ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα 12/04/2016
Αριθ. Πρωτ. : 10763 (σχετ.ηλεκ.85259/07-07-2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002232401000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 35919/01/ΑΤ/Β/96/150.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 602456,** το από **30/06/2015 Πρακτικό με αρ.17 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από 01/07/2015 **Πρακτικό με αρ. 218 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002232401000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία μέχρι 30/06/2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1 **Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου**, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιθάκης αρ. 117, ΑΔΤ ΑΚ 775101/9/9/2013 του Α.Τ. Γλυφάδας ΑΦΜ 038436488, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. **Πρόεδρος εκτελεστικός - Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Γεώργιος Μπίνιος, του Σταύρου** και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Σαν Πάολο της Βραζιλίας, το έτος 1965 κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Λεβαδείας 21) κάτοχος του υπ' αρ. Τ 143955/24.11.99 Δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Α.Τ. Ζωγράφου και υπό ΑΦΜ 031663744 ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός**

3.**Enrico Vigano** του Renato και της Cagnola, γεννηθείς στο Vimercate Ιταλίας, στις 13.9.1973, κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, Οδός Gotse delchev Blvd αρ. 15. με ΑΔΤ AV0956855 λήξεως την 13/09/2024 της Ιταλικης Δημοκρατίας και ΑΦΜ 148896603 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **εκτελεστικό Μέλος**

4.**Στυλιανός - Νικόλαος Μιχαλόπουλος του Αντωνίου** και της Ελβίρας Κάθριν δικηγόρος Αθηνών, γεννημένος στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακάλωφ αριθμός 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 205723/23.3.2012 Αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, ΑΦΜ 042260266, της Δ' ΔΟΥ Αθηνών **Μέλος, μη Εκτελεστικό.**

5.**Γεωργία Μοσχογιάννη, του Δημητρίου**, ιδ. Υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Πολίτη, αρ.16, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ Φ076135/14.3.2001 και ΑΦΜ 037543272 τις ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Μέλος, μη εκτελεστικό.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε να αναθέσει και αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο **Νικόλαο Πανόπουλο,** ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία και σύμφωνα με τον περιορισμό της επόμενης παραγράφου.

Συγκεκριμένα ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Πανόπουλος θα δύναται δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε θέμα, συναλλαγή, ανάληψη υποχρέωσης, το αντικείμενο της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000,00), με εξαίρεση τις πληρωμές υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο, για τις οποίες δεν υπάρχει όριο στο ποσό. Για τις λοιπές συναλλαγές πέραν του ποσού των 50.000 ευρώ, η Εταιρεία θα δεσμεύεται δια της κοινής υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Πανόπουλου και του εκτελεστικού μέλους κου Enrico Vigano .

Επίσης, ως προς τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank της Τράπεζας Πειραιώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου, όπως με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση. κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα Winbank δεσμεύει έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και χωρίς περιορισμό ποσού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Νομικό Σύμβουλο Στυλιανό Μιχαλόπουλο όπως ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υποβάλει στο Γ.Ε.ΜΗ ή στην Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού αντίγραφο του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28522/15-11/02/2016).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1 «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ,Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

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