ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο: 210 / 3380259-258
Fax: 210 / 3380217
e-mail: eea@eea.gr

Αθήνα 14/04/2015

Αρ. Πρωτ. 19342

Προς: **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **στοιχείων** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΝΙΜΑ ΑΕ», ΑΡ.ΜΑΕ: 21288/01/Β/90/317(2008) και αριθμό ΓΕΜΗ 001294001000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.

Την **08.04.2015** καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **349065** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το από 30/06/2014 πρακτικό συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υποβλήθηκαν στο ΕΕΑ και διαβιβάστηκαν για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής στην Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Τμήμα ΑΕ και δια των οποίων αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι πενταετής και λήγει την ημέρα που θα συνέλθει η Τ.Γ.Σ των μετόχων του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος του Αχιλλεά, Ασφαλιστής, κάτοικος Αθηνών οδός Δόμπολη αριθμός 17, αρ. διαβατηρίου της Πρεσβείας Αθηνών των Η.Π.Α Ρ 711938449/16-11-2006 ΑΦΜ 007656650
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Katleen Wagner Μακροπούλου του Peter, κάτοικος Αθηνών οδός Δόμπολη αριθμός 17, κάτοχος του υπ'αριθμόν 411828914/9-7-2007 δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας της Γερμανίας, με ΑΦΜ 107666910
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο κ. Θεόδωρος Αντωνογεώργος του Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χρυσηίδος αριθμός 3 κάτοχος του υπ'αριθμόν Χ-641964/19-10-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 037466692
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο κ. Κωνσταντίνος Στρατικόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, οδός Κεφαλληνίας αριθμός 18, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ- 084461/23-9-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 054374918
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ η κ. Ελένη Δημητρίου του Λεωνίδα, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Μυκάλης αριθμός 47 κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΑ-017302/7-1-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 026136790
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο κ. Μαρκέτος Ιωάννης του Σπυρίδωνα, κάτοικος Αθηνών οδός Δροσίνη αριθμός 11, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ034241/21-11-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 031314821
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ο κ. Σπυρίδων Παπαδόπουλος του Χαρίτων, κάτοικος Άνοιξης οδός Μυροφόρων αριθμός 5, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ-622943/24-5-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 074121212

Εις τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο παρέχονται οι αρμοδιότητες για την λήψη αποφάσεων με ΜΟΝΗ την υπογραφή του επί πάσης υποθέσεως της εταιρίας εκτός των περιπτώσεων εκείνων που εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτείται συλλογική λήψη αποφάσεως, καθώς επίσης και **των εργασιών μεσιτείας ασφαλίσεων για τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Δ/νων Σύμβουλος κος Θεόδωρος Αντωνογεώργος, ο οποίος έχει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις.**

Για την έκδοση επιταγών επί τραπεζικών λογαριασμών και γενικά για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται ΜΟΝΟ η υπογραφή του Προέδρου κ. Νικόλαου Α. Μακρόπουλου.
Για την οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, ΜΟΝΟ όμως για την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας, αρκεί η υπογραφή του Προέδρου κ. Νικόλαου Α. Μακρόπουλου..
Ειδικά για την μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεως χρηματοθυρίδων απαιτείται η υπογραφή ΜΟΝΟ του Προέδρου κ. Νικόλαου Α. Μακρόπουλου.
Για την είσπραξη χρημάτων εξ οιασδήποτε απαιτήσεως της εταιρίας παρέχεται το δικαίωμα στα ίδια πρόσωπα που έχει παρασχεθεί το δικαίωμα εκδόσεως επιταγών.
Για την υπογραφή οιουδήποτε εγγράφου του Λογιστηρίου και την χορήγηση βεβαιώσεων προμηθειών αμοιβών και όλων των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των υποβαλλόμενων στην Νομαρχία Αθηνών (Κεντρικός Τομέας, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών, Τομέας β) στοιχείων απαιτούνται οι υπογραφές από κοινού του Προέδρου κ. Νικόλαου Α. Μακρόπουλου και του εκάστοτε υπευθύνου του Λογιστηρίου.
Εκτός από την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε στον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε εκπρόσωπο της εταιρίας την Αντιπρόεδρο της εταιρίας κ. Μακροπούλου Katleen για οιοδήποτε θέμα ενώπιον οιουδήποτε Υπουργείου και πάσης άλλης Διοικητικής αρχής, και της παρέχει το δικαίωμα να υπογράφει ως αναπληρώτης του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου.
Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θεόδωρο Αντωνογεώργο για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση ή σωματείο.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Τμήμα ΑΕ με αρ. πρωτ 21579/18-3-15 σχ. 21581/14.

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1) «ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
2) Περιφέρεια Αττικής στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Α.Ε, Σταδίου 60, τ.κ 10564, Αθήνα