ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ **Αθήνα,25/04/2019**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1546296**

Ταχ. Δ.νση : Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για την καταχώρηση Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο : 2103380200
Fax : 2103619735
E-Mail : pnikiforidou@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΝΙΜΑ Α.Ε.**

Την 25/04/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1730861** το από 23/04/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΜΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 1294001000 (πρώην ΜΑΕ 21288/01/Β/90/317) με θέμα η Τροποποίηση στην Εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως είχε οριστεί με το από 10.09.2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο εναρμόνισης της λειτουργίας της με το ν. 4583/2018

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μακρόπουλος αφού ενημέρωσε το Σώμα ότι συντρέχει ανάγκη μερικής τροποποίησης στην εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε με το από 10.09.2018 Πρακτικό συνεδριάσεως του Σώματος και ειδικότερα:
Δυνάμει της από 09.04.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης της Εταιρείας με το ν. 4583/2018, η λειτουργία της εταιρείας υπό την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Πράκτορα/Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων (και όχι πλέον του Μεσίτη Ασφαλίσεων) σύμφωνα με το ν. 4583/2018.
Στο πλαίσιο δε εναρμόνισης και με το ν. 4548/2018 η Εταιρεία προέβη δυνάμει της ως άνω απόφασής της (η οποία καταχωρήθηκε την 19.04.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό καταχώρησης 1728213), σε τροποποίηση και αντικατάσταση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο.
Πλην των λοιπών άρθρων τροποποιήθηκε:
Το άρθρο 1 (Σύσταση – Επωνυμία) ως εξής:
«Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΜΑ Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και συγκεκριμένα «NIMA INSURANCE AGENTS S.A.» και
το άρθρο 3 (Σκοπός) ως εξής:
«Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η παροχή από την εταιρεία του έργου του ασφαλιστικού πράκτορα, ήτοι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της ιδίας ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ελληνικών και αλλοδαπών.
2. Η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ελληνικών ή αλλοδαπών.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προωθεί, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων, για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές συμβάσεις.
3. Η μεσολάβηση, έναντι προμήθειας, στη σύναψη σύμβασης ασφαλιστικών εργασιών μεταξύ φυσικών ή και νομικών προσώπων και μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ελληνικών ή αλλοδαπών. Η παρουσίαση, πρόταση, προώθηση, προπαρασκευή, προσυπογραφή ή σύναψη από την ίδια την εταιρεία ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, ασφαλιστικών συμβάσεων.
4. Η παροχή στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και, ιδιαιτέρως, κατόπιν επέλευσης του γεγονότος ενεργοποίησης της ασφαλιστικής περίπτωσης.
5. Η παροχή υπηρεσιών συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, ήτοι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.
6. Η παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών συναφών προς τις ανωτέρω εργασίες.
7. Η παροχή υπηρεσιών και διενέργεια εργασιών συναφών με τις ανωτέρω, όπως εκπόνηση μελετών, έρευνα αγοράς, πρόσληψη και εκπαίδευση στελεχών του τομέα πωλήσεων, είσπραξη ασφαλίστρων κ.λπ.
8. Προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, η εταιρεία δύναται να αγοράζει ή να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα για την στέγασή της και, γενικότερα, να ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη, η οποία (πράξη) εξυπηρετεί την επίτευξη του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(α) να ιδρύει και να διευθύνει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και θυγατρικές εταιρείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
(β) να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
(γ) να πραγματοποιεί επενδύσεις για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και δραστηριοτήτων,
(δ) να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους ανωτέρω σκοπούς, για την διευκόλυνση της προόδου και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας,
(ε) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες και ξένους οίκους δραστηριότητας και να μεσολαβεί στην Ελλάδα για τα προϊόντα των εταιρειών αυτών, και
(στ) να ασκεί οιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τις ανωτέρω, και ιδιαίτερα εκείνων που, κατά τις κρατούσες συνθήκες, ασκούν ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.»
Δυνάμει του από 10.09.2018 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
α) Διορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, το μέλος ΔΣ, Απόστολος Παπανώτης του Πέτρου, υπό την ιδιότητα του Μεσίτη, με αριθμό ειδικού μητρώου 234 και γενικού μητρώου 262857 Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρμοδιότητα την διενέργεια όλων των εργασιών μεσιτείας ασφαλίσεων καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση ή σωματείο.
β) Για όλες τις εργασίες μεσιτείας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση ή σωματείο δόθηκε η αποκλειστική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Απόστολο Παπανώτη του Πέτρου, υπό την ιδιότητά του ως Μεσίτη Ασφαλίσεων, Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
Ενόψει της τροποποίησης του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας συντρέχει ανάγκη τροποποίησης των εξουσιών που έχουν χορηγηθεί στον Διευθύνοντα Σύμβολο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποκτήσει πλέον την άδεια του Ασφαλιστικού Πράκτορα, με αριθμό ειδικού μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ΕΕΑ/4781 και ειδικότερα όπου στο από 10.09.2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφέρονται οι εργασίες μεσιτείας αντικαθίστανται με το παρόν από τις εργασίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης.
Περαιτέρω δυνάμει του ως άνω πρακτικό ορίστηκε ότι:
γ) Για οιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σχέσεις της Εταιρείας με Brokers του εξωτερικού, διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τις σχέσεις της Εταιρείας με τους «Lloyd's of London» το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως εκπρόσωπο της Εταιρείας το μέλος του ΔΣ, Katleen Melanie Macropoulos Geb. Wagner.
Ενόψει της τροποποίησης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συντρέχει ανάγκη τροποποίησης των εξουσιών που έχουν χορηγηθεί στο μέλος ΔΣ, Katleen Melanie Macropoulos Geb. Wagner και ειδικότερα ορίζεται το εν λόγω μέλος πλέον αρμόδιο για τα θέματα δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας καθώς και προώθησης και ανάπτυξης εργασιών για την εταιρική εικόνα τόσο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και σε πελάτες.

Κατά τα λοιπά η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει οριστεί δυνάμει του από 10.09.2018 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΝΟΣ

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

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