Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:85080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΗΜΑ FM 99,5**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1796601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 859843** το από 25/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΗΜΑ FM 99,5** και αριθμό ΓΕΜΗ **1796601000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Ψυχάρης Σταύρος** του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, Λυκαβηττού αρ. 30, που γεννήθηκε στον Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 214638 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 006626413**,**Πρόεδρος.**
2.**Θρασυβούλου Νικόλαος** του Θεοδώρου, κάτοικος Παγκρατίου, οδός Αστυδάμαντος, αρ. 37, που γεννήθηκε στη Σάμο το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 124520 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 040423680, Αντιπρόεδρος**
3. **Χιώτης Βασίλειος** του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Κουμουνδούρου αρ. 56, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 096640 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 043203990, Γενικός Διευθυντής**
4.**Ευσταθιάδης Ευστάθιος** του Ελευθερίου, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, Πόντου 16, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1925, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 096384 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 050749268, Μέλος.**
5. **Πεφάνης Νικόλαος** του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αθηνάς αρ. 8Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 121745 Δελτίου Ταυτότητος, με **ΑΦΜ 025854624, Μέλος**
6. **Ψυχάρης Παναγιώτης** του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής, κάτοικος Π. Ψυχικού, Περσέως 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ1 αριθμόν ΑΗ 042414 Δελτίου Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 054530772, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως και 18 (υπό το γενικό τίτλο «Διοίκηση και Εκπροσώπηση») του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων του, τα ακόλουθα πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε δύο (2) ομάδες ως κατωτέρω, εξουσιοδοτούνται - ενεργούντα ανά δύο (2) από κοινού, ήτοι είτε δύο πρόσωπα της Α΄ ομάδας, είτε ένα πρόσωπο της Α΄ ομάδας και ένα της Β΄ ομάδας- να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία εφ' όλων των θεμάτων, -έως τη λήξη της θητείας του, εκτός αν άλλως αποφασισθεί από το ΔΣ- απέναντι κάθε τρίτου προσώπου (φυσικού ή νομικού) και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού.
Α' Ομάδα:
1) Χιώτης Βασίλειος του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Κουμουνδούρου αρ. 56, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 096640 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 043203990
2) Πεφάνης Νικόλαος του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 8Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 121745 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 025854624
Β' Ομάδα:

1) Αναστασόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Γ. Ζωγράφου αρ. 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 665446 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 043323335
2) Χρηστάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 65 , που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 593662 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 017087989
3) Θρασυβούλου Νικόλαος του Θεοδώρου, κάτοικος Παγκρατίου Αττικής, οδός Αστυδάμαντος αρ. 37, που γεννήθηκε στη Σάμο το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 124520 Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ 040423680
Ειδικά, για τη σύναψη α) δανειακών συμβάσεων (έκδοση ομολογιακού δανείου και λήψη δανείου, ανεξαρτήτως ποσού), β) παροχής εγγυήσεων (ανεξαρτήτως ποσού) και γ) συμβάσεων από τις οποίες γεννάται υποχρέωση της εταιρείας προς τρίτους ανωτέρα των 100.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή κ. Βασίλειο Χιώτη να εκδίδει και θεωρεί κι αυτός (πλην του Προέδρου και Αντιπροέδρου) κατά το άρθρο 14 παρ. 6 του Καταστατικού, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Δ. Σ. και Γ.Σ. της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 4966 / 08/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80 Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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