ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 14/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 615571

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».**

Την **12/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1294001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21288/01/Β/90/317):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **824485** η από 31/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **824486** το από 01/09/2016 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 στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, ΤΚ 10557 με ΑΔΤ: Ρ711938449/16-11-2006 και ΑΦΜ: 007656650 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως **Πρόεδρος**

WAGNER- ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ KATLEEN του **PETER** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 17, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: 411828914/9-7-2007 και ΑΦΜ: 107666910 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔ του **ΙΩΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ 3, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Χ641964 και ΑΦΜ: 037466692 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

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

BARRY ALBER του **FRE** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΓΡΑΒΙΑΣ 5Β, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: 14AD39350/23-1-2014 και ΑΦΜ: 009794137 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**

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 **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στην 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 30/06/2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ανακαλεί όλες τις εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί μέχρι σήμερα προς όλα τα πρόσωπα που δέσμευαν την εταιρεία και καθορίζει τα πρόσωπα που από 01/09/2016 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 ΜΟΝΗ την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας του επί πάσης υποθέσεως της Εταιρίας εκτός των περιπτώσεων εκείνων που εκ τουνόμου και του καταστατικού απαιτείται συλλογική λήψη αποφάσεως (όπως ενδεικτικά σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές, έκδοση επιταγών, κίνηση (ανάληψη, κατάθεση, μεταφορά κ.ο.κ.) των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού, μίσθωση θυρίδων, υπογραφή συμβάσεων με οποιαδήποτε Τράπεζα, κ.ο.κ.), εκτός των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων για το οποίο αποκλειστικά αρμόδιος έχει οριστεί
ο κ. Αντωνογεώργος Θεόδωρος ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλον ο οποίος δεν έχει την άδεια που προβλέπει ο Νόμος.

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 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.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και όρισε εκπρόσωπο της εταιρίας το Μέλος του Δ.Σ. κ. Μακροπούλου Katleen για οιοδήποτε θέμα ενώπιον οιουδήποτε Υπουργείου και πάσης άλλης Διοικητικής αρχής, και της παρέχει το δικαίωμα όπως υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο με ΜΟΝΗ την υπογραφή της καθώς και να αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματός του, εκτός των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με αντικείμενο δραστηριότητας Μεσιτεία Ασφαλίσεων για το οποίο αποκλειστικά αρμόδιος έχει οριστεί ο κ. Αντωνογεώργος Θεόδωρος ο οποίος για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλον ο οποίος δεν έχει την άδεια που προβλέπει ο Νόμος.

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



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
   ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25, 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα