

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26538/61/Β/92/06

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 10^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2013**

Στα Ν.Μουδανιά, σήμερα την 10^η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, στα Ν.Μουδανιά Χαλκιδικής, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που προέκυψε από τις εκλογές της τελευταίας τακτικής γενικής συνέλευσης της 30/6/2013 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Ευτάτογλου Γεώργιος
1. Καλανταρίδης Χρήστος
2. Πανισκάκης Εμμανουήλ
3. Βαγιάννης Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
2. Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, ο αρχαιότερος των συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγονται οι παρακάτω

4. Ευτάτογλου Γεώργιος – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
5. Καλανταρίδης Χρήστος- Αντιπρόεδρος
6. Πανισκάκης Εμμανουήλ- Μέλος
7. Βαγιάννης Δημήτριος- Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει στις 30/6/2016

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρος & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ευτάτογλου Γεώργιο την εκπροσώπηση της εταιρίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

Επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευτάτογλου Γεώργιο δίδεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.» αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,

παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομιλογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών και γενικά παρέχεται κάθε πληρεξουσιότητα που αφορά δοσοληψίες της εταιρίας με δημόσιες υπηρεσίες και εταιρίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου τα δικαιώματα αυτά ασκεί ο Αντιπρόεδρος κ. Καλανταρίδη Χρήστο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

N. Μουδανιά, 10 Ιουλίου 2013

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.
N. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Τηλ.: (23730) 22
ΑΦΜ: 594 39881 Λ.Υ.Ο: Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ