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

Αθήνα,08/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2780634

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 **08/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3195884** το από **07/11/2022** 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 κάτωθι:

Παραιτήθηκε από Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ με την από 6 Νοεμβρίου 2022 επιστολή του, και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού ο κος. ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΡΟΔΟΠΗΣ 60, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΖ114636 και ΑΦΜ: 012200584 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ 8Β, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: Χ008441 και ΑΦΜ: 026885752 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 13, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΗ063882 και ΑΦΜ: 027943235 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
4. ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΙΣΩΠΟΥ 6, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΗ 017129 και ΑΦΜ: 003235630 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΘΙΜΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΑΔΙΟΥ 18, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649072 και ΑΦΜ: 019027350 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 30, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ216904 και ΑΦΜ: 133350806 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
7. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ 20, ΤΚ 11635 με ΑΔΤ: ΑΚ655481 και ΑΦΜ: 079165781 (ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/02023.

Εκπροσώπηση της εταιρείας/ Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Καρτερό 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 Ιωάννου. 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..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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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