ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 15-11-2024

Αριθμ. Πρωτ. : 3458535

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.)».

Την 15-11-2024 καταχωρίστηκαν, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 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) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4594331, το από 08-11-2024 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών αυτών, πλην του Προέδρου και του εκπροσώπου των εργαζομένων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4972/2022 και το άρθρο 85 του ν. 4548/2018, ως εξής:

α) Σωτήριος Τριανταφύλλου του Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βοϊτσίδη του Αναστασίου,

β) Αναστάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο της Ε.Ι.Η.Ε.Α., μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο-Στέφανο Μιχαλόπουλο του Γρηγορίου,

γ) Αντώνιος Σκαμνάκης του Κυριάκου, Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγιώτου του Σπύρου, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

δ) Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη του Μιχαήλ, μέλος, με αναπληρωτή τον Σταύρο Τσιώρο του Γεωργίου, νομικό,

ε) Αικατερίνη Σταμούλη του Ιωάννη, οικονομολόγο-επικοινωνιολόγο, μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Πουρνάρη του Σωτηρίου, Επίτιμο Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω και μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

στ) Μαρία Αντωνιάδου του Θεοχάρη, δημοσιογράφο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), μέλος, με αναπληρώτρια την Αριάδνη Αγάτσα του Αριστείδη, δημοσιογράφο, Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
ζ) Σταύρος Τζίμας του Μιχαήλ, δημοσιογράφο, μέλος, με αναπληρωτή το Διομήδη Παπαχαραλάμπους του Κωνσταντίνου, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4594332, το από 08-11-2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ, κατόπιν παράτασης της θητείας τους, δυνάμει της από 8η Νοεμβρίου του 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, πλην του Προέδρου και του εκπροσώπου των εργαζομένων, το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας και διόρισαν Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου καθώς εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Αιμίλιος Περδικάρης του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 102934249, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σωτήριος Τριανταφύλλου του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 073281664, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Αναστάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 014045305, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Ηλίας Παλιαλέξης του Κωσταντίνου με Α.Φ.Μ. 062936378, ως εκλεγείς εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ, σε αντικατάσταση της πρώην εκπροσώπου Ματίνας Μπάλτα, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Αντώνιος Σκαμνάκης του Κυριάκου με Α.Φ.Μ. 043397035, εκτελεστικό μέλος.
6. Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 105660436, εκτελεστικό μέλος.
7. Αικατερίνη Σταμούλη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 062926293, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Μαρία Αντωνιάδου του Θεοφάνη με Α.Φ.Μ. 044497702, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Σταύρος Τζίμας του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 028686980, μη εκτελεστικό μέλος.

Παροχή Εξουσιοδότησης και Ανάθεση σε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να δοθεί εξουσιοδότηση στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 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 εξουσιοδότησαν 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 Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να δοθεί εξουσιοδότηση στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου 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 Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να ορισθεί το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.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 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.

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 Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να δοθεί προς το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 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 Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. για λήψη αποφάσεων για δημιουργία συνεργείου υπερωριών και έγκριση αυτών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί προς το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη, εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων για δημιουργία συνεργείου υπερωριών.

Επίσης την εξουσιοδότησε 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

Δημοσθένης Γεωργόπουλος