ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,14/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 825899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NAVITRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«NAVITRUST Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **69521803000**, η οποία προέρχεται από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **NAVITRUST ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**, με διακριτικό τίτλο NAVITRUST και αριθμό ΓΕΜΗ 69521803000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την 12/9/2017 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ **1168611** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) διά της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η αριθ.16787/1.9.2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, σύμφωνα με την οποία:

1. Παρέχεται άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NAVITRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** με διακριτικό τίτλο "***NAVITRUST AE"*** » και αριθμό ΓΕΜΗ **69521803000,** η οποία προέρχεται από μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία **NAVITRUST ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο NAVITRUST **(ΝΑΒΙΤΡΑΣΤ)**, σύμφωνα με την από 5/4/2017 Εκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.ΠΑΝΟΥ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ και κ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗ, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και προσδιορισμού της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20.
2. Εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ'αριθ.1.479/31.5.2017 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ.ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΑΝΤΗ**.**

Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής:

Επωνυμία: «**NAVITRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και με διακριτικό τίτλο «NAVITRUST Α.Ε.» (ΝΑΒΙΤΡΑΣΤ Α.Ε.) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **069521803000.**

Εδρα: Ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό Κ. Περρίκου, αριθμός 11, στην Αθήνα.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της διοικητική απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της .

Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η κατ' εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών συβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές και την έγκριση του ασφαλιζόμενου ή αντασφαλιζόμενου και να βοηθά κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς της και να ενεργεί όλες τις απαραίτητες για την επίτευξη αυτών πράξεις.

Η εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς ή σχετικής ή συμπληρωματικής δραστηριότητας η οποία συμβάλλει στην συμπλήρωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλαισίωση των ανωτέρω σκοπών.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να μετέχει σε άλλες εταιρείες ή/και κοινοπραξίες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (70.560,00) ευρώ και διαιρείται σε δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο (2.352) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Ειδος Μετοχών: Είναι ονομαστικές

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Αριθμός μελών ΔΣ και θητεία αυτού:

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από τρεις (3) έως και έξι (6) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει τα έξι (6) έτη

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. Αλέξανδρο Παγωνάκη του Νικολάου και της Γεσθημανής, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Φ 090171, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, Κ. Βάρναλη αριθμ. 5, με Α.Φ.Μ. 051145723.
2. Γεώργιο Παγωνάκη του Νικολάου και της Γεσθημανής, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 336048, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, Κ. Βάρναλη αριθμ. 5, με Α.Φ.Μ. 057921008.
3. Στέφανο Βαρδάλο του Σταύρου και της Μαρίας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Τ 117259, κάτοικο Π. Ψυχικού, οδός Αμαρυλλίδος αριθμός 49 με ΑΦΜ 075209103 Δ.Ο.Υ ΨΥΧΙΚΟΥ.
4. Γεώργιο Δήμο του Θεόδωρου και της Ευδοκίας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 073068, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Π. Γρηγορίου Ε΄ αριθμός 3, με ΑΦΜ 062635846 Δ.Ο.Υ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
5. Νικόλαο Λεμονάκη του Γεωργίου και της Στυλιανής, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 040460, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου αριθμός 24Β, με Α.Φ.Μ. 063113998 Δ.Ο.Υ ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνεδριάσει έως τη δέκατη μέρα του ένατου μήνα.

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, (Αρ. Πρωτ.: 16787 / 01/09/2017).

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία
2. Δ/νση Ανάπτυξης, Π.Ε. Κεντρικός Τομέας, Τμήμα ΑΕ