ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,26/06/2025
Αριθ. Πρωτ.:3655280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΜΑ 89,8».**

Την **26/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΜΑ 89,8»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009183301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413596** η από 23/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413597** το από 23/06/2025 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. **ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 074280456 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 037482237 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **COHEN JEAN DANIEL** του **GERARD** με ΑΦΜ: 181661166 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. **MAZZONI FABIO** του **ALDO** με ΑΦΜ: 181661129 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει δια της παρούσας τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων:
Α. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Β κατωτέρω και των πράξεων που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει γενικά κάθε σύμβαση εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται να αναθέτει εγγράφως περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Α ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.

Β. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων ανωτέρω στην παράγραφο Α, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία, ήτοι:
α) Έγκριση ή σύναψη πώλησης, μίσθωσης, μεταβίβασης, αποκλειστικής άδειας ή άλλης διάθεσης σημαντικού περιουσιακού στοιχείου με αξία που υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
β) Έγκριση ή υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας.
γ) Είσοδο σε δραστηριότητα άλλη από τη δραστηριότητα της Εταιρείας σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, ή ουσιώδη απόκλιση από το επιχειρηματικό σχέδιο.
δ) Σύσταση θυγατρικών, κοινών επιχειρήσεων ή αλλαγή της δομής της Εταιρείας.
ε) Μεταβίβαση ή παροχή άδειας αναφορικά με την τεχνολογία ή τα σήματα εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρείας.
στ) Επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό δανεισμού.
ζ) Αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών άλλης εταιρείας.
η) Μεταβολή των λογιστικών αρχών.
θ) Συναλλαγές με μετόχους ή συνδεδεμένα μέρη με μετόχους (υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους).
ι) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας.
κ) Έγκριση αλλαγών άνω του 5% στον ετήσιο προϋπολογισμό.
λ) Οποιαδήποτε σύμβαση με αξία άνω των 100.000 ευρώ ετησίως.
μ) Σύναψη σημαντικών στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας, συμβάσεων παροχής άδειας ή άλλων εμπορικών συνεργασιών.
ν) Συμβάσεις εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρείας.
ξ) Σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. (με την εξαίρεση κεφαλαίου κίνησης ή factoring) ή παροχή εγγυήσεων άνω των 50.000€.
ο) Έναρξη ή συμβιβασμός διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτησίας ποσού άνω των 50.000€.
π) Συναλλαγές με διευθυντές ή μέλη ΔΣ ή συνδεδεμένα μέρη με διευθυντές ή μέλη ΔΣ.
Γ. Αντίγραφα εκ των βιβλίων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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