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

Αθήνα,30/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2204210

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε.**

Την **30/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2723301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2325953** η από 30/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2325955** το από 30/09/2020 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. Δρόσος Ιωάννης του Ζαχαρία, επάγγελμα, Δικηγόρος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου που γεννήθηκε στην Καισαριανή, κάτοικος Ψυχικού, οδός Καρκαβίτσα αριθ. 5Δ, ΤΚ 154 52, κάτοχος του υπ αριθμόν Χ 606584/2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμημ Ψυχικού, με ΑΦΜ Ο19474414 ΔΟΥ Ψυχικού. **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Νικόλτσιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, επάγγελμα Συνταξιούχος Δημοσιογράφος (Πολ. Μηχανικός), που γεννήθηκε στις Σέρρες, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Λορέντζου Μαβίλη αριθμός 8Β, Τ.Κ 15351,κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 008441/15/02/2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Εξαρχείων με Α.Φ.Μ. 026885752 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κυπριανίδου Ερμίνα του Πολύκαρπου επάγγελμα Χημικός που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ουρανίας Δούκα 13Τ.Κ. 17122,κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΗ 063882/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ:027943235 ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, **Μέλος**

4. Κοιλάκος Σταμάτης του Κων/νου, επάγγελμα Οικονομολόγος συνταξιούχος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αισώπου αρ. 6, Τ.Κ 16673, κάτοχος του υπ αριθμόν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΗ 017129 του Αστ. Τμήματος Βούλας, με ΑΦΜ:003235630, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος**

5. Χαλαζωνίτης Δημήτριος του Άνθιμου, επάγγελμα Οδοντίατρος, που γεννήθηκε στο Καμερούν, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 18 Τ.Κ. 15452,κάτοχος του υπ αριθμόν με αριθμό ΑΒ 649072/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Ψυχικού, με ΑΦΜ:019027350, ΔΟΥ: ΙΒ Αθηνών, **Μέλος.**

6. Ανδριόπουλος Νίκος του Φιλίππου, επάγγελμα Δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Όλγας αρ. 30, Τ.Κ. 15122,κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 216904.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ:133350806 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος**

7. Ζώτου Έλλη του Γεωργίου επάγγελμα Δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσουδερού 7,Τ.Κ. 104 45, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 602556Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ:134268857 ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δρόσο Ιωάννη και στον κ. Νικόλτσιο Κωνσταντίνο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, αν δε απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από ένα (1) σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο. 14 του καταστατικού, παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικόλτσιο Κωνσταντίνο του Ιωάννη. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική του υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στις οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας..

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επίσης ομόφωνα, την ανάθεση ορισμένων ειδικών εξουσιών στον κάτωθι αναφερόμενο Νικόλτσιο Κων/νο του Ιωάννη που έχει την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα ως ακολούθως:

Στον ανωτέρω αναφερόμενο κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο παρόν Πρακτικό, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, δυνάμενος όπως εξουσιοδοτεί τρίτους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων

Για άνοιγμα και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και ανάληψη καρνέ επιταγών.

Για πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για σύνταξη, υπογραφή και υποβολή ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας του πίνακα προσωπικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση δε διενέργειας ελέγχου από οιοδήποτε αρμόδιο φορέα ή Υπηρεσία για την υπογραφή των δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου που τυχόν συνταχθούν από τις Υπηρεσίες αυτές και πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία.

Για την διενέργεια εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των 30.000 € ανά συναλλαγή.

Κατ' απόκλιση των ανωτέρω απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και η κατά πλειοψηφία απόφασή του:

- Για τη σύναψη κάθε μορφής δανείου ή την παροχή εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων ή ασφαλειών της Εταιρίας.
- Για την εκχώρηση ή μεταβίβαση (μετά ή άνευ ανταλλάγματος) κάθε στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρίας.
- Διενέργεια επενδύσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον εκσυγχρονισμό της Εταιρίας.

- Για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων, (ως στρατηγικές αποφάσεις νοούνται ενδεικτικά οι αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων: έξοδος της Εταιρίας από επένδυση, συμμετοχή σε νέες επενδύσεις, ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκφεύγουν της συνήθους πορείας των δραστηριοτήτων της)
- Για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Για την έναρξη διαδικασιών και απόφασης περί συγχώνευσης, απόσχισης κλάδων, μετατροπής θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας.
- Για τη σύσταση, μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής θυγατρικών εταιρειών καθώς και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε φύσεως νομικού προσώπου.
- Για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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