

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 11/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 109970/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 11666-05/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)**» και αριθμό ΓΕΜΗ 001753901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 30183/001/Β/93/0037.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 27/08/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 306033, το από 31/05/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 31/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HIGH TV (ΧΑΙ ΤΙ ΒΙ)**» και αριθμό ΓΕΜΗ 001753901000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/ση: Κνίδου 6, Τ.Κ.10440), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίστηκε τριετής μέχρι τις 31/05/2016, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Γεωργία χήρα Γεωργίου Καραφώτη, κάτοικος Αθηνών, Ρόδου 227, ΑΔΤ Σ 565699, ΑΦΜ: 069364971, Προεδρος του Δ.Σ
2. Λάζαρος Γκόλιας του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, Χωρέμη 45, ΑΔΤ ΑΕ 026854, ΑΦΜ: 059504571, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βασίλειος Καράμπελας του Νικολάου, κάτοικος Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος 97, ΑΔΤ Α 560010, ΑΦΜ: 023175238, Σύμβουλος.
4. Σωτήριος Καραφώτης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, Ρόδου 227, ΑΔΤ Τ 020125, ΑΦΜ: 068560486, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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

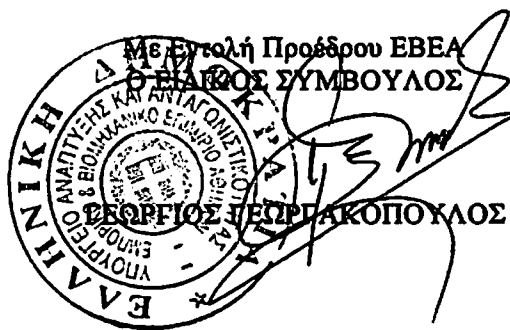
Πιο συγκεκριμένα, στον πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρείας, παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της στις συναλλαγές της με όλες τις Αρμόδιες Αρχές που σε αυτές περιλαμβάνονται και οι Φορολογικές και Τελωνειακές και Δικαστικές Αρχές με 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 επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων 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 εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την εταιρεία για τις πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας, ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών, να παρέχει ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για 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 όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παρακάτω συμβάσεις μίσθωσης, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με ειδικά πληρεξούσια και με συγκεκριμένες εντολές, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους 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 περιουσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας, με δέσμευση του με μόνη την υπογραφή του ως άνω 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 Καράμπελα.

Η πιο πάνω απαρίθμηση ενεργειών, έχει ενδεικτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα. Επίσης ομόφωνα 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 άνω των 50.000,00 ευρώ συναλλαγές, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεωργία Καραφώτη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 12162/13 - 22/08/2013).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: Κνίδου 6, Τ.Κ.10440, Αθήνα.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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