ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Lamprou Katerina
Τηλέφωνο: 2104126917
Fax: 2104122790
E-mail: eepir@otenet.gr

Πειραιάς, 22/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1137343

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NAVITRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **NAVITRUST AE.**

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NAVITRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **NAVITRUST AE** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 69521803000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15066/4362):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333877** η από 02/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1333878** το από 02/02/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 16, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ336048 και ΑΦΜ: 057921008 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Κ.ΠΟΛΙΤΗ 19, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Φ090171 και ΑΦΜ: 051145723 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΛΙΔΟΣ 49, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Τ117259 και ΑΦΜ: 075209103 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 24Β, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΕ040460 και ΑΦΜ: 063113998 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/02/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ανατίθεται η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (με εξαίρεση αυτές που απαιτούν κατά τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας συλλογική ενέργεια) και γενικά η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της εταιρείας σε κάθε είδους συμβάσεις όπως και ενώπιον των αρχών και των τρίτων με τη θέση της υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παγωνάκη, είτε του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Παγωνάκη είτε του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Βαρδάλο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου να εκπροσωπούν την εταιρεία σε θέματα που έχουν εξουσιοδοτηθεί,
εκτός των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων, για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος και νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Στέφανος Βαρδάλος του Σταύρου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα μελών του Ε.Ε.Α. με ΑΜ 298002 και ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να αντικαθίσταται από κανέναν άλλον, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη άδεια που ορίζει ο Νόμος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς κ Νήσων (Αρ. Πρωτ.: 1616 / 20/02/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η προϊσταμένη Μητρώου και Γ.Ε.ΜΗ

ΑΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

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