ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
SOFIA ANDROUTSOPOULOU
04/06/2026 10:05

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,04/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4096613

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **PHD Media.**

Την **04/06/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PHD Media Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **PHD Media** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 177542501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6071740** η από 15/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6071741** το από 15/05/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΦΙΛΗΜΩΝ** με ΑΦΜ: 022541165 ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΑΣΤΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** με ΑΦΜ: 057820930 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 030013682 ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/05/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και σε τρίτους, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

1. Εκπροσώπηση

Την εταιρεία θα εκπροσωπούν ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής και εν γένει ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δήμητρα Μάστορη και ο κ. Σάββας Νικολάου, Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Chief Operating Officer της Εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας ατομικά χωρίς τη σύμπραξη του άλλου

2. Δέσμευση

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Δήμητρα Μάστορη (με δικαίωμα Α΄ υπογραφής),

Ο κ. Σάββας Νικολάου, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας (με δικαίωμα Α υπογραφής), ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ανά δύο, δύνανται και δικαιούνται να:

α) Δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους έναντι παντός φυσικού και νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) Διευθύνουν τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της εταιρείας και γενικά προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται για την καλή διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας, πλην εκείνων των περιπτώσεων, ενεργειών και αποφάσεων, που εν συνεχεία αναφέρονται και απαιτούν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους της εταιρείας, και καθορίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.

δ) Αξιολογούν, προάγουν και απολύουν τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ε) Καταβάλλουν χρηματικές προκαταβολές προς τα Μέσα, αναλαμβάνουν, διαχειρίζονται, εισπράττουν, καταβάλουν χρήματα της εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν αξιόγραφα της εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση για τις περιπτώσεις κατάθεσης επιταγών σε λογαριασμό Τραπέζης της Εταιρείας και συναλλαγματικών σε εγγύηση ή προς είσπραξη, εντολών για προθεσμιακές καταθέσεις ή δημιουργία REPOS και εντολών για διακίνηση χρηματικών ποσών μόνο μεταξύ Τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή ηλεκτρονική υπογραφή με password μέσω του συστήματος AlphaLine, ή AlphaWebBanking, ή για την καθημερινή εκτέλεση εντολών του web banking αρκεί η ύπαρξη μίας και μόνο υπογραφής εκ των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων με δικαίωμα Α υπογραφής.

3) Υπεύθυνος τήρησης Νομοθεσίας

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης και πρότασης του Προέδρου αυτού, ομόφωνα και παμψηφεί αναγνωρίζει και αναθέτει ειδικά στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σάββα Νικολάου, του Νικολάου, Α.Φ.Μ.:030013682, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, την ευθύνη και την αρμοδιότητα της τήρησης από την εταιρεία της αστυνομικής, φορολογικής, εργατικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας, καθώς επίσης και την ευθύνη και την αρμοδιότητα της λήψης και τήρησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την τήρηση ή την παράβαση των διατάξεων αυτών, ενώ θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των αρχών και θα παρίσταται στα Δικαστήρια και ενώπιον των Δικαστικών Αρχών για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ανωτέρω ανατιθέμενες σε αυτόν ευθύνες και αρμοδιότητες

4) Αρμοδιότητες - αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Προκειμένου για τις εν συνεχεία αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι:

- Για την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστήματος ή παραρτήματος πωλήσεων της εταιρείας.
- Για την επιλογή και έγκριση τραπεζών για συναλλαγές με την εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα - κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της εταιρείας.
- Για την Αγορά - Πώληση Παγίων Στοιχείων όσον υπερβαίνουν το ποσό τωνδέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000,00).
- Για τον δανεισμό ή άλλου είδους χρηματοδότηση (leasing, χρονομίσθωση, operating leasing κλπ) της εταιρείας, μετά ή άνευ εγγυήσεων, εφ' όσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€10.000,00).
- Για τους Διακανονισμούς εκκρεμών υποθέσεων και τους συμβιβασμούς αγωγών.
- Για την παραχώρηση εκπροσώπησης της εταιρείας με κάθε είδους εξουσιοδότηση.
- Για την πληρωμή εξόδων για υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων σε θέματα προσωπικού, σε νομικά θέματα, φοροτεχνικούς ή οικονομικούς συμβούλους των οποίων η αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€10.000,00)το χρόνο.
- Για την πρόσληψη υπαλλήλων της εταιρείας, καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, αξιολόγηση, προαγωγή, καθορισμό των αποδοχών τους, και απόλυση

αυτών, εφ' όσον οι ετήσιες αποδοχές τους συνολικά είναι ανώτερες των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00).

- Για την παροχή δανείων σε συγγενή εταιρεία.
- Για την επιλογή Νομικών, Οικονομικών, Φορολογικών ή Τεχνικών Συμβούλων ή Ελεγκτών.
- Για την παραχώρηση σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε μορφής αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας.
- Για την παραχώρηση εκτάκτων αμοιβών ή οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους της εταιρείας, ή την καθιέρωση προγράμματος οικονομικών κινήτρων σε υπαλλήλους ή ασφαλιστικά προγράμματα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, αγοράς μετοχών ή άλλα προγράμματα εθελούσιων παροχών.
- Για την κατάρτιση οποιουδήποτε συμφωνητικού ή συμβολαίου ή την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής που θα ήταν εκτός των προδιαγεγραμμένων ανωτέρω.

Οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενη της παρούσας αποφάσεως, που ρυθμίζει θέματα που καλύπτει η παρούσα απόφαση (αρμοδιότητες εκπροσώπηση, δεσμεύσεις κ. τ. λ.), παύει ισχύουσα από σήμερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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