Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:475696

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 ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9175001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69167/01ΝΤ/Β/10/77(2013)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925530** το από 05/07/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού**, διακριτικό τίτλο: **ICAP Advisory ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9175001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΤΚ 17676, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ** του **ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ** που κατοικεί στη Π. ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 13Β, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΖ560945 και **ΑΦΜ: 030943180** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΟΝ (Α14 ΚΤΙΡΙΟ) 9, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΚ836415 και **ΑΦΜ: 026859421** (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΧΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΟΛΙΑΔΟΣ ΑΚΡΑΣ 3, ΤΚ 17456 με ΑΔΤ: ΑΕ017522 και **ΑΦΜ: 032914105** (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στο Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 33, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΖ582437 και **ΑΦΜ: 037595047** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 90, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ582970 και **ΑΦΜ: 052523195** (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση 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. Άγγελος 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 Φ003361/9.3.2001 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 Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 11151/2016 / 26/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ICAP Advisory Ανώνυμη Εταιρεία- Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού»**
   Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
   Τ.Κ.: 17676, ΑΘΗΝΑ

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

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