ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 26/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:71077

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**NIMA INSURANCE SERVICES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002710301000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39028/01/Β/97/407(2008)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 445454**, το από **30/06/2014** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» τον διακριτικό τίτλο «**NIMA INSURANCE SERVICES S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002710301000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία η οποία λήγει την ημερομηνία που θα συνεδριάσει νομίμως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1. Katleen Wagner Μακροπούλου, κάτοικος Αθηνών οδός Δόμπολη 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν 411828914/9-7-2007 δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας της Γερμανίας, με ΑΦΜ **107666910. ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Νικόλαος Αχιλ. Μακρόπουλος Ασφαλιστής Κάτοικος Αθηνών οδός Δόμπολη 17 Αρ.Διαβατηρίου της Πρεσβείας Αθηνών των Η.Π.Α. Ρ 711938449/16-11-2006 ΑΦΜ **007656650. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. Ιωάννης Αφεντάκης του Νικολάου, Λογιστής, Κάτοικος Αθηνών οδός Κλειούς 25 Χολαργός με ΑΔΤ Ν-328044/1983 ΑΦΜ **020050111** Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ. **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
4. Κωνσταντίνος Πονηρός του Παναγιώτη, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Λ. Κηφισιάς 293 Κηφισιά, με ΑΔΤ Π598304/1990 ΑΦΜ 058414322 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ. **ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και όρισε τα παρακάτω πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές από σήμερα θα δεσμεύουν την εταιρία σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται και ως εκ τούτου τροποποιούνται οι εξουσιοδοτήσεις που παρασχέθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ.
Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Νικόλαο Μακρόπουλο παρέχονται οι αρμοδιότητες και εξουσίες για την λήψη αποφάσεων με ΜΟΝΗ την υπογραφή όλων των εγγράφων επί πάσης υποθέσεως της εταιρίας εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική λήψη αποφάσεων.
Για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρίας και την ταχύτερη διαξαγωγή των εργασιών η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Katleen Μακροπούλου εισηγήθηκε και ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε και όρισε τα παρακάτω πρόσωπα των οποίων οι υπογραφές θα δεσμεύουν την εταιρία.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ
Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα παρακάτω:
Για την έκδοση επιταγών επί τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της εταιρίας και την οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού με ΜΟΝΗ την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Μακρόπουλου.
Ειδικά για την μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεως Χρηματοθυρίδων απαιτείται η υπογραφή ΜΟΝΟ του Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Μακρόπουλου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κου κ. Νικολάου Μακρόπουλου, παρέχεται το δικαίωμα στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αφεντάκη να ενεργεί με ΜΟΝΗ την υπογραφή του.
Για την είσπραξη χρημάτων, εξ' οιασδήποτε απαιτήσεως της εταιρίας παρέχεται το δικαίωμα στα ίδια πρόσωπα που έχει παρασχεθεί δικαίωμα εκδόσεως επιταγών.

Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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 των υποβαλλομένων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και των υποβαλλόμενων στην Νομαρχία Αθηνών (Κεντρικός Τομέας, Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών, Τομέας β) στοιχείων, απαιτούνται οι υπογραφές από κοινού του Αντιπροέδρου κ. Νικόλαου Α. Μακρόπουλου και του εκάστοτε υπευθύνου του Λογιστηρίου.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Εκτός από την εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε στον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Α. Μακρόπουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και όρισε εκπρόσωπο της εταιρίας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αφεντάκη για οιοδήποτε θέμα ενώπιον οιουδήποτε Υπουργείου και πάσης άλλης Διοικητικής αρχής, και του παρέχει το δικαίωμα όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με ΜΟΝΗ την υπογραφή του

Επίσης ορίζεται ως εκπρόσωπος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στο Επικουρικό Κεφάλαιο και σε οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο που έχει σχέση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πάσα άλλη Διοικητική Αρχή ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Μακρόπουλος και αναπληρωτής αυτού το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αφεντάκη στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με ΜΟΝΗ την υπογραφή του.

ΣΤ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ως εκπρόσωπος της εταιρίας ενώπιον δικαστηρίων το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Ιωάννης Αφεντάκης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23164 / 07/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΝΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φιλελλήνων 25, Τ.Κ 10557, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ 10564, Αθήνα.

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