ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3648022

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 **18/06/2025** 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 002115301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5405699** η από 13/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5405700** το από 13/06/2025 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** με ΑΦΜ: 031089698 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
2. ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** με ΑΦΜ: 055056569 ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
3. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 062397599 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** με ΑΦΜ: 106421460 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **12/06/2028.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας 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 Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 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.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Κυριακή Σιλβεστριάδου.

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 Εταιρεία, 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.
σ) 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 και Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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