ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ERMIONI FLOUDA
10/06/2026 08:51

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,10/06/2026
Αριθ.Πρωτ.:4114920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΣΗ FM Α.Ε.**.

Την 10/06/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6077377** το από 05/06/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΕΣΗ FM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 006061401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο:

MAZZONI FABIO του ALDO με ΑΦΜ: 181661129 .

Β) Κατόπιν τ, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ: 074280456 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ - Εκτελεστικό Μέλος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με ΑΦΜ: 037482237 ως Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος

COHEN JEAN DANIEL του GERARD με ΑΦΜ: 181661166 ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
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 και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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