ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : averioiu@mindev.gov.gr

Αθήνα, 07-08-2024

Αριθ. Πρωτ.: 3339151

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 07-08-2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4356636 τα κατωτέρω στοιχεία 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) Η από 02-08-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα ο διορισμός της Χριστίνας-Δήμητρας Συναρέλλη του Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΕ510856, ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε., σε αντικατάσταση της κας Παναγιώτας Παπαποστόλου και με θητεία το υπόλοιπο της θητείας της κας Παπαποστόλου, ήτοι έως 9/11/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και 8 του ν. 4972/2022.

Β) Το από 05-08-2024 (υπ.αριθ.247) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 22.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τον Αιμίλιο Περδικάρη του Δημητρίου με ΑΔΤ Α00114309, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 12 μήνες) και δυνάμει της από 2.8.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέ-

λευσης της εταιρείας με την οποία εγκρί- θηκε ομόφωνα η πλήρωση της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, από την κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη, σε αντικατάσταση της κας Παναγιώτας Παπαποστόλου και με θητεία το υπόλοιπο της θητείας της κας Παπαποστόλου, ήτοι έως την 9.11.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και 8 του ν. 4972/2022 (Α΄181), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, διορίζοντας Πρόεδρο ΔΣ και ορίζοντας εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ως εξής:

1. Αιμίλιος Περδικάρης του Δημητρίου με ΑΔΤ: Α00114309, ΑΦΜ: 102934249, (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), κατοίκος Γέρακα Αττικής, οδού Ηρακλείου 14Α, Τ.Κ.: 15344, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Σωτήριος Τριανταφύλλου του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΚ 209136 ,με ΑΦΜ:073281664, (Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου), κάτοικος Παγκρατίου, οδού Κυνίσκας 4, ΤΚ: 11636, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)., 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, εκπρόσωπος της Ε.Ι.Η.Ε.Α., 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,

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, εκτελεστικό μέλος,

6. Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΕ510856, με ΑΦΜ: 105660436, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδού Παπαναστασίου, αρ. 1, ΤΚ: 15127, εκτελεστικό μέλος,

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

8. Μαρία Αντωνιάδου του Θεοφάνη, με ΑΔΤ ΑΕ151815 και ΑΦΜ 044497702, δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), μη εκτελεστικό μέλος,

9. Σταύρος Τζίμας του Μιχαήλ με ΑΔΤ: ΑΟ669353 και ΑΦΜ 028686980, δημοσιογράφος, μη εκτελεστικό μέλος.

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.

Παροχή Εξουσιοδότησης και Ανάθεση σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 12 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί εξουσιοδότηση στο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη και να της ανατεθούν οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στο άρθρο 12 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της. Ειδικότερα, την εξουσιοδοτούν ομόφωνα να διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τις εταιρικές υποθέσεις που δεν έχουν ρητώς ανατεθεί με το καταστατικό της σε άλλο όργανο της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως και στις σχέσεις της με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεσμεύοντάς την μόνο με την υπογραφή της, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, ορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους της, να αναθέτει το χειρισμό συγκεκριμένων δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων ή τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών επί νομικών θεμάτων και σε εξωτερικούς δικηγόρους. Επίσης την εξουσιοδοτούν να προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας, να αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα Τμήματα και τις Διευθύνσεις της Εταιρείας και για τη μετακίνησή του σε αυτά, να είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Εταιρείας, να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, να ενημερώνει τον εποπτεύοντα Υπουργό όταν της ζητηθεί, να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, να συνάπτει και καταγγέλλει τις συμβάσεις απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις, να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πλήρωση των απαραιτήτων για τις ανάγκες της Εταιρείας θέσεων σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της Εταιρείας, να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παροχή εξουσιοδότησης σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε για υπογραφή συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί εξουσιοδότηση στο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη για την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές της εταιρείας έως του ποσού των 30.000 € και με πελάτες ανεξαρτήτως ποσού.

Παροχή εξουσιοδότησης σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. για υπογραφή και εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που διατηρεί η ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και για τους λοιπούς λογαριασμούς που διαθέτει η εταιρεία.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ορισθεί το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη ως 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 ως αρμόδια για τη διενέργεια των οικονομικών συναλλαγών και την κίνηση των υπολοίπων λογαριασμών στις τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής κ.α.). Περαιτέρω, 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 εγ-

γυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώ- σεις, 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, της επιτρέπεται η απεριόριστη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών της εταιρείας ενόψει επικείμενων αναγκών, κυρίως στο λογαριασμό της μισθοδοσίας.

Παροχή εξουσιοδότησης σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. για να διαχειρίζεται το internet banking της εταιρείας και να ορίζει θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας, ώστε να χρησιμοποιούν αυτό.

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί προς το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη, εξουσιοδότηση διαχείρισης των λογαριασμών internet banking της εταιρείας και ορισμού των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας που θα κάνουν χρήση αυτού.

Παροχή εξουσιοδότησης σε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. για λήψη αποφάσεων για δημιουργία συνεργείου υπερωριών και έγκριση αυτών.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί προς το εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη, εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων για δημιουργία συνεργείου υπερωριών. Επίσης την εξουσιοδοτεί να προβαίνει στην έγκριση και πληρωμή αυτών, καθώς και την έγκριση και πληρωμή της μισθοδοσίας στο σύνολό της με ότι αυτή συμπεριλαμβάνει.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α

Γεώργιος Φιλδισάκος