Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 21/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3673538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε.**

Την 21/07/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5439137** το από 30/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Η ΑΥΓΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002723301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 031320170 και αντικαταστάθηκε από τον κύριο **ΣΕΦΕΡΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 027103744 ως **Μέλος**.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 013193410 ως **Αντιπρόεδρος**
2. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 026885752 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
3. ΛΑΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** με ΑΦΜ: 132935903) ως **Μέλος**.
4. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΑΝΕΣΤΗ** με ΑΦΜ: 028321500 ως **Μέλος**.
5. ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 027103744 ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2030.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

Α. Αναθέτει στον κ. Νικόλτσιο Κων/νο του Ιωάννου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας.

Β. Ότι κανένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εκτελεστικό μέλος-Σύμβουλος.

Ωστόσο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, μόνο για τη σύνταξη και αποστολή της πρόσκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του καταστατικού, παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Νικόλτσιο Κων/νο του Ιωάννου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική του υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στις οικονομικές συναλλαγές της Εταιρείας..

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει επίσης ομόφωνα, την ανάθεση ορισμένων ειδικών εξουσιών στον κάτωθι αναφερόμενο Νικόλτσιο Κων/νο του Ιωάννου που έχει την Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα ως ακολούθως:

Στον ανωτέρω αναφερόμενο κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο παρόν Πρακτικό, το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα όπως δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρίας, διακινεί τους Τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας, δυνάμενος όπως εξουσιοδοτεί τρίτους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.

Για άνοιγμα και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και ανάληψη καρνέ επιταγών.

Για πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για σύνταξη, υπογραφή και υποβολή ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας του πίνακα προσωπικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση δε διενέργειας ελέγχου από οιοδήποτε αρμόδιο φορέα ή Υπηρεσία για την υπογραφή των δελτίων ή εκθέσεων ελέγχου που τυχόν συνταχθούν από τις Υπηρεσίες αυτές και πρέπει να υπογραφούν από την Εταιρεία.

Κατ' απόκλιση των ανωτέρω απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και η κατά πλειοψηφία απόφασή του:

- Για τη σύναψη κάθε μορφής δανείου ή την παροχή εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων ή ασφαλειών της Εταιρίας.

- Για την εκχώρηση ή μεταβίβαση (μετά ή άνευ ανταλλάγματος) κάθε στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρίας.

- Διενέργεια επενδύσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον εκσυγχρονισμό της Εταιρίας.

- Για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων, (ως στρατηγικές αποφάσεις νοούνται ενδεικτικά οι αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων: έξοδος της Εταιρίας από επένδυση, συμμετοχή σε νέες επενδύσεις, ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκφεύγουν της συνήθους πορείας των δραστηριοτήτων της)

- Για την ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Για την έναρξη διαδικασιών και απόφασης περί συγχώνευσης, απόσχισης κλάδων, μετατροπής θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας.

- Για τη σύσταση, μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής θυγατρικών εταιρειών καθώς και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε φύσεως νομικού προσώπου.

- Για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx