ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 44346/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5700-05/04/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ALPHA**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002115301000,** η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ. 35055/04/Β/96/95(05).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **17/05/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 138529** το από **04/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ALPHA»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002115301000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας, σύμφωνα με το οποίο, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον Δημήτριο Φουρλεμάδη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του **και ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα, ως εξής:

1) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του **Νικολάου,** κάτοικος Αλίμου Αττικής, (Αγίου Δημητρίου 4), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 443927/ 19-08-2008, Α.Τ. Πάρου, Α.Φ.Μ. 043950066, Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, ως **Πρόεδρος,**
2) Δημήτριος Φουρλεμάδης του **Βασιλείου**, Γέρακα Αττικής (Κερασιάς 13), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/ 08.06.2011 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ. 076757719, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως **Αντιπρόεδρος,**
3) Εμμανουήλ Λέκκας του **Παντελή**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κοκκινάκη αρ. 80, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ-380934/24-7-1987, Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 038693710, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Διευθύνων Σύμβουλος,**
3) Ελένη Ξηνταράκου του **Κυριακούλη,** κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Ζαν Μωρεάς 35), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 081826/24-01-2002, Α.Τ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ 046035865, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου , ως **Μέλος,**
4) Άννα Σούρπη του **Κυριάκου,** κάτοικος Χολαργού Αττικής (Αγ. Γερασίμου 5), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 218705/12-04-2012, Τ.Α. Χολαργού, ΑΦΜ 053939819, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Α. Η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τους Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, Πρόεδρο του ΔΣ, Εμμανουήλ Λέκκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ελένη Ξηνταράκου, Μέλος του ΔΣ, και Μιχάλη Παπαδόπουλο του Νικολάου, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κάτοικο Αγ.Παρασκευής, οδός Πίνδου αρ.44Α, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ξ 207538/13.01.1989 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Β΄Πειραιά, με ΑΦΜ 073291436, Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, οποίοι θα ενεργούν ανά δύο (οποιοιδήποτε εξ αυτών) από κοινού και εν συμπράξει.
Οι ανωτέρω θα δύνανται με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες. Επίσης, οι ανωτέρω θα δύνανται κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την παρούσα ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.
Β. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων ανωτέρω στην παράγραφο Α, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπό των προαναφερόμενων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου τυχόν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να εισαχθούν προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία ήτοι:
α) έγκριση του Προϋπολογισμού (Budget) και του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) της Εταιρείας,
β) κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων (εξαιρουμένων των συμβάσεων εξασφάλισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου), το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) ανά οικονομικό έτος ή το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000€) στη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ή των συναφών συμβάσεων,
γ) σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εξασφάλισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου ή σειράς συναφών συμβάσεων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή

αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000€) για το κάθε οικονομικό έτος ή τα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000€) στο σύνολο της διάρκειας ισχύος της σύμβασης ή των συναφών συμβάσεων,
δ) ίδρυση, λύση, συμμετοχή σε ή αποχώρηση από νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία, καθώς και οιαδήποτε μεταβολή της συμμετοχής της Εταιρείας σε νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία,
ε) αγορά ή πώληση ακινήτων,
στ) ανάληψη χρέους οιασδήποτε φύσεως ή σύσταση δανείων οποιασδήποτε μορφής, σε κάθε περίπτωση άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€),
ζ) σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπράγματων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
η) αποδοχή ή ουσιώδης τροποποίηση των όρων εργασίας ή απασχόλησης οποιουδήποτε εργαζόμενου/ απασχολούμενου με συνολικές - σε μετρητά- αποδοχές, από την Εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, οι οποίες υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) ανά έτος ή σύμβασης ανεξαρτήτου εργολάβου, εντολοδόχου ή συμβούλου, (συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας), ο οποίος αμείβεται συνολικά από την Εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες δια αντίστοιχων συμβάσεων με ποσό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ ανά έτος,
θ) κατάρτιση οποιαδήποτε σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του ν.2190/1920,
ι) δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό,
ια) μεταβίβαση, εκχώρηση, χορήγηση αδείας, υπομίσθωση ή τροποποίηση από την Εταιρεία (i) οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας ή εκπομπής που διαθέτει η Εταιρεία ή (ii) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρεία.

Γ. Κατ'εξαίρεση των οριζομένων υπό Α, προκειμένου περί προσλήψεως συνεργατών της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας ή καταρτίσεως με αυτούς συμβάσεων έργου, τροποποιήσεως των ως άνω συμβάσεων και καταγγελίας αυτών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, Εμμανουήλ Λέκκα, Ελένη Ξηνταράκου και Παναγιώτα Δασκαλάκη του Αθανασίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Ρόδων αρ.12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ619034/22.03.2008 Τμήμα Ασφαλείας Παλλήνης, με ΑΦΜ 078845776, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο (οποιοιδήποτε εξ αυτών) από κοινού και εν συμπράξει, με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων υπό Β. Επιπροσθέτως, παρέχεται η εξουσία σε έκαστο εκ των ανωτέρω όπως, μόνος ενεργών, ανακοινώνει κατά τις νόμιμες διαδικασίες τις προσλήψεις, απολύσεις και τροποποιήσεις των συμβάσεων των συνεργατών της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο (αιτήσεις, βεβαιώσεις, δηλώσεις) ως εκπρόσωπος της Εταιρίας για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα δύνανται, κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την παρούσα ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.

Δ. Επίσης κατ'εξαίρεση των οριζομένων υπό Α, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την τήρηση/εφαρμογή της εκάστοτε οικείας νομοθεσίας σχετικά με την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος του σταθμού και ειδικότερα α)την με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο και μέθοδο μεταφορά του σήματος του τηλεοπτικού σταθμού της Εταιρείας από σημείο σε σημείο καθώς και από και προς τις εγκαταστάσεις εκπομπής, β) τις συχνότητες και τις θέσεις εκπομπής, γ) την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών, πομπών και αναμεταδοτών στα κέντρα εκπομπής (συμπεριλαμβανομένων των Πάρκων Κεραιών), ορίζεται εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Χαράλαμπος Λαμπρίδης του Μενελάου, κάτοικος Ν.Ψυχικού Αττικής, οδός Γ.Τερτσέτη αρ.65, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 043951/27.03.2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Ν.Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 022418937 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) στον οποίο δίδεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία, έναντι των Προανακριτικών, Δικαστικών, Διοικητικών Αρχών και εν γένει δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα και να υπογράφει ως εκπρόσωπος της εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο στις ανωτέρω αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες με τα θέματα αυτά.

Ε. 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 και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1667/13/-10/05/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
40,2 χλμ Αττικής Οδού, Σέα 1 Μεσογείων Παιανία, 19002 (κτίριο 6)

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr