

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 438968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)» και αριθμό ΓΕΜΗ 1753901000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 30183/001/Β/93/0037).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1075454** το από **31/05/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **31/05/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: **HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1753901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **Ζετή Θητεία** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Καραφώτη Γεωργία** του Στυλιανού, κάτοικος Αθηνών, οδός Δωδώνης 83, με Α.Δ.Τ. Σ565699 και Α.Φ.Μ. 069364971 (Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος**.
- 2. Γκόλιας Λάζαρος** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Χωρέμη 45, με Α.Δ.Τ. ΑΕ026854 και Α.Φ.Μ. 059504571 (Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 3. Καραφώτη Ειρήνη** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρόδου 210, με Α.Δ.Τ. ΑΙ613956 και Α.Φ.Μ. 068560498 (Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών, ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**.
- 4. Καράμπελας Βασίλειος** του Νικολάου, κάτοικος Αιγιάλεω, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 97, με Α.Δ.Τ. ΑΗ617534 και Α.Φ.Μ. 023175238 (Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου), ως **Μέλος**.
- 5. Καραφώτης Σωτήριος** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρόδου 227, με Α.Δ.Τ. ΑΚ230355 και Α.Φ.Μ. 068560486 (Δ.Ο.Υ. ΙΕ' Αθηνών), ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Ομόφωνα, το Δ.Σ. παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Λάζαρο Γκόλια Διευθυνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μονη την υπογραφή του και κατω από την εταιρική επωνυμία.

Πιο συγκεκριμένα, στον πιο πανω εκπρόσωπό της εταιρείας, παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της στις συναλλαγές της με όλες τις Αρμόδιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι Φορολογικές και Τελωνειακές και Δικαστικές Αρχές με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις τράπεζες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγες, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμά ενεργυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπερ της εταιρείας ή υπερ οποιοδηποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδηποτε νομικο ή φυσικό πρόσωπό, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις για δανεια προς την εταιρεία για τις πιστώσεις με ανοιχτο λογαριασμό με χορηγηση προσωπικής ασφαλείας, ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρεχει ασφαλεία με υποθήκες ή γραμματια ή και με κάθε είδους ενεχυρο και να κινεί τους λογαριασμούς αυτους με επιταγες ή εντολες ή με αποδείξεις για

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

την είσπραξη χρημάτων, να κάνει χρήση των θυρίδων του θησαυροφυλακίου, ή των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η εταιρεία, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει οσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παρακατω συμβάσεις μίσθωσης, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους με ειδικά πληρεξούσια και με συγκεκριμένες εντολές, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπάλληλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδικές εντολές για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας, να αγοράζει ακίνητα να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό της εταιρείας και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής παρουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας, με δεσμευση του με μονη την υπογραφή του ως ανω Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε περίπτωση που οιαδήποτε ενέργεια εκπροσώπησης υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 ευρώ θα απαιτείται και δεύτερη υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Βασιλείου Καραμπελά.

Η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειών, έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

Επίσης ομοφωνα αποφασίζεται από το Δ.Σ., ότι σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα τον αναπληρώνει σε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εντολές, με την ίδια διάκριση για τις ως ανω των 50.000,00 ευρώ συναλλαγές, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεωργία Καραφώτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11334/17 – 12/06/2017).



Κοινοποίηση:

1. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κνίδου 6, 10440, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».