ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ &
ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
EMAIL : omiranko@mindev.gov.gr
Τηλέφωνο : 2103893139

Αθήνα, 01-02-2023

Αριθ. Πρωτ.: 2885897

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 01-02-2023 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε.Α.Ε.)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8568001000**:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3430943 η από 12-12-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία ορίσθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών σε αντικατάσταση της κ. Έλενας Ριζεάκου, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Βοϊτσίδη του Αναστασίου σε αντικατάσταση του κ. Αναστασίου Φωκιανίδη.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3430944 το από 09-01-2023 (υπ.αριθ.221) απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει των με αριθμ. ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/576/22.7.2021, ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/960/10.11.2021 και ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/368/6.5.2022, διορισμός Προέδρου ΔΣ-Γενικού Διευθυντή και ορισμός μελών ΔΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε την επικύρωση του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12ης.12.2022, δυνάμει του οποίου ορίσθηκε ο κ.

Σωτήρης Τριανταφύλλου του Παναγιώτη, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κ. Έλενας Ριζεάκου, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Βοϊτσίδη του Αναστασίου σε αντικατάσταση του κ. Αναστασίου Φωκιανίδη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο μετά την ως άνω αντικατάσταση αποφάσισαν ομόφωνα την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον ορισμό εκτελεστικών και μη μελών ως εξής :
Τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την νέα συγκρότηση του σε σώμα είναι τα εξής:
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. Σωτήρης Τριανταφύλλου του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΚ 209136 ,με ΑΦΜ:073281664, (Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου), κάτοικος Παγκράτι, οδού Κυνίσκας 4, ΤΚ: 11636, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)., ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό.
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, εκπρόσωπος της Ε.Ι.Η.Ε.Α., ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό.
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, ως μέλος μη εκτελεστικό 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, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεστικό.
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, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ως μέλος εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου,
7. Αικατερίνη Σταμούλη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΒ 369243, με ΑΦΜ 062926293 (Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης), κάτοικος Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδού Ι. Πασσαλή αρ.2-8, ΤΚ: 55131, οικονομολόγος - επικοινωνιολόγος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό,
8.Μαρία Αντωνιάδου του Θεοφάνη, με ΑΔΤ ΑΕ151815, δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό,

9. Σταύρος Τζίμας του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΟ669353, δημοσιογράφος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ καλύπτει το υπόλοιπο του χρόνου μέχρι την λήξη της θητείας του ΔΣ, όπως αυτή έχει οριστεί στην υπό στοιχεία Ε/393/ 8-11-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 960) ΚΥΑ και είναι μέχρι 9.11.2024.

Δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης από τον Πρόεδρο & Γενικό Διευθυντή ως αρμόδιο για τη 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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα, να ορισθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής, Αιμίλιος Περδικάρης, εκπρόσωπος 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.). Να εξουσιοδοτηθεί και να ορισθεί ως αρμόδιος ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής, Αιμίλιος Περδικάρης, να δύναται 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. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής, όπως του επιτρέπεται η 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.

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.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Γενικό Διευθυντή 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

Δημοσθένης Γεωργόπουλος