

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

**Αθήνα, 19/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 1377598**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την **17/10/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1753901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30183/001/Β/93/0037):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1532161 η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1532162 το από 10/09/2018 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. 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 **Αντιπρόεδρος**.

4. 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**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/08/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι: Ομοφώνως, το Δ.Σ. παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Λάζαρο Γκόλια Διευθυνοντα Συμβουλο , ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μονη την υπογραφή του και κατω από την εταιρική επωνυμία.

Πιο συγκεκριμένα, στον πιο πάνω εκπροσωπο της εταιρειας, παρεχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα, να εκπροσωπει την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της στις συναλλαγές της με όλες τις Αρμοδιες Αρχες που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι Φορολογικές και Τελωνειακές και Δικαστικές Αρχές με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις τραπεζές του Εσωτερικού και του Εξωτερικού να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει χρηματογραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομεριδία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμματία εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συναπτει με τις Τραπεζές συμβάσεις για το ανοίγμα ενεργυών πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπραττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακιού, να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία για τις πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφαλείας, ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχει ασφαλεία με υποθήκες ή γραμματία ή και με κάθε είδους ενεχυρο και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την εισπραξη χρημάτων, να κάνει χρήση των θυριδών του θησαυροφυλακιού, ή των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η εταιρεία, να παρέχει εμπραγματή ασφαλεία, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κίνητα κυριότητας της εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις εκ μερους και για λογαριασμό της εταιρείας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει οσα έχουν δοθεί για ενεχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις

παρακατω συμβασεις μισθωσης, να διοριζει πληρεξουσιους δικηγορους με ειδικα πληρεξουσια και με συγκεκριμενες εντολες, να παρεχει εξουσιοδοτησεις σε υπαλληλους της εταιρειας ή σε τριτα προσωπα με ειδικες εντολες για την διεκπεραιωση των υποθεσεων της εταιρειας , να αγοραζει ακινητα να προσλαμβανει και να απολυει προσωπο της εταιρειας και γενικα να ενεργει κάθε πραξη διαχειρισης των εταιρικων υποθεσεων και της εταιρικης περιουσιας στα πλαισια των αρμοδιοτητων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικου της εταιρειας, με δεσμευση του με μονη την υπογραφή του ως άνω Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε περίπτωση πού οιαδήποτε ενέργεια εκπροσώπησης υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ θα απαιτείται και δεύτερη υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Σωτήριου Καραφώτη.

Η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειων, εχει ενδεικτικο και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

Επίσης ομοφώνα αποφασίζεται από το Δ.Σ., ότι σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα τον αναπληρωνει σε ολες τις ανωτερω αρμοδιοτητες και εντολες , με την ίδια διάκριση για τις ως ανω των 20.000,00 ευρώ συναλλαγές , η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεωργία Καραφώτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.16896/18–11/10/2018).



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