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,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:112416/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 23/12/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **680913** το από 05/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 6824301000 (πρώην ΜΑΕ 60209/01/Β/06103) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ύστερα από την παραίτηση του μέλους κ. Αθανάσιου Ανδρεούλη και την αντικατάσταση του από τον κ. Νικόλαο Πεφάνη, το Διοικητικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 18.06.2019 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς να υπερβαίνει αυτή την πενταετία, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικο Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιολίας αρ. 7, γεννημένος το 1961 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 308089/14-10-1990 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 029756462, **Πρόεδρος.**
2. Ευστράτιος Λιαρέλλης του Κων/νου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Χελμού 25, γεννημένος το 1959 στη Μυτιλήνη Λέσβου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 138264/03.11.2011 ΑΤ Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031576650, **Αντιπρόεδρος.**
3. Εμμανουήλ Δραϊνάκης του Γεωργίου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αργυρουπόλεως Αττικής, οδός Μπιζανίου αρ. 15, γεννημένος, το 1959 στη Μητρόπολη Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΛΚ 576268/2-8- 2012 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 03189698, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος του Γεωργίου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Πάτμου 9 γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, κατόχος του ΑΔΤ Χ 005471/17.01.2002, με ΑΦΜ 023030479, **Μέλος.**
5. Άννα Σούρπη του Κυριάκου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αγίου Γερασίμου 5, γεννημένη το 1970 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 218705/12.04.2012 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 053939819, **Μέλος.**
6. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, Ρούσου 4, γεννημένος το 1958 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 121745 με ΑΦΜ 025854624, **Μέλος.**
7. Γεώργιος Ζώης του Σωτήριου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Περικλέους αρ. 22, γεννημένος το 1964 στα Ιωάννινα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 736645./5.9.2013 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 028227984, **Μέλος.**

Β) 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 κκ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο (Πρόεδρο), Ευστράτιο Λιαρρέλη (Αντιπρόεδρο) και 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 υπο 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.
- 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 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 επι 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, στον 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. Παναγιώτη Κυριακόπουλο, στον Αντιπρόεδρο Ευστράτιο Λιαρέλλη ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 26182/15/ – 04/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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