

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 14/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 438233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000252701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 13144/01ΑΤ/Β/86/54).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 14/07/2017 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1117877** το από 06/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 06/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», διακριτικό τίτλο: «**COBALT MUSIC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000252701000 που εδρεύει στο **Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ**, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 296, ΤΚ 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**06/05/2018**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Άννα - Μαρία Αντίπα του Βίκτωρος**, κάτοικος Ψυχικού (Κοντολέοντος 6), κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΗ042947, που εκδόθηκε το Α.Τ. Ψυχικού στις 6.11.2009, με **ΑΦΜ 149022412** (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Πρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλο**.
- 2. Παναγιώτα Λετώνη σύζυγος Βίκτωρος - Ερρίκου Αντίπα**, κάτοικος Wollerau Ελβετίας (οδός Rossbergstrasse 6), κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ 119339, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού την 13.07.2010, με **ΑΦΜ 044639468** (Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), ως **Μέλος**.
- 3. Επαμεινώνδας Στυλόπουλος του Λεωνίδα**, κάτοικος Αθηνών (Ομήρου 34), κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. Σ691503, που εκδόθηκε από Α.Τ. Αμαρουσίου την 5.2.1998, με **ΑΦΜ 115917647** (Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), ως **Μέλος**.

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή/και τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του ή/και τρίτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος **Άννα-Μαρία Αντίππα** αναλαμβάνει κάθε ενέργεια σχετικά με την διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής έναντι τρίτων, καθώς και κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, δεσμεύουσα την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής της, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία απαιτείται, δια νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας, συλλογική ενέργεια από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος εξουσιοδοτείται, ενδεικτικά:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε φύσης δημοσίων Αρχών, αρμοδίων Υπουργείων, τελωνιακών και φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ.), Ασφαλιστικών Φορέων, Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ, κλπ.) και οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή Τράπεζας.

2. Να μισθώνει, αγοράζει και πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της εταιρείας και να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης, λειτουργίας και χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναφορικά με εξοπλισμό, αυτοκίνητα και λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία της εταιρείας.

3. Να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκτελεί τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττει οποιαδήποτε ποσά οφείλονται προς την εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις αναφορικά με διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχωρήσεις οφειλών, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, επιστολές ενεγγύου πίστωσης, γραμμάτια, διαταγές πληρωμής και άλλα έγγραφα πληρωμής που συντάσσονται για λογαριασμό της εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού.

4. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, να αναθέτει στα μέλη αυτού τα αντίστοιχα καθήκοντά τους και να καθορίζει τις αποδοχές τους.

5. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας με τρίτους, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

6. Να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παραγωγή, εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτους και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προαγωγή των συμφερόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, καθώς και την μεταβίβαση ή διάθεση αυτών με οποιοδήποτε τρόπο.

7. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

8. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον φορολογικής ή/και άλλης δημόσιας Αρχής, αναφορικά με οποιαδήποτε λογιστικά ή φορολογικά θέματα καθώς και οποιοσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας ενώπιον των εν λόγω Αρχών, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων (α) της υπογραφής οποιασδήποτε σχετικής αλληλογραφίας (β) της υπογραφής και υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος της εταιρείας και οποιασδήποτε διορθωτικής ή συμπληρωματικής φορολογικής δήλωσης της εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υπεύθυνες δηλώσεις παντός περιεχομένου, (γ) της υποβολής οποιασδήποτε αίτησης ενώπιον φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται από τον νόμο, καθώς και την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων από οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη Αρχή.

9. Να αναθέτει οποιοσδήποτε από τις παραπάνω εξουσίες σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, επί τη βάση ειδικών εντολών.

10. Να προβαίνει σε οποιοσδήποτε άλλες σχετικές με τα παραπάνω ενέργειες.

Β. Επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι, αναφορικά με οποιοσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιοσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με

οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλο.

Γ. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος **Άννα-Μαρία Αντίππα** εξουσιοδοτείται ομοφώνως να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καθώς και του Καταστατικού της εταιρείας.

Δ. Τέλος, επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι αναφορικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία και δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Οικονομικός Διευθυντής αυτής **Παναγιώτης Μεθενίτης** δια μόνης της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 8173/17 / 12/07/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 296, Τ.Κ.: 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».