Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,04/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2657230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ALPHA.**

Την **04/07/2022** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2902306** η από 29/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2902307** το από 29/06/2022 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. ΔΡΑΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 15, ΤΚ 16451 με ΑΔΤ: ΑΚ 576268 και ΑΦΜ: 031089698 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 24, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΝ660384 και ΑΦΜ: 062397599 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Cohen Jean-Daniel του **Gerard** που κατοικεί στο Bridel, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, Δ/νση Luxembourg 102a, L-8140 με αριθμό διαβατηρίου: 19FK16274 και ΑΦΜ: 181661166 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Mazzoni Fabio του **Aldo** που κατοικεί στο Rhode-St-Genes, ΒΕΛΓΙΟ, Δ/νση avenue de l'Equyer 17, 1640 με αριθμό διαβατηρίου: YB7982761 και ΑΦΜ: 181661129 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει δια της παρούσας 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 Εταιρία, 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 Εταιρία και θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας 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 για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:
α) Έγκριση ή σύναψη πώλησης, μίσθωσης, μεταβίβασης, αποκλειστικής άδειας ή άλλης διάθεσης σημαντικού περιουσιακού στοιχείου με αξία που υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
β) Έγκριση ή υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας.

γ) Είσοδο σε δραστηριότητα άλλη από τη δραστηριότητα της Εταιρίας σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, ή ουσιώδη απόκλιση από το επιχειρηματικό σχέδιο.
δ) Σύσταση θυγατρικών, κοινών επιχειρήσεων ή αλλαγή της δομής της Εταιρίας.
ε) Μεταβίβαση ή παροχή άδειας αναφορικά με την τεχνολογία ή τα σήματα εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.
στ) Επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό δανεισμού.
ζ) Αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών άλλης εταιρίας.
η) Μεταβολή των λογιστικών αρχών.
θ) Συναλλαγές με μετόχους ή συνδεδεμένα μέρη με μετόχους (υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους).
ι) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας.
κ) Έγκριση αλλαγών άνω του 5% στον ετήσιο προϋπολογισμό.
λ) Οποιαδήποτε σύμβαση με αξία άνω των 500.000 ευρώ ετησίως.
μ) Σύναψη σημαντικών στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας, συμβάσεων παροχής άδειας ή άλλων εμπορικών συνεργασιών.
ν) Συμβάσεις εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.
ξ) Σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. (με την εξαίρεση κεφαλαίου κίνησης ή factoring) ή παροχή εγγυήσεων άνω των 100.000€.
ο) Έναρξη ή συμβιβασμός διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτησίας ποσού άνω των 100.000€.
π) Συναλλαγές με διευθυντές ή μέλη ΔΣ ή συνδεδεμένα μέρη με διευθυντές ή μέλη ΔΣ.
ρ) Ουσιώδεις μεταβολές στη στρατηγική κατεύθυνση του Τμήματος Ενημέρωσης της Εταιρίας.
Στ) Οποιαδήποτε ανάλογη απόφαση ή συμφωνία αναφορικά με την GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση στη γενική συνέλευση της GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
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 Εταιρία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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