



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Αθήνα, 03.07.2024

Αριθ.Πρωτ.: 3315808

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347
E_mail : trsourilas@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε.».

Την 03.07.2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 353601000:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4269123, η από 28.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4269124, το από 28.06.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως κάτωθι:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 031351/31.01.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, με ΑΦΜ 028380481, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

2. ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 595985/05.12.2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ασφ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 028586944 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ 144985/12.04.2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 076898669, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κάτοικο Καρέα Αττικής, οδός Ελλήνων Πατριωτών, αριθμός 23Α, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 509136/25.08.2020 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Βύρωνα, με ΑΦΜ 035574124, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

5. ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κάτοικο Αθήνας, οδός Σκουφά, αριθμός 75, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 506404/14.03.2012, Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 043772210, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **ως μη εκτελεστικό μέλος,**

6. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 899703/11.01.2022 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 036729253, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, **ως μη εκτελεστικό μέλος και**

7. ΕΥΜΕΝΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αριθμός 104, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 126606/21.06.2017 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 035882182, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **ως μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι **28.06.2027** και παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των μελών του ως ακολούθως.

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Απόστολο Βούλγαρη**, με μόνη την υπογραφή του, παρέχονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω αρμοδιότητες:

A.1. - Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, ως και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες ως και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, η ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και η επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.

A.2. - Η έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, ως και η είσπραξη και πληρωμή γενικά επιταγών ή μετρητών.

A.3. - Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γενικά συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.

A.4. - Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Εταιρεία από οποιονδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ, οποιασδήποτε μορφής.

A.5. - Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών και πρώτων υλών, ως και οποιαδήποτε έγγραφη αναφορών και

αιτήσεων προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων.

A.6. - Η υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, των τυχόν απαιτούμενων για την εισαγωγή οιονδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας ή εταίρων συναφών θεμάτων.

A.7. - Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

A.8. - Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου, Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμους ή κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημοσία Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιονδήποτε αντικείμενου σύμβασης όπως π.χ. ενοχική ή εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο και η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφου.

A.9. - Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν και άλλους δικαστικούς πληρεξουσίου γενικούς ή ειδικούς ή αντικλήτους, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγών, αιτήσεων αναστολής και επανασυζήτησης, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ, περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές, καθώς και ο διορισμός πληρεξουσίων και αντικλήτων προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ενώπιον πάσης αρμόδιας Αρχής, Υπηρεσίας, Τράπεζας ή Οργανισμού, Συμβολαιογράφων ή/και άλλων λειτουργών

A.10. - Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας ως και η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κλπ σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

A.11. - Η υπογραφή συμβάσεων αποκλειστικής αδείας παραγωγής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων γενικά, dvd's και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με εταιρείες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

A.12. - Η υπογραφή συμβάσεων οι οποίες συνάπτονται ανάμεσα στην Εταιρεία και σε μεταφραστές και ηθοποιούς και οι οποίες αφορούν σε μεταφράσεις και μεταγλωττίσεις ταινιών, τηλεοπτικών σίριαλ καθώς επίσης και η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και η αλληλογραφία με τις Δημόσιες αρχές και τα Πιστωτικά ιδρύματα.

A.13- Η οπισθογράφιση επιταγών και γενικά αξιογράφων για πληρωμή προμηθευτών υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ακόμα να αναθέτει την ενάσκηση οποιασδήποτε των ανωτέρω εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδική εξουσιοδότηση και απόφασή του.

Γ. Η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία, θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Βούλγαρη ή/και από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμά Ρούμπα ή/και από τον Νομικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιο Αλεξανδρή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε παμψηφεί και ομοφώνως τα ανωτέρω και ανέθεσε στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας όπως προβεί στις σχετικές νόμιμες γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές, Τράπεζες και Οργανισμούς.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ρητά επιφυλάχθηκε παντός νόμιμου δικαιώματος προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος