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

Αθήνα,07/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2906807

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 **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**.

Την **07/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492432** το από **23/02/2023** 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 **006824301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού ο κος. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. ΑΛΚΑΛΑΙ ΚΑΡΟΛΟΣ του ΝΙΣΗΜ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΧΕΛΜΟΥ 27, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ105485 και ΑΦΜ: 015603551 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΒΡΥΟΥΛΩΝ 16-20, ΤΚ 16121 με ΑΔΤ: ΑΟ637395 και ΑΦΜ: 078415950 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 15, ΤΚ 17456 με ΑΔΤ: Χ005471 και ΑΦΜ: 023030479 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΝΤΑΚΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΕΛΑΤΗΣ 7, ΤΚ 145 65 με ΑΔΤ: ΑΜ214530 και ΑΦΜ: 045332500 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΣΟΥΡΠΗ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 5, ΤΚ 15561 με ΑΔΤ: ΑΚ218705 και ΑΦΜ: 053939819 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 27, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΕ144462 και ΑΦΜ: 037551192 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 340, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: ΑΕ083725 και ΑΦΜ: 065244171 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/12/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση, κατανομή εξουσιών και άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας να υπάρξει κατανομή των εξουσιών και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στα άρθρα 19 και 24 του καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται παμψηφεί τη πρόταση του Προέδρου και 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. Θεοφάνη Ταμπάκη (Αντιπρόεδρο) και κο. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο (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 99 του ν. 4548/2018,

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 ή και άλλων Χρηστών των διαχειριζόμενων δικαιωμάτων, καθώς 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, άνοιγμα ορίου ημερήσιων συναλλαγών μέχρι του ποσού των 200.000 € 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. Επιφυλασσόμενης 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 κο. Θεοφάνη Ταμπάκη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κιμπουρόπουλο.

Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό απ' όλα τα άνω μέλη του Δ.Σ. και με τις ιδιότητες με τις οποίες παρέστησαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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