ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,04/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2590852

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε..**

Την **03/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2807731** το από **22/02/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2723301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. **ΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και εκλέχθηκε **σε αντικατάσταση αυτής η κα. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Δρόσος Ιωάννης του Ζαχαρία, 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 019474414 ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Νικόλτσιος Κων/νος του Ιωάννη, 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, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Κυπριανίδου Ερμίνα του Πολύκαρπου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ουρανίας Δούκα 13 Τ.Κ. 17122, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΗ 063882/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ: 027943235 ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, ως **Μέλος.**
4. Κοιλάκος Σταμάτης του Κων/νου, 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, ως **Μέλος.**
5. Χαλαζωνίτης Δημήτριος του Άνθιμου, 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, ως **Μέλος.**
6. Ανδριόπουλος Νίκος του Φιλίππου, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Όλγας αρι. 30, Τ.Κ. 15122, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 216904. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ: 133350806 ΔΟΥ Αμαρουσίου, ως **Μέλος.**
7. Γαλανοπουλου Μαριάνα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποδάμου αρ. 20, Τ.Κ. 11635, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΔΤ: ΑΚ655481/19/02/2013 του Τ.Α Παγκρατίου, με ΑΦΜ: 079165781 ΔΟΥ: ΙΖ' Αθηνών, ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/09/2023.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας/ Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δρόσο Ιωάννη και στον κ. Νικόλτσιο Κων/νο Αντιπρόεδρο και 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

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικόλτσιο Κων/νο 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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