

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β΄

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382412

E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/09/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2063601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)**.

Την **08/09/2020** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2215127** η από **04/09/2020** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2215128** το από **04/09/2020** **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. Γεωργία χήρα Γεωργίου Καραφώτη του Στυλιανού και της Πολυξένης κάτοικος Ρόδου 227 - Αθήνα - Τ.Κ. 10443, κάτοχος του με αριθμό Σ565699, με **ΑΦΜ 069364971**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Ειρήνη Καραφώτη τού Γεωργίου και της Γεωργίας κάτοικος Ρόδου 210- Αθήνα - Τ.Κ. 10443, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ613956, με **ΑΦΜ 068560498**, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Σωτήριος Καραφώτης του Γεωργίου και της Γεωργίας κάτοικος Ρόδου 227- Αθήνα - Τ.Κ. 10443, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ548935, με **ΑΦΜ 068560486**, ως **Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **04/09/2023**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Γεωργία χήρα Γεωργίου Καραφώτη Διευθύνουσα Σύμβουλο , η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μονη την υπογραφή της και κατω από την εταιρική επωνυμία.

Πιο συγκεκριμένα, στην πιο πανω εκπροσωπο της εταιρείας, παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα, να εκπροσωπει την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της στις συναλλαγές της με όλες τις Αρμοδιες Αρχές 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 τοκομερίδια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμματία εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συναπτει με τις Τραπεζές συμβάσεις για το ανοίγμα ενεργυων πιστωσεων, για την εκδοση εγγυητικων επιστολων υπερ της εταιρείας ή υπερ οποιοδηποτε τριτου νομικου ή φυσικου προσωπου και προς οποιοδηποτε νομικο ή φυσικο προσωπο, να εισπραττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακιου, να υπογραφει συμβάσεις για δανεια προς την εταιρεία για τις πιστώσεις με ανοιχτο λογαριασμο με χορηγηση προσωπικης ασφαλειας, ή και για την αυξηση των πιστωσεων αυτων, να παρεχει ασφαλεια με υποθηκες ή γραμματία ή και με κάθε ειδους ενεχυρο και να κινει τους λογαριασμους αυτους με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την εισπραξη χρηματων, να κανει χρηση των θυριδων του θησαυροφυλακιου, ή των χρηματοκιβωτιων που εχει μισθώσει η εταιρεία, να παρεχει εμπραγματη ασφαλεια, υποθηκες ή προσημειωσεις σε ακινητα ή κινητα κυριοτητας της εταιρείας για την εξασφαλιση απαιτησεων κατά της εταιρείας, να παρεχει εγγυησεις εκ μερους και για λογαριασμο της εταιρείας προς οποιοδηποτε νομικο ή φυσικο προσωπο, να αναλαμβάνει οσα εχουν δοθει για ενεχυρο, να χορηγει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λυνει τις παρακατω συμβάσεις μισθωσης, να διοριζει πληρεξουσους δικηγορους με ειδικα πληρεξουσια και με συγκεκριμενες εντολές, να παρεχει εξουσιοδοτησεις σε υπαλληλους της εταιρείας ή σε τριτα προσωπα με ειδικες εντολές για την διεκπεραιωση των υποθεσεων της εταιρείας , να αγοραζει ακινητα να προσλαμβάνει και να απολυει προσωπικο της εταιρείας και γενικα να ενεργει κάθε πράξη διαχειρισης των εταιρικων υποθεσεων και της εταιρικής περιουσιας στα πλαισια των αρμοδιοτητων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο αρθρο 11 του Καταστατικου της εταιρείας, με δεσμευση του με μονη την υπογραφή του ως ανω Διευθυνοντος Συμβουλου.

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 ενεργειών, έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα.

Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται από το Δ.Σ., ότι σε περίπτωση κωλυματος της Διευθυνουσας Συμβουλου, θα την αναπληρώνει σε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εντολές, με την ίδια διάκριση για τις ως ανω των 20.000,00 ευρώ συναλλαγές, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ειρήνη Καραφώτη.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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