Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,13/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:39143

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ALPHA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2115301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35055/04/Β/96/95(05)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 667657** το από 31/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ALPHA** και αριθμό ΓΕΜΗ **2115301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΚ 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με τριετή θητεία** ήτοι μέχρι την 30.05.2019 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του χωρίς να υπερβεί συνολικά την τετραετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Δημήτριος Φουρλεμάδης του Βασιλείου, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Κερασιάς αρ. 13, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 012538/08.06.2011 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, Α.Φ.Μ. 076757719, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Κωνσταντίνος Σούσουλας του Δημητρίου, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Ν. Πλαστήρα, αρ. 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 614806/11.09.2009 του Τ.Α. Αργυρούπολης, Α.Φ.Μ. 076082042, Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, **Αντιπρόεδρος.**
3.Μιχάλης Παπαδόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αγ.Παρασκευής, οδός Πίνδου αρ. 44Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 207538/13.01.1989 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Β' Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 073291436, Δ.Ο.Υ Αγ. Παρασκευής, **Μέλος.**
4.Άννα Σούρπη του Κυριάκου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, (Αγ. Γερασίμου 5), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 218705/12-04-2012, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 053939819, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος.**

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας :
Α. Η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τους Δημήτριο Φουρλεμάδη, Κωνσταντίνο Σούσουλα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και Μιχάλη Παπαδόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο (οποιοιδήποτε εξ αυτών) από κοινού και εν συμπράξει.
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. Επίσης, οι ανωτέρω θα δύνανται κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 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 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) και του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) της Εταιρείας,

β) κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων (εξαιρουμένων των συμβάσεων εξασφάλισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου), το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) ανά οικονομικό έτος ή το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000€) στη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ή των συναφών συμβάσεων,

γ) σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης εξασφάλισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου ή σειράς συναφών συμβάσεων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια Ευρώ (2.000.000€) για το κάθε οικονομικό έτος ή τα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (5.000.000€) στο σύνολο της διάρκειας ισχύος της σύμβασης ή των συναφών συμβάσεων,

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

ε) αγορά ή πώληση ακινήτων,

στ) ανάληψη χρέους οιασδήποτε φύσεως ή σύσταση δανείων οποιασδήποτε μορφής, σε κάθε περίπτωση άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€),

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

η) 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 εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000€) 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 ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δια αντίστοιχων συμβάσεων με ποσό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ ανά έτος,

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

ι) δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό,

ια) μεταβίβαση, εκχώρηση, χορήγηση αδείας, υπομίσθωση ή τροποποίηση από την Εταιρεία (i) οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας ή εκπομπής που διαθέτει η Εταιρεία ή (ii) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρεία.

Γ. Κατ'εξαίρεση των οριζομένων υπό Α, προκειμένου περί προσλήψεως συνεργατών της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας ή καταρτίσεως με αυτούς συμβάσεων έργου, τροποποιήσεως των ως άνω συμβάσεων και καταγγελίας αυτών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τους Δημήτριο Φουρλεμάδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μιχάλη Παπαδόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Παναγιώτα Δασκαλάκη του Αθανασίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ619034/22.03.2008 Τμήμα Ασφαλείας Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 078845776, Δ.Ο.Υ Παλλήνης, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο (οποιοιδήποτε εξ αυτών) από κοινού και εν συμπράξει, με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων υπό Β. Επιπροσθέτως, παρέχεται η εξουσία σε έκαστο εκ των Δημήτριο Φουρλεμάδη, Μιχάλη Παπαδόπουλο και Παναγιώτα Δασκαλάκη όπως, μόνος ενεργών, ανακοινώνει κατά τις νόμιμες διαδικασίες τις προσλήψεις, απολύσεις και τροποποιήσεις των συμβάσεων των συνεργατών της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο (αιτήσεις, βεβαιώσεις, δηλώσεις) ως εκπρόσωπος της Εταιρείας για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα (Δημήτριος Φουρλεμάδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος και Παναγιώτα Δασκαλάκη) θα δύνανται, κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Γ ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.

Δ. Επίσης κατ'εξαίρεση των οριζομένων υπό Α, ειδικά για ζητήματα που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομή σχετιζόμενη με παραγωγή, διανομή και μεταφορά του σήματος που φέρει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Εταιρείας στις εγκαταστάσεις εκπομπής ορίζεται εκπρόσωπος της Εταιρείας ο Αντώνιος Στάντζος του Νικολάου, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 284070/28.04.2006 του Τ.Α. Δάφνης, Α.Φ.Μ. 055458245, Δ.Ο.Υ. Δάφνης, στον οποίο δίδεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την Εταιρεία, έναντι των Προανακριτικών, Δικαστικών, Διοικητικών Αρχών και εν γένει δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα και να υπογράφει ως εκπρόσωπος της Εταιρείας κάθε σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο στις ανωτέρω αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες με τα θέματα αυτά.

Ε. 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 ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 3997-16 / 13/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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