ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,14/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2580155

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ADVENGERS Α.Ε.».**

Την **11/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ADVENGERS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004081901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2794914** η από 03/02/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2794915** το από 03/02/2022 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. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου και της Μαρουσώς, επιχειρηματίας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Μακεδονίας, αριθ. 37, ΤΚ 14569, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972 με ΑΔΤ ΑΖ540276/2008 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής, ΑΦΜ 062803809, Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Βασίλειος Ντάνας του Γεωργίου και της Μαρίας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Στρατηγού Δαγκλή αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ560027 ΑΔΤ του Α.Τ. Αχαρνών, με ΑΦΜ 126880237, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος**.
3. Απόστολος Φωτόπουλος του Δημητρίου και της Σοφίας, Οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΙ 597510/10-06-2011 Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μη εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2 έτη) και λήγει την 03/02/2024, 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 τριετία.

γ) Εκπροσώπηση - Αρμοδιότητες
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 15 και 16 του Καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το οποία 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, καθώς επίσης είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, όχι όμως για εκείνα τα θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:
1. 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 ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά.
2. Δέσμευση
α) Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, και ο κ. Βασίλειος Ντανάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού δύνανται και δικαιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς, τη λειτουργία και μέσα στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, και μέχρι του

ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανά συναλλαγή, να διαχειρίζονται τα χρήματα της εταιρείας, αναλαμβάνουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Δημόσια Υπηρεσία επ' ονόματι της εταιρείας, προβαίνουν σε καταθέσεις, προβαίνουν σε πληρωμές, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, φορτωτικά έγγραφα και κάθε είδους αξιόγραφα, εγγυητικές επιστολές προς ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, και εν γένει υπογράφουν οιοδήποτε έγγραφο αναγκαίο και απαραίτητο για την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υποθέσεως σχετικής προς το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας, ενώ για συναλλαγές άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

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 μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ή τη διενέργεια εισπράξεων αρκεί μόνη η υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Θεοτοκά και δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ανεξαρτήτως ποσού.

β) Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του:

i. Προσλαμβάνει υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, αξιολογεί, προάγει, καθορίζει τις αποδοχές τους, και απολύει αυτούς, εφ' όσον και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται περί υπαλλήλων με ετήσιες αποδοχές συνολικά μέχρι εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Δι' εκείνους εκ των υπαλλήλων των οποίων οι αποδοχές είναι ανώτερες των 70.000 ευρώ, οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες ανήκουν αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ii. Διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας, καταρτίζει συμβάσεις με πελάτες ανεξαρτήτως ποσού, και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που αναφέρονται στο παρόν και απαιτούν είτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε την σύμπραξη άλλου προσώπου.

Β. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς, δικαιούται όπως τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες του, εκχωρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε 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.

Γ. Προηγούμενη Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις θα λαμβάνονται με ομοφωνία, ήτοι:

- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας.
- Για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας.
- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για πράξεις, συναλλαγές και την εν γένει δέσμευση της εταιρείας για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμό των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (€70.000).
- Για την επιλογή, πρόσληψη και πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους ή ελεγκτές, των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€15.000) το χρόνο.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων εφ' όσον υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000) 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 τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, operating leasing, χρονομίσθωση κλπ) της εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, πλην εκείνων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας εφ' όσον το περιεχόμενό του έχει ήδη εγκριθεί συνολικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.
- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της Εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.
- Για την δημοσίευση ανακοινώσεων και άρθρων που αναφέρονται σε θέματα προστασίας της φήμης της εταιρείας.
- Για την αποδοχή εγγυήσεων οφειλών και την παροχή εγγυήσεων οιασδήποτε οφειλής.
- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρεία.
- 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 παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

Δ. Ειδική Εξουσιοδότηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Θεοτοκά, ομόφωνα και παμψηφεί εκχωρεί εξουσιοδότηση στον κ. Βασίλειο Ντανά, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δύναται, αποκλειστικά για τους σκοπούς, τη λειτουργία και μέσα στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, Οργανισμών

του Δημοσίου, Διοικητικών Αρχών και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και ειδικότερα το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), την Επιθεώρηση Εργασίας και συναφείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες, σχετικά με θέματα που αφορούν εργασιακές σχέσεις και την εργασιακή κατάσταση των υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού της Εταιρείας, με δικαίωμα να υπογράφει με μόνη την υπογραφή του τα έγγραφα αναγγελιών προσλήψεων και παραιτήσεων στον ΟΑΕΔ, καταγγελιών συμβάσεων και απολύσεων, καταστάσεων Επιθεώρησης Εργασίας, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας προσωπικού, δικαιολογητικών για το κονδύλι 0,45 του ΟΑΕΔ, ιδιωτικών συμφωνητικών πρακτικής άσκησης με τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συμβάσεων μαθητείας, δικαιολογητικών για την Alpha Ασφαλιστική, Εθνική Ασφαλιστική ή άλλη ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία, δικαιολογητικών για επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών web banking από την τράπεζα ALPHA BANK, τα εξής:
Η συνδρομή Web Banking στην Τράπεζα Alpha Bank απαιτεί διπλό επίπεδο εγκρίσεων όσον αφορά τις πληρωμές, όπου εξουσιοδοτημένος χρήστης ορίζεται ο κ. Βασίλειος Ντανάς του Γεωργίου και της Μαρίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικός Διευθυντής, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Στρατηγού Δαγκλή, αριθ. 7, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, με ΑΔΤ ΑΝ560027, Α.Τ. Αχαρνών, ΑΦΜ 126880237, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και εγκρίνων χρήστης ο κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου και της Μαρουσώς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Μακεδονίας, αριθ. 37, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με ΑΔΤ ΑΖ540276, ΑΦΜ 062803809, Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου. Για απλή ενημέρωση απαιτείται μόνο ο εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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