

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103617217

E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 08/12/2017

Αριθ. Πρωτ.: 943654

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**».

Την **07/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1270346** το από **31/08/2017** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΝΙ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001751701000** (πρώην ΜΑΕ **32093/01ΑΤ/Β/94/2515**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (απερχόμενη Αντιπρόεδρος) **Μαρία Παπαδοπούλου του Σωτηρίου** δήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι υποβάλλει την παραίτησή της από μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έκανε δεκτή την υποβληθείσα παραίτηση. Ορίζεται η κα **Ευθαλία Τσαλκίτζη του Αναστασίου** ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους **Μαρίας Παπαδοπούλου του Σωτηρίου** για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της **Μαρίας**, Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1971, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πόντου 5-7, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 045174/24-08-07 Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, **ΑΦΜ 043637810**, ΔΟΥ Κηφισιάς, συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου και της **Μαρίας**, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1973, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παπαναστασίου 1Γ, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 109562 / 03-10-2011 Τ.Α. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, **ΑΦΜ 044772685**, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**.

3. LUIS-GONZALO BAZAN-VARGAS του Fermin-Luis και της Ernestina, που γεννήθηκε στο Μεξικό το 1969, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Παπαναστασίου 1Γ, κάτοχος του Μεξικάνικου Διαβατηρίου με αριθμό G24229692 που εκδόθηκε από τις αρχές του Μεξικού στις 22-02-2017 και λήγει στις 22-02-2027 και με αριθμό δελτίου μόνιμης διαμονής GR2070486 που εκδόθηκε στις 02-05-2016 και λήγει στις 02-05-2026, ασφαλιστικός σύμβουλος, με **Α.Φ.Μ. 115739250**, Μεξικάνικης υπηκοότητας, **Μέλος**.

4. ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Αναστασίου και της Άννας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Έδεσσα Πέλλας το 1974, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πόντου 5-7, κάτοχος ΑΔΤ ΑΝ 140111 / 07-08-2017 Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 061247827**, ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού πενταετής (5ετής). Το παραπάνω συγκροτηθέν ΔΣ συνεχίζει τη θητεία του όπως αυτή ορίστηκε στις 06-06-2016 δηλαδή έως 06-06-2021.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας ,νόμιμα συνεδριάζει και αποφασίζει για την εκπροσώπηση και την εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων τα κάτωθι:

Στον **Χαράλαμπο Παπαδόπουλο**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο παρέχεται η εξουσία με μόνη την υπογραφή του να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Στην Αιμιλία Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρο, παρέχεται η εξουσία με μόνη την υπογραφή της να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 19940/17 / 04/12/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» Δ/νση: Ν. ΚΑΡΕΛΛΑ 44, Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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