



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 24-06-2025

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

Αριθμ. Πρωτ. : 3651489

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε».

Την 24-06-2025 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AVE Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **353601000**:

- 1) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5411495 η από 18-06-2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- 2) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5411496 το από 18-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ με ΑΦΜ 028380481, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ με ΑΦΜ 028586944, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 036729253, Αναπληρωτής του Προέδρου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 076898669, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

5. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με ΑΦΜ 035574124, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 033669511, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
7. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ΑΦΜ 043772210, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
8. ΕΥΜΕΝΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ 035882182, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ με ΑΦΜ 152816524, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 18 Ιουνίου 2028 και παρατενόμενη αυτόματα, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

II. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την ανασυγκρότηση του, αποφάσισε να κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου 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 ή Ειδικό Πιστωτικό Οργανισμό ή Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ή Εταιρεία Λειτουργικής Μίσθωσης ή Συνεταιριστικής Τράπεζας 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 οπισθογράφηση 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 οπισθογράφηση 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 εγγραφή 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 ή Ενεγγύων Πιστώσεων (L/CS) υπέρ της Εταιρείας ή κατ' εντολήν της 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 εταιρών 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 η κοινότητες, Οργανισμούς πάσης φύσεως Κρατικές Υπηρεσίες, Δημοσία Ταμεία κλπ οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε 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 οπισθογράφηση επιταγών και γενικά αξιογράφων για πληρωμή προμηθευτών υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα, ο αναπληρωτής Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Τζανάκης.

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.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Αθανάσιος Αργυρόπουλος