ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,22/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:22639
(Σχ.Ηλ.Απ.: 379769)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**NEW ADVISOR A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002838001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39959/04/Β/98/171**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 699614** το από 12/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**, διακριτικό τίτλο: **NEW ADVISOR A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002838001000**,από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία),η οποία λήγει **12.01.2021** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Απόστολος Φωτόπουλος, του Δημητρίου και της Σοφίας, οικονομολόγος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγά, αριθ. 22, ο οποίος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-597.510/10.06.2011 του Τ/Α Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ 042791391, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.**Πρόεδρος**

2.Σάββας Νικολάου, του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Μουδανιών αρ.3, ο οποίος γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος, το έτος 1960, με Α.Δ.Τ. ΑΕ011524/2006 του ΑΤ Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ.:030013682, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.**Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

3.Αγαθή Πλώτα του Δημητρίου και της Μαρίας,δημοσιογράφος,κάτοικος Κηφισιάς,οδός Γούναρη 2,που γεννήθηκε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας ,το έτος 1962,με Α.Δ.Τ. ΑΚ 203206/2011 του Τ.Α. Κηφισίας, Α.Φ.Μ 028343400,Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.**Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Την Εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Φωτόπουλος και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σάββας Νικολάου, ενεργώντας ο καθένας ατομικά.

2. Εξάλλου, ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Φωτόπουλος και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σάββας Νικολάου, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αγάθη Πλώτα, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, δύνανται και δικαιούνται όπως:

Α) Δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β) Προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών, αξιολογούν, προάγουν και απολύουν τους υπαλλήλους της Εταιρείας,

Γ) Διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας και γενικά προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση τους 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) Επιλέγουν και εγκρίνουν τράπεζες για συναλλαγές με την Εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας. Αναλαμβάνουν, διαχειρίζονται, εισπράττουν, καταβάλουν χρήματα της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν 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, αρκεί η ύπαρξη μίας και μόνο υπογραφής εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

3. 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 Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων εφ' όσον υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ 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 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 το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ το χρόνο.
- Για την παροχή δανείων σε κάθε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο εφ' όσον υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της Εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ.
- 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.
Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενη της παρούσης αποφάσεως που ρυθμίζει θέματα που καλύπτει η παρούσα απόφαση (αρμοδιότητες, εκπροσώπηση, δεσμεύσεις κ.τ.λ) παύει ισχύουσα από σήμερα.
Ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Φωτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σάββας Νικολάου, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αγάθη Πλώτα, δικαιούνται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες τους, εκχωρούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1597/2016,Σχετ.:159/2016&1609/2016 - 29/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**
   Δ/νση: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
   Τ.Κ.: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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