ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 28/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 107267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΑΤΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.»**, Διακριτικό τίτλο.: **«ΠΑΤΡΙΔΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **120 455 59 000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **29280/84/Β/93/002**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **402992** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΑΤΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο: **«ΠΑΤΡΙΔΑ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **120 455 59 000** που εδρεύει στο Δήμο Χίου, (Δ/νση: ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 3ΤΚ82100, ΧΙΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΚΕΣ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στη Χίο, Δ/νση ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 03, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Ρ999574 και ΑΦΜ: 043372053 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΜΙΚΕ** που κατοικεί στη Χίο, Δ/νση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΤΚ 82200 με ΑΔΤ: ΑΖ436446 και ΑΦΜ: 151841130 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΖΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Χίο, Δ/νση ΑΜΦΙΚΛΟΥ 11, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ437126 και ΑΦΜ: 054366365 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Γραμματέας**

Η **ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ** που κατοικεί στη Χίο, Δ/νση ΓΥΑΛΟΥΡΙΚΑ ΧΙΟΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΕ433047 και ΑΦΜ: 141705265 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Πρακτικό Συνεδριάσεως Δ. Συμβουλίου Νο 53

Στη Χίο (οδός Καλβοκορέση 3) σήμερα την 30η Ιουνίου 2015
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:40 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας συνήλθαν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής τα οποία εκλέχθηκαν
στην 21Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ήσαν παρόντες οι:

1 ΜΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ του Κων/νου και της Ελένης, κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1957 με Α.Δ.Τ. Θ 845870.
2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ του Μικέ και της Κυριακούλας, κάτοικος
Προφήτη Ηλία γεννηθείς το έτος 1994 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 436446.
3 ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ζαννή και της Μαριάνθης , κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1938 με Α.Δ.Τ Π 999271.
4 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αδαμάντιου και της Αναστασίας, κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1957 με Α.Δ.Τ Κ 787515.

για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ 1ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κ. Μικές Γιαννάρας έλαβε το λόγο και είπε ότι το νέο Δ.Σ πρέπει βάσει νόμου και του καταστατικού της εταιρείας να γίνει (συγκροτηθεί) σε σώμα. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία εκλέγονται βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού παμψηφεί οι:
1. ΜΙΚΕΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ του Κων/νου και της Ελένης, κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1957 με Α.Δ.Τ. Θ 845870, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ του Μικέ και της Κυριακούλας, κάτοικος
Προφήτη Ηλία γεννηθείς το έτος 1994 με Α.Δ.Τ. ΑΖ 436446,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
3. ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ζαννή και της Μαριάνθης , κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1938 με Α.Δ.Τ Π 999271, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ
4. ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Αδαμάντιου και της Αναστασίας, κάτοικος Χίου
γεννηθείς το έτος 1957 με Α.Δ.Τ Κ 787515, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στη συνέχεια το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα σύμβουλο κ.Μικέ Γιαννάρα την ενάσκηση των καθηκόντων του(δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) στο σύνολό τους και σε περίπτωση κολλήματος του προέδρου στον Αντιπρόεδρο κο Γιαννάρα Κωνσταντίνο παμψηφεί.
ΘΕΜΑ 3ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Μικέ Γιαννάρα και σε περίπτωση κολλήματος στον Αντιπρόεδρο κο. Γιαννάρα Κωνσταντίνο. Ο κ. Πρόεδρος με το δικαίωμα υπογραφής που έχει δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτούς λογαριασμούς και κάνει χρήση αυτών. Επίσης συναλλάσσεται με το δημόσιο και όλες τις αρχές και εκπροσωπεί την εταιρεία στις τράπεζες, δικαστήρια, δημοτικές αρχές κ.λ.π. Τα όσα ισχύουν για την υπογραφή του Προέδρου ισχύουν και για τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κολλήματος του Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Γραμματέας.
Μικές Γιαννάρας	Γιαννάρας Κωνσταντίνος	Τσέτσερης Στέφανος

Το Μέλος
Βυζανιάρη Μαρία

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Χίου (α.π. 1289 / 27/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Κοινοποίηση:

1. ΠΑΤΡΙΔΑ Α.Ε.»
   ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 3, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών