

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο : 2103382213
Fax : 210 3619421
E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 26/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 38315

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 2870/29-3-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» το διακριτικό τίτλο « UNIVERSAL MUSIC SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13144/01/ΑΤ/Β/86/054.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 26/4/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 125010, το από 08/03/2013 Πρακτικό υπ' αριθ. 1685 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «UNIVERSAL MUSIC SA», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

- Α) Η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία, με θητεία που λήγει την 24/1/2015, ως εξής:
- (α) Richard Constant (Ρίτσαρντ Κόνσταντ), του Michael (Μάικλ), κάτοικο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (6, Balniel Gate, SW1V 3SD), κάτοχο του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 099207739, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 23.07.2010, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (β) Αριστοτέλη Δαμασκηνό, του Νικολάου, κάτοικο Αθηνών (Ασκληπιού 14), κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 247676, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας την 28.12.2012, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (γ) Andrew Brown (Αντριου Μπράουν), του John (Τζον), κάτοικο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (12, Greenbrook Avenue, EN4 0LS), κάτοχο του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 094393505, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 21.07.2004, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
- (δ) Alex Doherty (Άλεξ Ντόχερτι), του John (Τζον), κάτοικο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (22a, Leamington Rd Villas, W11 1HS), κάτοχο του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 800651648, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 30.10.2007, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που είχαν προηγουμένως χορηγηθεί στα μέλη του Δ.Σ., στους υπαλλήλους της εταιρείας ή/και τρίτους και αποφασίζει ομοφώνως να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του ή/και τρίτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι τα μέλη του θα αναλάβουν κάθε ενέργεια σχετικά, ενδεικτικά, με τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον τρίτων και οποιασδήποτε ενέργειας που αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή οποιονδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Αριστοτέλη Δαμασκηνού και της κυρίας Amanda Suzanne Cupples (Αμάντα Σουζάν Κάπλς), του Geoffrey, κατόχου του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 513179511, κατοίκου Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (36, Kynance Mews, SW7 4QR).

Μόνο τα θέματα για τα οποία απαιτείται δια του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, συλλογική ενέργεια από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξαιρούνται.

Αποφασίζεται ομοφώνως ότι οποιαδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού ή ο κ. Αριστοτέλης Δαμασκηνός και η κυρία Amanda Suzanne Cupples από κοινού, εξουσιοδοτούνται ενδεικτικά:

1. Να υπογράφουν την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δημόσιων αρχών, αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), Ασφαλιστικών Φορέων, Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή Τράπεζας.
2. Να μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης, λειτουργίας και χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναφορικά με εξοπλισμό, αυτοκίνητα και λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
3. Να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά οφείλονται προς την Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις αναφορικά με διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχωρήσεις οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, επιστολές ενέγγυου πιστώσεως, γραμμάτια, διαταγές πληρωμής και άλλα έγγραφα πληρωμής που συντάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.
4. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να αναθέτουν στα μέλη αυτού τα αντίστοιχα καθήκοντα τους και να καθορίζουν τις αποδοχές τους.

5. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
6. Να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παραγωγή» εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτους, και γενικότερα να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, καθώς και τη μεταβίβαση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών.
7. Να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
8. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, επί τη βάσει ειδικών εντολών.
9. Να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ενέργειες.

Β. Επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, αναφορικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, αναφορικά με οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία, και δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 15.000, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνού, και ενός εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Πατάκη, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Βαϊνθρίου αρ. 10), κατόχου του υπ* αριθμ. Π 015353 ΑΔΤ, και Νικολάου Χαϊκάλη κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Κριεζώτου αρ. 12), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ 558717 ΑΔΤ ή Γεράσιμου Μαριάτου, κατοίκου Ψυχικού Αττικής (οδός Κρίνων αρ. 8), κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΗ 042714 ΑΔΤ.

Γ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο κ. Γεράσιμος Μαριάτος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Κρίνων αρ. 8), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 042714 ΑΔΤ, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία, δια της υπογραφής του μόνο, ενώπιον κάθε φορολογικής ή/και άλλης δημόσιας αρχής, αναφορικά με οποιαδήποτε λογιστικά ή φορολογικά θέματα καθώς και οποιεσδήποτε συναλλαγές της Εταιρείας ενώπιον των εν λόγω αρχών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (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, για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται από το νόμο, καθώς και την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών, αδειών ή εγκρίσεων από οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή.

Δ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνό, όπως με μόνη την υπογραφή του, εμφανίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου να διορίζει δικηγόρους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους, εκπροσώπους ή αντικλήτους της Εταιρείας, με εντολή και δικαίωμα να την εκπροσωπούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, συζήτησης, δικαστικής ή εξωδικαστικής ενέργειας που ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού αστικού, διοικητικού ή ποινικού δικαστηρίου οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου ή ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, προξενικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και να ανακαλεί οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό.

Ε. Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Richard Constant (Ρίτσαρντ Κόνσταντ), εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6 Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνό.

Γ) Επανεπιβεβαίωση των πρακτικών της απόφασης υπ' αριθμ. 1680/13.11.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανεπιβεβαιώνει τα πρακτικά της απόφασης υπ' αριθμ. 1680/13.11.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα (Α.Π ΕΜ-6676/13/22/4/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Μεσογείων 296, 15562, Χολαργός

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.,

Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή