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 : 106 77
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@gge.gr
Τηλέφωνο : 2103893139

Αθήνα, 29-11-2021

Αριθ. Πρωτ.: 2535378

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 29-11-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2724080, το από 18-11-2021 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, αφού έλαβε υπόψη του, την ΚΥΑ αρ. Ε/308/16-07-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φύλλου 576/22-07-2021) του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών για το διορισμό Προέδρου-Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και την ΚΥΑ αρ. Ε/393/08-11-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φύλλου 960/10-11-2021) του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών για το διορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας όρισε ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα νεοδιορισθέντα μέλη κ. Αντώνιο Σκαμνάκη και κ. Παναγιώτα Παπαποστόλου και αποφάσισε τη Συγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ σε σώμα:

1.Αιμίλιος Περδικάρης του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΒ 297599, ΑΦΜ: 102934249, (Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών), κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδού Ηρακλείου 14Α, Τ.Κ.: 15344, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικός Διευθυντής.

2. Ελένη Ριζεάκου του Παύλου με ΑΔΤ: ΑΜ 198616, με ΑΦΜ: 032039423, (Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου), κάτοικος Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδού Γενναδίου αρ.57, ΤΚ:17341, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Αναστάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΒ 649539, με ΑΦΜ 014045305: (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδού Βασ. Παύλου 58, ΤΚ: 15452, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

4. Σταματία Μπάλτα του Ηρακλή με ΑΔΤ: ΑΕ 144193, με ΑΦΜ: 102763745 (Δ.Ο.Υ ΚΓ Αθηνών), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδού Άρτης αρ.13. ΤΚ: 15125, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

5. Αντώνιος Σκαμνάκης του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΟ 441415, με ΑΦΜ 043397035 (Δ.Ο.Υ. Χανίων), κάτοικος Χανίων , οδού Μανωλικάκη, αρ. 16, ΤΚ: 73100, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

6. Παναγιώτα Παπαποστόλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Π 248672), με ΑΦΜ 130570871 (Δ.Ο.Υ.ΛΑΜΙΑΣ), κάτοικος Κηφισιάς, οδού Μουσών, αρ.11, ΤΚ:14663, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

7. Αικατερίνη Σταμούλη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ 369243, με ΑΦΜ 062926293 (Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς Θες/νικης), κάτοικος Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδού Ι. Πασσαλή αρ.2-8, ΤΚ: 55131, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή κ. Περδικάρη Αιμιλίου σύμφωνα με το ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/576/22.7.2021 είναι μέχρι την 21.7.2024.

Η θητεία των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/960/10.11.2021 είναι μέχρι την 9.11.2024.

Β) <u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης από τον 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>

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ) όρισαν τον Πρόεδρο του ΔΣ – Γενικό Διευθυντή, Αιμίλιο Περδικάρη, ως εκπρόσωπο και αρμόδιος διαχειριστής 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 αρμόδιος 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.).

Περαιτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν και όρισαν ως αρμόδιο τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή, 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.

Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη και του επιτρέπουν την απεριόριστη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών της εταιρείας ενόψει επικείμενων αναγκών, κυρίως στο λογαριασμό της μισθοδοσίας, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας συνεργείου υπερωριών, την έγκριση και πληρωμή αυτών καθώς και την έγκριση και πληρωμή της μισθοδοσίας στο σύνολό της με ό, τι αυτή συμπεριλαμβάνει.

Γ) <u>Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή ώστε να διαχειρίζεται το internet banking και να μπορεί να ορίζει τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας που θα κάνουν χρήση αυτού.</u>

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να δοθεί προς τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικό Διευθυντή κ. Αιμίλιο Περδικάρη, η εξουσιοδότηση διαχείρισης των λογαριασμών internet banking της εταιρείας και ορισμού των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας που θα κάνουν χρήση αυτού.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος