ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. &
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 2103893139

Αθήνα, 05-02-2021

Αριθ. Πρωτ.: 2324583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.)».

Την 05-02-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2469083, το από 01-02-2021 (υπ.αριθ.189) απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.Α.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο «Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8568001000** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα, αφού έλαβε υπόψη του:

α) Την ΚΥΑ αρ. Ε/17, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./49/28-01-2021 με την οποία έγινε δεκτή η από 13-01-2021 παραίτηση του κ. Ευτύχιου Παλλήκαρη από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της εταιρείας.

β) Την ΚΥΑ αρ. Ε/18, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./49/28-01-2021 με την οποία διορίσθηκε ο κ. Αιμίλιος Περδικάρης του Δημητρίου και της Σοφίας με ΑΦΜ 102934249 και ΑΔΤ ΑΒ297599, κάτοικος οδού Ηρακλείου 14^{Α}, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344 ως Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ.α', β', γ' της παρ. 3 και της παρ.2 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020. Η θέση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικού Διευθυντή της εταιρείας καλύπτεται μεταβατικά για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1.Περδικάρης Αιμίλιος του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ297599 και ΑΦΜ 102934249, (Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών), κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδού Ηρακλείου 14Α, Τ.Κ.15344, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικός Διευθυντής.

2.Ριζεάκου Ελένη του Παύλου με ΑΔΤ ΑΜ198616 και ΑΦΜ 032039423, (Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου), κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδού Γενναδίου αρ.57, ΤΚ17341, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Μπάλτα Σταματία του Ηρακλή με ΑΔΤ ΑΕ 144193 και ΑΦΜ 102763745 (Δ.Ο.Υ ΚΓ' Αθηνών), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδού Άρτης αρ.13. ΤΚ15125, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Φιλιππάκης Ιωάννης του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΒ287909 και ΑΦΜ 040045036 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), κάτοικος Αθηνών, οδού Ερατοσθένους αρ.1, ΤΚ11635, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Μουρλάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με ΑΔΤ Χ177066 και ΑΦΜ 042717314 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδού Κύπρου 9, ΤΚ14572, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Αιγυπτιάδης Απόστολος του Αριστοκράτη, με ΑΔΤ ΑΙ749711 και ΑΦΜ 018123524 (Δ.Ο.Υ Ζ' Θεσσαλονίκης), κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδού Ηρώων αρ. 2, ΤΚ 55236, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Μανούσος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΑ 061104 και ΑΦΜ 037081896 (Δ.Ο.Υ Αχαρνών), κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδού Α. Μυλωνάκη, αρ. 6, ΤΚ13677, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι και την 28 Απριλίου 2021 ενώ για τα υπόλοιπα μέλη μέχρι και την 22 Ιουλίου 2021.

<u>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ</u>

<u>Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο & Γενικό Διευθυντή, για την υπογραφή συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το νέο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει οικονομικά την εταιρεία μόνο με την υπογραφή του, για όλες τις συμβάσεις που αφορούν δαπάνες ή συμφωνίες παροχής υπηρεσιών προς πελάτες και του δόθηκε το δικαίωμα οικονομικής δέσμευσης και υπογραφής μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000). Για ποσό μεγαλύτερου αυτού θα πρέπει να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της εταιρείας.

<u>Δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης από το νέο Πρόεδρο & Γενικό Διευθυντή ως αρμόδιο για την διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που διατηρεί η ΑΠΕ - ΜΠΕ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς για τους λοιπούς τραπεζικούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρεία.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όρισε ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας το νέο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη και όρισε αυτόν ως εκπρόσωπο και αρμόδιο διαχειριστή του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 26155072 τον οποίο διατηρεί η εταιρεία Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ) στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και ως αρμόδιο για την διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και την κίνηση των υπολοίπων λογαριασμών με τις τράπεζες στις οποίες η εταιρεία διατηρεί

λογαριασμούς (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής κ.α.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδότησε και όρισε ως αρμόδιο το νέο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη να μπορεί να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανώτερων απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδότησε το νέο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη για απεριόριστη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών της εταιρείας λόγω των αναγκών κυρίως στο λογαριασμό της μισθοδοσίας καθώς και για τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργείου υπερωριών, την έγκριση και πληρωμή αυτών καθώς και την έγκριση και πληρωμή της μισθοδοσίας στο σύνολό της με ότι αυτή συμπεριλαμβάνει.

<u>Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή ώστε να διαχειρίζεται το internet banking και να μπορεί να ορίζει θέσεις εργασίας προς τους υπαλλήλους της εταιρείας και να χρησιμοποιούν αυτό.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει και ορίσει το νέο Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη ως διαχειριστή του internet banking των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και εκχώρησαν τη δυνατότητα να ορίζει θέσεις εργασίας προς τους υπαλλήλους της εταιρείας που χρησιμοποιούν το internet banking.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος