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

Αθήνα,08/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1547059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**.

Την **08/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1736166** το από **19/04/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **6824301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κος. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού η κα. ΓΟΥΓΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΑΛΚΑΛΑΙ ΚΑΡΟΛΟΣτου ΝΙΣΗΜ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΜΟΥ 27, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ105485 και ΑΦΜ: 015603551 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. 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 Σύμβουλος.**
3. ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 22, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ 736645 και ΑΦΜ: 028227984 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
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. ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΛΑΤΗΣ 7, ΤΚ 145 65 με ΑΔΤ: ΑΜ 214530 και ΑΦΜ: 045332500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΓΟΥΓΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Γ. ΙΑΤΡΟΥ 8 με ΑΔΤ: ΑΑ026190 και ΑΦΜ: 043023191 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/04/2021, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) Εκπροσώπηση, κατανομή εξουσιών και άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την γενική εκπροσώπηση ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου στους κ.κ. Κάρολο Αλκαλάι (Πρόεδρο), κο. Γεώργιο Ζώη (Αντιπρόεδρο) και κο. Εμμανούηλ Δραϊνάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο) οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας ανά δύο (οιοιδήποτε εξ αυτών), από κοινού και εν συμπράξει, εκτός των περιπτώσεων της παρ. Β του παρόντος ή όπου ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί απόφαση 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, εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες.
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), του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) καθώς και της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας ως προς την διαμόρφωση του ύψους της αξίας εκχώρησης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης καθώς και των εν γένει δικαιωμάτων που εκπροσωπεί η εταιρεία,

β) κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων, το πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) ανά οικονομικό έτος ή το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) στη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ή των συναφών συμβάσεων,

γ) ίδρυση, λύση, συμμετοχή σε ή αποχώρηση από νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία, καθώς και οιαδήποτε μεταβολή της συμμετοχής της Εταιρείας σε νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία,

δ) αγορά ή πώληση ακινήτων,

στ) ανάληψη χρέους οιασδήποτε φύσεως ή σύσταση δανείων οποιασδήποτε μορφής,

ε) σύσταση, κατάργηση ή αλλοίωση εμπράγματων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,

ζ) 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 50.οοο χιλιάδες Ευρώ (50.000 €) 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 δια αντίστοιχων συμβάσεων με ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000€) Ευρώ ανά έτος,

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

Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες ενέργειες η εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των τριών ως άνω προσώπων:

- Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων, οποιουδήποτε αντικειμένου, ποσού μέχρι και δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Ειδικά για την- στο πλαίσιο της εγκεκριμένης εμπορικής πολιτικής της εταιρείας κατά την παρ. Β ανωτέρω- υπογραφή συμβάσεων με τους χρήστες για την παροχή αδείας δημόσιας εκτέλεσης των έργων των μελών του Οργανισμού καθώς και την υπογραφή συμβάσεων για τη ρύθμιση των οφειλών /αναδρομικών των χρηστών, ανεξαρτήτως ποσού, την εταιρεία θα δύναται να δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τέλος, την εταιρεία θα δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφορικά με τις συμβάσεις , ανεξαρτήτως ποσού, που θα συνάπτει με τις Ενώσεις ή τοπικούς Συλλόγους Ξενοδόχων, και τους Εισαγωγείς των τεχνικών μέσων αναπαραγωγής για την καταβολή της εύλογης αμοιβής του αρ. 18 του ν. 2121/1993 .

- Κατάρτιση συμφωνιών για προμήθειες ή παραγγελίες αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

- έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, μέχρι ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

- οπισθογράφηση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, είτε προς προεξόφληση είτε προς είσπραξη.

- έκδοση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης.

- Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

- Ειδικά ως προς το web banking (διαχείριση, παραλαβή κωδικών, διενέργεια συναλλαγών κλπ.) των υπαρχόντων, αλλά και μελλοντικών λογαριασμών της εταιρείας στις Τράπεζες ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (π.χ. ALPHA e-Banking, Winbank για την Τράπεζα Πειραιώς, iBank για την Εθνική Τράπεζα, e-Banking για την Eurobank κλπ), την εταιρεία θα δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ειδικά ως προς τις συναλλαγές μέσω web banking το πρόσωπο αυτό θα δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 € ανά συναλλαγή.

- σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις υπό Β αναφερόμενες περιπτώσεις.

- διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία - οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά – ποσού έως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

- Παροχή εντολής για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων, τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και

συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφων, υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.

- Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών

- α. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενεργώντας ατομικώς ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λ.π.).

- β. Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών, Αστυνομικών, Εισαγγελικών και Φορολογικών Αρχών, παρέχεται εξουσία εκπροσωπήσεως στον Πρόεδρο, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

- Στις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας στις ανωτέρω περιπτώσεις, συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα αυτών, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, να διορίζουν περαιτέρω πληρεξούσιους, καθώς και πληρεξούσιους δικηγόρους, για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων ή Αρχών ή και εξωδίκως.

Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρείται ρητώς η αγορά ή εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας των οποίων η αξία υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Κάρολο Αλκαλάι, στον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Ζώη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη.

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