ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **19/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1144914**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002838001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/03/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1350663**, το από **30/01/2018 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002838001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Καστοριάς 4 και Μεσσηνίας, ΤΚ: 15344, Γέρακας), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) έως τις **30/01/2023** (δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. Η **εταιρεία**: «**Α.Φ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**A.F. CHOICE E.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **142673601000**, που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Καλλιγά 22, ΤΚ: 15237, Φιλοθέη) και με ΑΦΜ: **800840469** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος** (η οποία θα εκπροσωπείτε διά του Διαχειριστή της κ. **Απόστολου Φωτόπουλου** του **Δημητρίου**, οικονομολόγο, γεννηθείς στο Περιστέρι - Αττικής, το έτος 1961, κάτοικο Φιλοθέης - Αττικής, οδός Καλλιγά αριθ. 22, ΤΚ: 15237, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΙ 597510/2011, του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής και με ΑΦΜ: 042791391 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως το φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως **μέλους** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, **Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντος Συμβούλου** της Εταιρείας).

2. ΚΟΛΙΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, το έτος 1957, κάτοικος Χαλανδρίου - Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 88, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΖ 074404/2007, του Τ.Α. Χαλανδρίου και με ΑΦΜ: 028349490 (ΔΟΥ: Α' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Συγγρού αριθ. 12, ΤΚ: 11742, Αθήνα, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΚ 165228/2011, του Τ.Α. Πειραιώς και με ΑΦΜ: 045511286 (ΔΟΥ: Γ' Πειραιώς), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, λαμβάνοντας υπόψη το **άρθρο 20 του Καταστατικού** της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Α. Εκπροσώπηση.

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής η εταιρεία «**Α.Φ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**», **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος** (δια του κ. **Απόστολου Φωτόπουλου**).

Β. Δέσμευση.

Η εταιρεία «**Α.Φ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**», **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος**

(διά του Διαχειριστή της κ. **Απόστολου Φωτόπουλου**) δύναται και δικαιούται να:

α) Δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Προσλαμβάνει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών, αξιολογεί, προάγει και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά δεν είναι ανώτερες των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).

γ) Διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση του απαιτείται για την καλή διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που εν συνεχεία αναφέρονται και απαιτούν είτε την σύμπραξη και άλλων προσώπων, είτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Καταβάλει χρηματικές προκαταβολές προς τα Μέσα, αναλαμβάνει, διαχειρίζεται, εισπράττει, καταβάλει χρήματα της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, αναλαμβάνει και εισπράττει αξιόγραφα της εταιρείας,

ε) Κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις κατάθεσης επιταγών σε λογαριασμό Τραπέζης της Εταιρείας και συναλλαγματικών σε εγγύηση ή προς είσπραξη, εντολών για προθεσμιακές καταθέσεις ή δημιουργία REPOS και εντολών για διακίνηση χρηματικών ποσών μόνο μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή ηλεκτρονική υπογραφή με password μέσω του συστήματος Alpha Line, ή Alpha Web Banking, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί εξουσιοδότησης προς τον κ. **Δημήτριο Δημητρακόπουλο** του **Σταύρου** και της **Μαρίας**, Διευθυντή Λογιστηρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας, αριθ. 50, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά, το έτος 1967, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΜ 327909, Α.Τ. Τρίπολης και με ΑΦΜ: 052456812 (ΔΟΥ: Τρίπολης), ο οποίος δύναται να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις που περιγράφονται στο παρόν εδάφιο **(ε)** δια μόνης της υπογραφής του.

Γ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας.
- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων όσον υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) καθαρής αξίας, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας εφ' όσον το περιεχόμενό του έχει ήδη εγκριθεί συνολικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Για την αγορά και πώληση ακινήτων και δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για λογαριασμό της εταιρείας.
- Για την υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, και επιβάρυνση (ενεχύραση) δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας.
- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.
- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.
- Για την πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) το χρόνο.
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμός των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).
- Για την κατάρτιση συμβάσεων εγγύησης, ενεχύρου και χορήγησης δανείων από την εταιρεία υπέρ τρίτων.
- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρεία.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).
- Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους ή ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελούσιων παροχών.

- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

Η εταιρεία «**Α.Φ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.**», **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος** (διά του Διαχειριστή της κ. **Απόστολου Φωτόπουλου**), δικαιούται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες της, εκχωρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας ή τρίτο, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενη της παρούσης αποφάσεως που ρυθμίζει θέματα που καλύπτει η παρούσα απόφαση (αρμοδιότητες, εκπροσώπηση, δεσμεύσεις κ.τ.λ), παύει ισχύουσα από σήμερα, με την εξαίρεση του υπ' αριθ. 47 από 26/09/2016 πρακτικού ΔΣ για την παροχή υπηρεσιών web banking από την τράπεζα ALPHA BANK, το οποίο δεν ανακαλείται, ανανεώνεται με την παρούσα απόφαση και εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 846/18 - 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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