής Αρχής.

XII. Στον κ Αθανάσιο Λαμπρόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Φιλ. Εταιρίας 53), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ525459/27.12.2007 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 025788708 παρέχεται η εξουσία όπως για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ήτοι Εταιρία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., καθώς και κάθε άλλος παρεμφερής οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημοσία, Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ κ.λπ.), όπως και με τις εταιρίες παροχής κινητών ή σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες τόσο των ευρισκόμενων στην Αθήνα όσον και των ευρισκόμενων στην υπόλοιπη Ελλάδα γραφείων της συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις και υπογράφει γενικά κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

XIII. Α) Προκειμένου περί προσλήψεως απολύσεως και καθορισμού των αποδοχών υπαλλήλων και πάσης φύσεως εμμίσθων συνεργατών της η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, το μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, και κα Ελισάβετ Μπελίτσου, ενεργούντων ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει.

Β) Στον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Φουρλεμάδη, στο μέλος κα Ελένη Ξηνταράκου, και στην κα Ελισάβετ Μπελίτσου παρέχεται η εξουσία όπως ενεργούντες ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει υπογράφουν κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας τις καταστάσεις επιθεωρήσεως εργασίας και όπως έκαστον μόνος ενεργών υπογράφει τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ τις βεβαιώσεις απασχολήσεως προσωπικού, τις αιτήσεις παροχής ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ, καθώς και κάθε σχετικό προς τα θέματα προσωπικού έγγραφο.

XIV. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποίαν αφορά η εκπροσώπηση.

Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικού Τομέα (Α.Π. 2417-12/07/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« MYDIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
40,2 ΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,Τ.Κ. 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2.Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη