Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1985505

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 **«NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«NEW ADVISOR Α.Ε.».**

Την **03/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW ADVISOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEW ADVISOR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002838001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145898** η από **18/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145899** το από **18/05/2020 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. **Απόστολος Φωτόπουλος του Δημητρίου**, οικονομολόγος, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αρ. 22, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΙ 597510/2011, του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής και με **ΑΦΜ 042791391**, της ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος.**
2. **«ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«DINMAR CONSULTANTS Ε.Ε.»** που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, οδός Καστοριάς, αρ. 4, Γέρακας, με **Α.Φ.Μ 801345849**, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, (διά του Διαχειριστή της κ. **Κωνσταντίνου Αδριανόπουλου του Χρήστου**, επιχειρηματία, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Κανάρη, αριθ. 18, κάτοχου του Α.Δ.Τ. με στοιχεία: ΑΚ 127227 και με **Α.Φ.Μ.: 025667462,** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Ευτύχιος Χωριατάκης του Δημητρίου** και της Αρτέμιδος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών – Λεωφ. Συγγρού 12, 117 42 Αθήνα, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1968, με Α.Δ.Τ. ΑΚ.165228/2011 του Τ.Α. Πειραιώς, **ΑΦΜ 045511286**, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιώς, **απλό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2025.

γ) Εκπροσώπηση - Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Α. Εκπροσώπηση
Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής, ή Εισαγγελικής, ή Αστυνομικής Αρχής, ή άλλης Ανεξάρτητης-Δικαιοδοτικής Αρχής συναφών δικαιοδοτικών, ανακριτικών και γνωμοδοτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η εταιρεία **«ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας (διά του Διαχειριστή της κ. **Κωνσταντίνου Αδριανόπουλου**) ενεργώντας ο καθένας ατομικά, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη του άλλου μέλους του ΔΣ.

Β. Δέσμευση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει και ασκεί τις αποκλειστικές εξουσίες 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, με ΑΔΤ ΑΜ327909, Α.Τ. Τρίπολης, **ΑΦΜ 052456812**, Δ.Ο.Υ. 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.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δικαιούται, όπως τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αποκλειστικές αρμοδιότητες και εξουσίες του, εκχωρεί και μεταβιβάζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρείας ή τρίτο, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των αρμοδιοτήτων που του 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 να ισχύει από σήμερα, με την εξαίρεση του υπ' αριθ. 47 από 26/9/2016 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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