ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,13/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:159720

Ταχ. Δ.νση Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Χαλιού Κων/να
Τηλέφωνο 2103380259
Fax : 2103380217
E-Mail : kxaliou@eea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ***στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου*** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, διακριτικός τίτλος ΝΙΜΑ ΑΕ, ΑΡ. ΜΑΕ 21288/01/Β/90/317 και αριθμός ΓΕΜΗ 001294001000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 24/09/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **436247** το από 01/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, διακριτικός τίτλος ΝΙΜΑ ΑΕ, ΑΡ. ΜΑΕ 21288/01/Β/90/317 και αριθμός ΓΕΜΗ 001294001000, το οποίο υποβλήθηκε στο Ε.Ε.Α και διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικού Τομέα και δια του οποίο αποφασίστηκε **η Αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους** δυνάμει του άρθρου 22 του καταστατικού:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του κ. Ιωάννη Μαρκέτου του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ: ΑΒ 034241 και ΑΦΜ: 031314821 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να αντικατασταθεί από την Έλενα Νικολάου του Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ ΑΒ 329798/16-08-2006 και Α.Φ.Μ 125376940, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα καθώς και δεν υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο εκπροσώπησης το οποίο επαναλαμβάνεται (όπως ίσχυε με το πρακτικό Δ.Σ. της 30/06/2014).

Α) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

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 η κ. Έλενα Νικολάου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημοσθένους αρ. 59 τ.κ. 10441, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ 329798/16-08-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 125376940

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

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει έως 30/06/2019 (όπως ίσχυε με το πρακτικό Δ.Σ. της 30/06/2014)

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

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 αναπληρωτής 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 17331/21/09/2015)

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: tpps://www.businessregistry.gr/-επιλογή Δημοσιότητα