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

Αθήνα, 14/11/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3116441

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 **14/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΝΙΜΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001294001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3873884** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3873885** το από 30/10/2023 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 :

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ του **ΑΧΙ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 17, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΟ568664 και ΑΦΜ: 007656650 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος**

BARRY ALBERT του **FRE** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΝΑ 30, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: 14AD39350 και ΑΦΜ: 009794137 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ800849 και ΑΦΜ: 121237530 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

WAGNER- ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ KATLEEN του **PETER** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 17, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: C8RPYTTGM και ΑΦΜ: 107666910 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ του **ΙΩΑ** που κατοικεί στους ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Δ/νση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18, ΤΚ 13561 με ΑΔΤ: ΑΚ084461 και ΑΦΜ: 054374918 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΧΑΡΙΤΩΝ** που κατοικεί στην ΑΝΟΙΞΗ, Δ/νση ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 5, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΚ 622943 και ΑΦΜ: 074121212 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 59, ΤΚ 10441 με ΑΔΤ: ΑΒ 329798 και ΑΦΜ: 125376940 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2028

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα α π ο φ α σ ί ζ ε ι μ ε π α μ ψ η φ ί α :
Ανακαλεί όλες τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί μέχρι σήμερα προς όλα τα πρόσωπα που δέσμευαν την Εταιρεία και καθορίζει τα πρόσωπα που από 30.10.2023 θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με τις υπογραφές τους την Εταιρεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρακάτω αναγράφονται:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μακρόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως περιγράφονται ενδεικτικά στο καταστατικό, στον οποίο παρέχει όλες τις αρμοδιότητες για την λήψη αποφάσεων που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του επί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας εκτός των περιπτώσεων εκείνων που εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται συλλογική λήψη αποφάσεως.
Εργασίες Μεσιτείας
Για όλες τις εργασίες μεσιτείας, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση ή σωματείο δίνεται η αποκλειστική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Απόστολο Παπανώτη του Πέτρου, Ασφαλιστικό Πράκτορα, Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος έχει όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Έγγραφα Λογιστηρίου
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 στοιχείων στο ΓΕΜΗ, απαιτείται η υπογραφή του εκάστοτε υπευθύνου του Λογιστηρίου.
Τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας
Κατά τις τρέχουσες εργασίες της η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διονύσιο Βαρβαρίγο και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία της Εταιρείας με τους συνεργάτες και τους πελάτες, την ενημέρωση αυτών δεδομένου ότι κατέχει την πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Α των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την εν γένει εξυπηρέτησή τους (αποστολή προσφορών κλπ).
Σχέσεις της Εταιρείας με ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς Brokers του Εξωτερικού και διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες
Για οιοδήποτε θέμα σχετικό με τις δημόσιες σχέσεις της Εταιρείας καθώς και προώθησης και ανάπτυξης εργασιών για την εταιρική εικόνα τόσο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και σε πελάτες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως αρμόδιο μέλος ΔΣ της Εταιρείας το μέλος του ΔΣ, Katleen Melanie
Macropoulos Geb. Wagner.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται με την υπογραφή των ανωτέρω προσώπων, κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της Εταιρείας
Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση με την γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενεργώντας συλλογικά, το οποίο ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα και την αρμοδιότητα εφόσον το κρίνει σκόπιμο να αποφασίζει το ίδιο για όλες και οποιαδήποτε πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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