ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,08/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:805814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **05/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALPHA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2115301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35055/04/Β/96/95(05)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979442** η από 25/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979443** το από 25/04/2017 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. Βασίλειος Παπαδρόσος του Ευαγγέλου, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Αγίας Μαγδαληνής αρ. 4, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 120284/21.11.2011 του Τ.Α. Ραφήνας, Α.Φ.Μ. 027637858, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημοσθένης Βερύκιος του Αναστασίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη αρ. 43Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 681702/29.4.2013 του Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 044710401, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Γεώργιος Χριστοδούλου του Ανδρέα, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ιονίου αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Κυπριακής Ταυτότητας με αριθμό 777558/04.12.2013, Α.Φ.Μ. 115863143, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, **Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Άννα Σούρπη του Κυριάκου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αγ. Γερασίμου αρ. 5, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 218705/12-04-2012, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 053939819, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. Δημήτριος Κούρεντας του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ακαδημίας αρ. 57, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ132978/7.3.1996 του Α.Τ. Ηλιούπολης, ΑΦΜ 120970397, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μη εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/04/2020.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων:
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 κ.κ. Βασίλειο Παπαδρόσο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημοσθένη Βερύκιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιο Χριστοδούλου, Εκτελεστικό 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 (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα με την επιφύλαξη της παραγράφου Ε κατωτέρω), 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 (πλήν των ειδικώς αναφερομένων υπό γ και η), το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€),
γ) κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή σειράς συναφών συμβάσεων που αφορά την εξασφάλιση ή πώληση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης, την ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων καθώς και την εξασφάλιση ή πώληση δικαιωμάτων format επί τηλεοπτικών προγραμμάτων, το εισπρακτέο ή πληρωτέο τίμημα αυτής ή αυτών (σε περίπτωση συναφών συμβάσεων) υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000€),
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 και ποσού,
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€) μικτά 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 μικτά ανά έτος,
θ) δημιουργία προγραμμάτων αμοιβής του προσωπικού και χορήγηση επιδομάτων παραγωγικότητας και επιβράβευσης,
ι) κατάρτιση οποιαδήποτε σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του ν.2190/1920,
ια) δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό,
ιβ) μεταβίβαση, εκχώρηση, χορήγηση αδείας, υπομίσθωση ή τροποποίηση από την Εταιρεία (i) οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας που διαθέτει η Εταιρεία ή (ii) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρεία.

Γ. Προκειμένου περί:
1. Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων κατατεθειμένων ή χορηγουμένων ως δανείων, πιστοδοτήσεων, χορηγήσεων από Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχής των οικείων εξοφλητικών αποδείξεων,
2. Εκδόσεως και οπισθογραφήσεως επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών,
3. Εισπράξεως Τραπεζικών εντολών,
4. Παραλαβής Φορτωτικών, τιμολογίων εξωτερικού και εξοφλήσεως αυτών,
5. Λήψεως χρημάτων από Τράπεζες με επιταγές, περιλαμβανομένης και της εκδόσεως επιταγών πληρωτέων σε διαταγή τρίτων με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών αυτής,
6. Κάθε πράξεως σχετιζόμενης με την κίνηση των τηρουμένων σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανοίγματος, κλεισίματος λογαριασμών, αναλήψεων, εμβασμάτων, μεταφορών, παγίων εντολών, παραγγελίας βιβλιαρίων επιταγών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, παραλαβής όλων αυτών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πράξεως, δηλώσεως, αιτήσεως κ.λπ. συνδέεται με την εν γένει λειτουργία τέτοιων λογαριασμών, ακόμη κι αν δε αναφέρεται ρητώς εδώ,
η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου του Νικολάου, κάτοικο Αγ.Παρασκευής, οδός Πίνδου αρ. 44Α, κάτοχο 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, ο οποίος θα ενεργεί και υπογράφει από κοινού και εν συμπράξει με έναν εκ των κ.κ. Βασίλειο Παπαδρόσο, Δημοσθένη Βερύκιο και Γεώργιο Χριστοδούλου.

Δ. 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 εκπροσωπείται από τους κ.κ. Βασίλειο Παπαδρόσο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημοσθένη Βερύκιο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιο Χριστοδούλου, Εκτελεστικό 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 κ.κ. Βασίλειο Παπαδρόσο, Δημοσθένη Βερύκιο, Γεώργιο Χριστοδούλου 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 (Βασίλειος Παπαδρόσος, Δημοσθένης Βερύκιος, Γεώργιος Χριστοδούλου 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.

Ε. 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.
ΣΤ. 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2773 / 04/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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