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 : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 11.04.2025

Αριθμ. Πρωτ. : 3603133

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 11.04.2025 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 5350431, το από 02.04.2025 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως εξής:

1) Χριστίνα - Δήμητρα Συναρέλλη, ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας.

2) Σωτήρης Τριανταφύλλου, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), ως μέλος.

3) Μαρία Αντωνιάδου, εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), ως μέλος έως και την 1η/9/2025 και Αριάδνη Αγάτσα, εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών 3 Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), ως μέλος από την 2α/9/2025 μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

4) Αναστάσιος Μπούρας, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), ως μέλος.

5) Παντελεήμων Βατικιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου, ως μέλος.

6) Αικατερίνη Σταμούλη, οικονομολόγος - επικοινωνιολόγος, ως μέλος.

7) Αικατερίνη Βουτσαδάκη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ως μέλος.

8) Γεώργιος Πανουργιάς, δικηγόρος, ως μέλος.

9) Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος, θεολόγος, ως μέλος.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε των περιπτώσεων (2),(4),(5),(6),(7),(8) και (9) είναι τετραετής.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5350432, το από 09.04.2025 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, ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη, τους ανωτέρω διορισμούς από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις 25.11.2024 και 02.04.2025, καθώς και την προσωρινή πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Α.Π.Ε. Μ.Π.Ε. Α.Ε. από τον Αιμίλιο Περδικάρη, 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 της Εταιρείας (ΥΟΔΔ 882/2024), αποφάσισαν ομόφωνα να συγκροτηθούν σε σώμα ως εξής:

1. Αιμίλιος Περδικάρης του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 102934249, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 105660436, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. Σωτήριος Τριανταφύλλου του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 073281664, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Μαρία Αντωνιάδου του Θεοφάνη, με Α.Φ.Μ. 044497702, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Αναστάσιος Μπούρας του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 014045305, μη εκτελεστικό μέλος.
6. Παντελεήμων Βατικιώτης του Ζαφείριου, με Α.Φ.Μ. 107069330, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Ηλίας Παλιαλέξης του Κωσταντίνου με Α.Φ.Μ. 062936378, ως μη εκτελεστικό μέλος.
8. Γεώργιος Πανουργιάς του Ευάγγελου, με Α.Φ.Μ. 065881854, ως εκτελεστικό μέλος.
9. Αικατερίνη Βουτσαδάκη του Ανδρέα, με Α.Φ.Μ. 063635900 ως μη εκτελεστικό μέλος.
10. Αικατερίνη Σταμούλη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 062926293, μη εκτελεστικό μέλος.
11) Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος του Νικολάου, με Α.Φ.Μ. 135460740, μη εκτελεστικό μέλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί στην προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε, Χριστίνα-Δήμητρα Συναρέλλη παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές της εταιρείας έως του ποσού των 30.000 € και με πελάτες ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να αναθέτει και υπογράφει δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών βάσει του Ν. 4412/2016.
- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ορισθεί η προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε, 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.

- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί προς την προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε, 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.
- Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να δοθεί στην προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε, 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ