Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 29/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2867058

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@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 **29/12/2022** 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 **3386454** η από **12/12/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3386455** το από **12/12/2022 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. ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37, ΤΚ 14569 με ΑΔΤ: ΑΖ540276 και **ΑΦΜ: 062803809** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΑΓΚΛΗ 7, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΝ560027 και **ΑΦΜ: 126880237** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΛΙΑΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 151, ΤΚ 18535 με ΑΔΤ: ΑΖ127657 και **ΑΦΜ: 101113241** (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΑΥΙΔ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 13, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΙ508797 και **ΑΦΜ: 079973298** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αναπληρωματικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/12/2024

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, 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.
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.

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. 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 τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και όλα τα
υπαγόμενα σε αυτόν ασφαλιστικά ταμεία, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ