Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,26/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1451461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ALPHA**».

Την **23/11/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1576328** το από **12/11/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ALPHA»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2115301000** (πρώην ΜΑΕ 35055/04/Β/96/95(05)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΙΟΝΙΟΥ 6, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: 777558 και ΑΦΜ: 115863143 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).
ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57, ΤΚ 10679 με ΑΔΤ: Σ132978 και ΑΦΜ: 120970397 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)).

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 44 Α, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Ξ207538 και ΑΦΜ: 073291436 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ).
ΜΑΛΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Β2, ΤΚ 55133 με ΑΔΤ: ΑΜ 695026 και ΑΦΜ: 022982192 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΜΑΛΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Β2, ΤΚ 55133 με ΑΔΤ: ΑΜ 695026 και ΑΦΜ: 022982192 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 43Α, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ681702 και ΑΦΜ: 044710401 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 44 Α, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Ξ207538 και ΑΦΜ: 073291436 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΣΟΥΡΠΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 5, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ 218705 και ΑΦΜ: 053939819 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
5. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στη ΡΑΦΗΝΑ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ 4, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΚ120284 και ΑΦΜ: 027637858 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων:
Α. Η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των κ.κ. Εμμανουήλ Μαλέλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Δημοσθένη Βερύκιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του

παρόντος και άλλα πρόσωπα με την επιφύλαξη της παραγράφου Δ κατωτέρω), 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 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 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 (πλήν των ειδικώς αναφερομένων υπό γ και η), το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€),

γ) κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων που αφορά την εξασφάλιση ή πώληση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης, την ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και την εξασφάλιση ή πώληση δικαιωμάτων format επί τηλεοπτικών προγραμμάτων, το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€),

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 και ποσού,

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 εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) μικτά 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 εταιρείες δια αντίστοιχων συμβάσεων με ποσό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ μικτά ανά έτος,

θ) δημιουργία προγραμμάτων αμοιβής του προσωπικού και χορήγηση επιδομάτων παραγωγικότητας και επιβράβευσης,

ι) κατάρτιση οποιαδήποτε σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του ν.2190/1920,

ια) δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό,

ιβ) μεταβίβαση, εκχώρηση, χορήγηση αδείας, υπομίσθωση ή τροποποίηση από την Εταιρεία (i) οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας που διαθέτει η Εταιρεία ή (ii) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρεία.

Γ. 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 εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των κ.κ. Εμμανουήλ Μαλέλη, Δημοσθένη Βερύκιο και Παρασκευή Λούπη του Ευαγγέλου, κάτοικο Κηπούπολης, οδός Ελαιών, αρ. 5-7, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ 222790/10.09.2015 του Β' Τ.Α Περιστερίου, με Α.Φ.Μ 036346280, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων υπό Β. Επιπροσθέτως, παρέχεται η εξουσία σε έκαστο εκ των κ.κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Εμμανουήλ Μαλέλη, Δημοσθένη Βερύκιο και Παρασκευή Λούπη 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 Εταιρείας για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα (Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Εμμανουήλ Μαλέλη, Δημοσθένη Βερύκιο και Παρασκευή Λούπη) θα δύνανται, κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Γ ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.

Δ. Κατ'εξαίρεση των οριζομένων υπό Α, ειδικά για ζητήματα που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομή σχετιζόμενη με παραγωγή, διανομή και μεταφορά του σήματος που φέρει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις εκπομπής ορίζεται εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Αντώνιος Στάντζος του Νικολάου, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 284070/28.04.2006 του Τ.Α. Δάφνης, Α.Φ.Μ. 055458245, Δ.Ο.Υ. Δάφνης, 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 αποφασίζει ότι κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5477 / 22/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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