ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 80541

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 13493-05/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MTV Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007894801000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 64524/01ΑΤ/Β/07/471(2008).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **27/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 215631,** η από **30/10/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** καθώς και το από **30/10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«MTV Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007894801000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με τριετή θητεία μέχρι την 29/10/2016 ή σε περίπτωση που δεν έχει αντικατασταθεί μέχρι τότε, έως την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
1. Άλκηστις Μαραγκουδάκη του Σταύρου και της Αγγελικής, κατοίκου Αλίμου, επί της οδού Βαλλιάνου 18, με ΑΔΤ ΑΚ 514741. ΑΦΜ **037683686** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1964. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Σοφία Χλαμπέα του Κυριάκου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού Κωστή Παλαμά αρ.11 με ΑΦΜ **102201933** της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης με ΑΔΤ ΑΗ 631638/19-06-2009, Τ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, γεννηθείσα το έτος 1980. **Αντιπρόεδρος.**
3. Φετάνης Βασίλειος του Αποστόλου και της Ευαγγελίας, με ΑΔΤ: ΑΒ 056541, κάτοικος Μελισσιών Αττικής , επί της οδού Ερμού αρ.3, με ΑΦΜ **102929412** Δ.Ο.Υ. Μελισσίων, γεννηθείς το έτος 1976. **Γραμματέας και Ταμίας.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Ομόφωνα αποφάσισαν την ανάθεση εξουσιών στα μέλη και την δέσμευση της εταιρείας ως κατωτέρω ρητά ορίζεται:
1.Για κάθε υπόθεση που εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας και αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της - με την επιφύλαξη των κάτωθι παραγράφων- η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Άλκηστη Μαραγκουδάκη, ήτοι για τις εξής ενδεικτικώς αναφερόμενες ενέργειες: εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων, κάθε Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού, Ιδρύματος, Ασφαλιστικού Φορέα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ενδεικτικά: ΟΑΕΔ, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Ταμείων κ.λπ), υπογράφοντας και υποβάλλοντας δηλώσεις, αιτήσεις, ανακοινώσεις, ενστάσεις, υπομνήματα κ.λπ., παραλαμβάνοντας έγγραφα

περιεχόμενα σε φακέλους που τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας, επίσης κατάρτιση, τροποποίηση, παράταση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας ή έργου, αναγγελία πρόσληψης, στην ασφάλιση και εν γένει στη διεκπεραίωση ζητημάτων του προσωπικού της Εταιρείας και εν γένει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για τη διεκπεραίωση των εντολών αυτής της παραγράφου.

2. Με την επιφύλαξη της γενικής αρμοδιότητας που χορηγήθηκε στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την υπογραφή συμβάσεων που γεννούν αξιώσεις υπέρ και σε βάρος της Εταιρείας και για πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών για την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες προς διενέργεια πληρωμών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού και της καταβολής των σχετικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στα Ασφαλιστικά Ταμεία, για τη διάθεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, αξιογράφων, παντός είδους χρεογράφων, για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για την υπογραφή συμβάσεων δανείων και πρόσθετων εγγράφων, καθώς και για την τροποποίηση υφισταμένων δανειακών συμβάσεων και εν γένει για τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών, για παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία οι κάτωθι θέτοντας πάντα την υπογραφή τους από κοινού:

1. Άλκηστις Μαραγκουδάκη του Σταύρου και της Αγγελικής, κατοίκου Αλίμου, επί της οδού Βαλλιάνου 18, με ΑΔΤ ΑΚ 514741. ΑΦΜ 037683686 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1964

2. Σοφία Χλαμπέα του Κυριάκου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, επί της οδού Κωστή Παλαμά αρ. 11 με ΑΦΜ 102201933 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης με ΑΔΤ ΑΗ 631638/19-06-2009, Τ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, γεννηθείσα το έτος 1980

Τα μέλη συμφώνησαν και ψήφισαν εγκρίνοντας ομόφωνα την ως ανωτέρω ρητά ορίζεται ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίδει εντολή προς την Πρόεδρο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την δημοσίευση του Παρόντος Πρακτικού, την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ και σε κάθε έτερη υπηρεσία και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Εταιρείας και την πληρεξουσία δικηγόρο Γεωργία Ν. Χριστοδούλου να προβούν από κοινού ή κεχωρισμένως σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω εντολής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10052/14-23/06/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αποστόλου Παύλου 4, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 153 41 Αγ. Παρασκευή.