

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103616464

E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1193639

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **COBALT MUSIC A.E.**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι :

Την **03/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **252701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418115** η από **07/06/2018** **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418116** το από **07/06/2018** **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. Άννα-Μαρία Αντίπα του Βίκτωρος, κάτοικος Παλ. Ψυχικού Αττικής (οδός Κοντολέοντος αρ. 6) κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΗ 04947, που εκδόθηκε στο Α.Τ. Ψυχικού στις 6.11.2009, **ΑΦΜ 149022412** Δ.Ο.Υ Ψυχικού Αττικής, με **ΑΦΜ 149022412** (ΔΟΥ Ψυχικού), **Πρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος**.

2. Παναγιώτα Λετώνη, σύζυγος Βίκτωρος - Ερρίκου Αντίπα, κάτοικος Wollerau Ελβετίας (οδός Rossbergstrasse αρ. 6), κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΙ 119339, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ψυχικού Αττικής την 13.07.2010, με **ΑΦΜ 044639468** (ΔΟΥ Χαλκίδας), **Μέλος**.

3. Επαμεινώνδα Στυλόπουλο του Λεωνίδα, κάτοικος Αθηνών (οδός Ομήρου αρ. 34), κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. Σ691503, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου την 5.2.1998, με **ΑΦΜ 115917647** (ΔΟΥ Δ Αθηνών), **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **διετής** και λήγει την **07/06/2020**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 ομοφώνως ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος Άννα- Μαρία Αντίπα 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 οποιοσδήποτε 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 ενεργού 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 υπογράψει 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 οποιοσδήποτε σχετικής αλληλογραφίας (β) της υπογραφής και υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος της εταιρείας και οποιοσδήποτε 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 οποιοδήποτε 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 ομοφώνως ότι, αναφορικά με οποιοσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιοσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιονδήποτε 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 Αντίπα 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 ομοφώνως ότι αναφορικά με οποιοσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιοσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία και δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο υπάλληλος αυτής Διόνυσιος Δαμικούκας δια μόνης της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9913/18 / 28/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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