ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 70351.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15973 - 04/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»**, το διακριτικό τίτλο **«ICAP Advisory AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009175001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69167/01NT/B/10/77(2013).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **426493**, η από **28/06/2013** Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **28/06/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»**, το διακριτικό τίτλο **«ICAP Advisory AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **009175001000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με τριετή θητεία ήτοι μέχρι την 28/06/2016 η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :
1. Νικήτας Κωνσταντέλλος του Αριστείδη κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Μεγαλουπόλεως 13β, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ 560945/12.2.2009 του Τμήματος Ασφάλειας Πεντέλης, ΑΦΜ: **030943180**, ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Άγγελος Κυριόπουλος του Γεωργίου κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Τ 144255/17.12.1999 του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, ΑΦΜ: **026859421**, ΔΟΥ Παλλήνης. **Μέλος**
3. Γεώργιος Χάρος του Αθανασίου κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κολιάδος Άκρας 3, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ017522/15.1.2007 του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου, ΑΦΜ: 032914105, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου. **Μέλος**
4. Γεώργιος Μελισσαρόπουλος του Αγγέλου κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ξάνθου 33, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ 582437/23.5.2008 του Τμήματος Ασφάλειας Νέου Ψυχικού, ΑΦΜ: **037595047,** ΔΟΥ Ψυχικού. **Μέλος**
5. Απόστολος Τσούμπρης του Βασιλείου κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Σαλαμίνος 90, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Χ 582970/22.6.2004 του Τμήματος Ασφάλειας Βριλησσίων, ΑΦΜ: **052523195,** ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Μέλος**

Β) 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.
Δικαίωμα Υπογραφής
Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές, ως εξής:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος και το Μέλος Δ.Σ. κ. Αγγελος Κυριόπουλος.
Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής έχουν τα Μέλη Δ.Σ. κ. Γεώργιος Χάρος, Γεώργιος Μελισσαρόπουλος και Απόστολος Τσούμπρης.

Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι € 10.000 αρκούν δύο υπογραφές από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα είτε πρώτης είτε δεύτερης υπογραφής.
Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο από € 10.001 έως € 150.000, καθώς και 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, απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι από έχοντα δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Για θέματα με οικονομικό αντικείμενο άνω των € 150.000 απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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 δια μόνης υπογραφής, από ένα μόνον πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής ή ο οριζόμενος νόμιμος εκπρόσωπος κ. Ηλίας Αλεβίζος. Ομοίως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για θέματα εργασιακής φύσεως ενώπιον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε Αρχής και Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού, από οποιοδήποτε πρόσωπο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής ή από τον οριζόμενο νόμιμο εκπρόσωπο κ. Ηλία Αλεβίζο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία.
Τα στοιχεία του παραπάνω οριζόμενου εκπροσώπου, ο οποίος δεν είναι μέλος Δ.Σ., έχουν ως εξής: Ηλίας Αλεβίζος του Πέτρου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γραβιάς 21, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Φ 003361/9.3.2001 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ: 036685203 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής.

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 ή από το μέλος Δ.Σ. κ. Άγγελο Κυριόπουλο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11240 (σχ. 11239) - 12/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« **ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού**»
Ελ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 17676, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα.

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