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

Αθήνα,19/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1528746

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **19/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2115301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35055/04/Β/96/95(05)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1697976** η από **15/03/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1697977** το από **15/03/2019** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 7, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ.281810 και ΑΦΜ: 003322530 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 24, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΝ660384 και ΑΦΜ: 062397599 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. ΔΡΑΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 15, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΚ 576268 και ΑΦΜ: 031089698 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΜΑΛΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 1Β2, ΤΚ 55133 με ΑΔΤ: ΑΜ695026 και ΑΦΜ: 022982192 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΝΙΑ 14Α, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΙ080062 και ΑΦΜ: 131280134 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 44 Α, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΝ661650 και ΑΦΜ: 073291436 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/03/2022.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας 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. Εμμανουήλ Δραϊνάκη, 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 με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρεία ήτοι:
α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 24 παρ.1 του ν.4548/2018.
β) Έγκριση, τροποποίηση ή κατάργηση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού που αφορά στον τομέα ειδήσεων και στις παραγωγές).

γ) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας.
δ) Σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. ή παροχή εγγυήσεων ή σύναψη συμβάσεων που εξασφαλίζουν απαιτήσεις τρίτων άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000€). Στις ανωτέρω συμβάσεις, δεν συμπεριλαμβάνονται οι δανειακές συμβάσεις αναφορικά με κεφάλαιο κίνησης με ενέχυρο επιταγές ή γεγενημένες απαιτήσεις (factoring).
ε) Αγορά ή εκποίηση παγίων της Εταιρείας άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000€).
στ) Κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο αξίας άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000€) σε ετήσια βάση ανά συμβαλλόμενο.
ζ) Επικύρωση των προτάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις θέσεις του Διευθυντή Ειδήσεων, Διευθυντή Προγράμματος, Εμπορικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή και Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας και ανάκληση αυτών.
η) Μισθοί στελεχών και συνεργατών της Εταιρείας με συνολικές ετήσιες αποδοχές άνω των ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (85.000€).
θ) Σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες των μετόχων της Εταιρείας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000€) ετησίως.
ι) Συμβάσεις για τη σύσταση κοινών επιχειρήσεων, αγοράς ή πώλησης μετοχών σε άλλες εταιρείες.
Γ. 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 καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δια της παρούσας ομόφωνα αποφασίζει ότι κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρεία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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