ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα 26/11/2013
Αριθ. Πρωτ. : 38312

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 2874/09-4-2013)

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 125080**, το από 08/04/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **Υπ' αριθ. 1688** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«UNIVERSAL MUSIC SA»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 000252701000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 02/04/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Άννα – Μαρία Αντίππα,** του Βίκτωρος κάτοικος Ψυχικού Αθηνών (Καταλέοντος 6) κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. **ΑΗ 04947**, που εκδόθηκε στο Α.Τ. Ψυχικού στις 6/11/2009, Α.Φ.Μ. 149022412 Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Εντεταλμένη Σύμβουλο**
2. **Αριστοτέλης Δαμασκηνός,** του Νικολάου κάτοικος Αθηνών (Ασκληπιού 14) κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΚ 247676, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας την 28.12.2012, ΑΦΜ 005593268 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ως **Αντιπρόεδρος**
3. **Επαμεινώνδα Στυλόπουλο,** του Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών (Ομήρου 34), κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ΄ αριθ. Σ691503, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου την 5.2.1998, ΑΦΜ 115917647 Δ.Ο.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανακαλέσει όλες τις τυχόν 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 η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Άννα – Μαρία Αντίππα , θα αναλάβει κάθε ενέργεια σχετικά, ενδεικτικά ,με τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας την εκπροσώπηση αυτής ενώπιων τρίτων και οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και θα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της .

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 .

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

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιων οποιασδήποτε δικαστικής η εξωδικαστικής αρχής ,συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δημοσίων άρχων, αρμόδιων υπουργείων, τελωνειακών αρχών και αρμοδίων φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), Ασφαλιστικών Φορέων , Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ,ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) 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, λειτουργιάς 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 οποιοδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να εκτελεί τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττει οποιοδήποτε 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, συναλλαγματικές, επιστολές ενέγγυου πιστώσεως, γραμμάτια, διαταγές πληρωμής και άλλα έγγραφα πληρωμής που συντάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.
4. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, να αναθέτει στα μέλη αυτού τα αντίστοιχα καθήκοντα τους και να καθορίζει τις αποδοχές τους .
5. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
6. Να προβαίνει 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 προβαίνει 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 οποιανδήποτε τρόπο αυτών.

7. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
8. Να αναθέτει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες στους υπάλληλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, επί τη βάσει ειδικών εντολών.
9. Να προβαίνει 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 οποιανδήποτε τρόπο από την Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και Εντεταλμένη Σύμβουλο.

Γ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι ο κ. Γεράσιμος Μαριάτος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (οδός Κρίνων αρ.8), κάτοχος του υπ' αριθμό **ΑΔΤ** ΑΗ 042714, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία , δια της υπογραφής του μόνο, ενώπιων κάθε φορολογικής ή/και άλλης δημόσιας αρχής, αναφορικά με οποιοδήποτε λογιστικά ή φορολογικά θέματα καθώς και οποιεσδήποτε συναλλαγές της Εταιρείας ενώπιων των εν λόγο 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 οποιουδήποτε εγγράφου 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 Συμβούλιου 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 αντίκλητους 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 οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανόμενου 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. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος ,κα Άννα – Μαρία Αντίππα εξουσιοδοτείται να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνό

ΣΤ. Τέλος, επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι, αναφορικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή γενικά, αναφορικά με οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία και δεν υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από κοινή υπογραφή του αναφερθέντος ανωτέρω Γερασίμου Μαριάτου και του υπαλλήλου του Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας Κυριάκου Μουρατίδη.

.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα (Α.Π ΕΜ-7586/22/4/2013).

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