ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,29/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2673772

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 **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»** και το διακριτικό τίτλο **ICAP Advisory ΑΕ.**

Την **28/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»**, τον διακριτικό τίτλο **«ICAP Advisory ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9175001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2986407** η από 28/07/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2986408** το από 28/07/2022 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. Νικήτας Κωνσταντέλλος του Αριστείδη, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Μεγαλουπόλεως 13β, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ560945/12.2.2009 του Τμήματος Ασφάλειας Πεντέλης, ΑΦΜ: 030943180, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Μελισσαρόπουλος του Άγγελου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ξάνθου 33, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΟ 162866/7.2.2020 του Τμήματος Ασφάλειας Φιλοθέης Ψυχικού, ΑΦΜ: 037595047, ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. Τασούλα Ζαχαράκη του Δημητρίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου 7, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΒ286230/26.04.2006 του Τμήματος Ασφάλειας Παλαιού Φαλήρου, ΑΦΜ: 038402370, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/07/2025.

Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και το δικαίωμα υπογραφής των εκπροσώπων και δέσμευσης της Εταιρείας:

- Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι € 20.000 η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου.

- Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο από € 20.001 έως € 150.000, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, η μία από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο και η δεύτερη από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

- Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 150.000, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Για θέματα που αφορούν την υποβολή προσφορών, κατάθεση φακέλου, υποβολή ενστάσεων, παρατηρήσεων κ.λπ., σύναψη σύμβασης μετά από κατακύρωση και εν γένει κάθε ενέργεια σχετική με τη συμμετοχή, κατακύρωση και υπογραφή σύμβασης για δημόσιο διαγωνισμό με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 300.000, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ανεξαρτήτως ποσού, προς τον σκοπό της συμμετοχής της Εταιρείας σε δημόσιο διαγωνισμό, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, η μία από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο και η δεύτερη από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

- Για τις, ανεξαρτήτως ποσού, υποχρεώσεις προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για την, ανεξαρτήτως ποσού, μηνιαία εκκαθάριση μισθοδοσίας και καταβολή αποδοχών προς τους απασχολούμενους, απαιτείται μία υπογραφή είτε από τον κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον κ. Κωνσταντέλλο με ειδική εντολή για το σκοπό αυτό.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα διαχείρισης προσωπικού

Για θέματα, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με το προσωπικό της ή άλλες συμβάσεις απασχόλησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και απασχόλησης και τα σχετικά με τις καταγγελίες αυτές έγγραφα, και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον κ. Κωνσταντέλλο με ειδική εντολή για το σκοπό αυτό. Ομοίως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για θέματα εργασιακής φύσεως ενώπιον του ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε Αρχής και Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού, από ένα μόνον πρόσωπο, είτε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο, είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον κ. Κωνσταντέλλο με ειδική εντολή για το σκοπό αυτό, ενεργούντες μόνοι και δεσμεύοντες δια μόνης της υπογραφής τους την Εταιρεία.

Έκδοση αντιγράφων

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα εκδίδονται και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικήτα Κωνσταντέλλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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