ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3932141

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«NIMA INSURANCE SERVICES S.A.».**

Την **30/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NIMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NIMA INSURANCE SERVICES S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002710301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5821505** η από 30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5821506** το από 30/06/2022 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:

1. MACROPOULOS KATLEEN MELANIE του **PETER** με ΑΦΜ: 107666910 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΑΧΙΛΛΕΑ** με ΑΦΜ: 007656650 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 046885085 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2027.**

γ) Εκπροσώπηση
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Katleen Melanie Macropoulos, δήλωσε ότι είναι σκόπιμο ο εκ νέου καθορισμός των προσώπων τα οποία θα εκπροσωπούν και των οποίων οι υπογραφές θα δεσμεύουν την εταιρία.
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 εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας και την ταχύτερη διεξαγωγή των εργασιών η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος κ. Katleen Melanie Macropoulos 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
Παρέχεται στον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Μακρόπουλο το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι κάθε πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να διενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, κάθε τραπεζική ή συναφή

χρηματοοικονομική πράξη, ιδίως δε την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αναλήψεις και καταθέσεις, μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές πάσης φύσεως (συμπεριλαμβανομένων μισθοδοσίας, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών), καθώς και τη χρήση και διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, πάγιων εντολών, άμεσων χρεώσεων και εταιρικών καρτών.

Ο ανωτέρω δικαιούται επίσης να ανοίγει, κλείνει και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής, να υπογράφει συμβάσεις και αιτήσεις τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών (ενδεικτικά πιστωτικές διευκολύνσεις, εγγυήσεις, factoring, leasing κ.λπ.), καθώς και να μισθώνει, χρησιμοποιεί και λύει μισθώσεις χρηματοθυρίδων, εφόσον δεν απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον νόμο ή το καταστατικό.

Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και για την είσπραξη οποιασδήποτε απαίτησης της εταιρείας, με υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, εξοφλητικών δηλώσεων και λοιπών εγγράφων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Νικολάου Μακρόπουλου, όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Καλτσής, με μόνη την υπογραφή του, χωρίς άλλη διατύπωση.

Β. ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Για την υπογραφή κάθε εγγράφου που συνδέεται με τη λειτουργία του Λογιστηρίου της εταιρείας και, γενικότερα, με την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών της υποχρεώσεων, καθώς και για τη σύνταξη, υπογραφή και χορήγηση κάθε σχετικού εγγράφου, απαιτούνται οι υπογραφές του Αντιπροέδρου κ. Νικολάου Α. Μακρόπουλου ή του εκάστοτε υπευθύνου του Λογιστηρίου της εταιρείας.

Η ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την υπογραφή, σύνταξη, έκδοση, καθώς και την κατάθεση ή/και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταστάσεων, αρχείων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική και λογιστική νομοθεσία, προς την Α.Α.Δ.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διαβιβάσεων/υποχρεώσεων μέσω των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων), καθώς και προς οποιαδήποτε άλλη αρμόδια διοικητική ή εποπτική αρχή ή φορέα.

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. Δημήτριο Καλτσή, δικηγόρο, 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. Δημήτριος Καλτσής στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με ΜΟΝΗ την υπογραφή του.

Δ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ως εκπρόσωπος της εταιρίας ενώπιον δικαστηρίων ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Μακρόπουλος και αναπληρωτής αυτού το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Καλτσής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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