Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 07/03/2017
Αθήνα,23/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:764649

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW ADVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«NEW ADVISOR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2838001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39959/04/Β/98/171):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **937224** η από 29/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **937225** το από 05/01/2017 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. **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 και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Θωμάς Κολίτσης του Ευαγγέλου και της Ελένης**, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αρ.88, που γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς το έτος 1957, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 074404/2007 του Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 028349490, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος.**
3. **Ευτύχιος Χωριατάκης του Δημητρίου και της Αρτέμιδος**, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών – Λεωφ. Συγγρού 12, 117 42 Αθήνα, που γεννήθηκε στη Χίο το έτος 1968, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 165228/2011 του Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ 045511286, Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιώς, **Μέλος.**

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι πενταετής (5 έτη) και λήγει την 29/12/2021, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, μη υπερβαίνουσα την εξαετία.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Α. Εκπροσώπηση

Την Εταιρεία θα εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής αρχής, και εν γένει παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Φωτόπουλος.

Β. Δέσμευση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Φωτόπουλος, δικαιούται να:

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

β) Προσλαμβάνει τους υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών, αξιολογεί, προάγει και απολύει τους υπαλλήλους της Εταιρείας, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά δεν είναι ανώτερες των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).

γ) Διευθύνει τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση του 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) Καταβάλει χρηματικές προκαταβολές προς τα Μέσα, αναλαμβάνει, διαχειρίζεται, εισπράττει, καταβάλει χρήματα της εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, αναλαμβάνει και εισπράττει 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, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Δημητρακόπουλο του Σταύρου και της Μαρίας, Διευθυντής Λογιστηρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αστυπάλαιας, αριθ. 50, που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά, το έτος 1967, με ΑΔΤ ΑΜ327909, Α.Τ. Τρίπολης, ΑΦΜ 052456812, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, ο οποίος δύναται να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις που περιγράφονται στο παρόν εδάφιο (ε) δια μόνης της υπογραφής του.

Γ. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

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 επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων όσον υπερβαίνουν το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) 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 την αγορά και πώληση ακινήτων και δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για λογαριασμό της εταιρείας.
- Για την υποθήκευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, και επιβάρυνση (ενεχύραση) δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 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 τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) το χρόνο.
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμός των αποδοχών τους, και απόλυση αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).
- Για την κατάρτιση συμβάσεων εγγύησης, ενεχύρου και χορήγησης δανείων από την εταιρεία υπέρ τρίτων.
- Για την παροχή δανείων σε εργαζόμενους ή σε συγγενή εταιρεία.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, κλπ) της εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €).
- 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.

Ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Φωτόπουλος, δικαιούται όπως, τις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητές και εξουσίες του, εκχωρεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 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.

Οποιαδήποτε άλλη 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, με την εξαίρεση του υπ΄αριθ. 47 από 26/9/2016 πρακτικού ΔΣ για την παροχή υπηρεσιών web banking από την τράπεζα ALPHA BANK, το οποίο δεν ανακαλείται, ανανεώνεται με την παρούσα απόφαση και εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1361/2017 / 22/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: 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