

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2012
Αριθ. Πρωτ. : 16185

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8827-02/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13144/1ΑΤ/Β/86/0054

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

Την 16/10/2012 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 19070, το από 28/09/2012 υπ' αριθμόν 1678 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χολαργού, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε τον κύριο Αριστοτέλη Δαμασκηνό, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Ασκληπιού αρ. 14, κάτοχο του υπ' αριθμού ΑΔΤ ΑΕ 087680, ως μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ρίτσαρντ Μάικλ Κόνσταντ και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού (δηλ. έως 6/6/2013), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- Τάσος Ξιναρής κάτοικος Αθήνας, οδού Παπαναστασίου αρ.24, κάτοχος υπ' αριθμού ΑΔΤ Κύπρου 652727, Α.Φ.Μ. 112100122, Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος.
- Ηλίας Σιαχάμης κάτοικος Βριλησσιών, οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, αρ 10, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΔΤ Φ044423, Α.Φ.Μ. 030142062, Μέλος.
- Αλέξανδρος Πατάκης κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδού Βαϊνδηρίου, αρ 10, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΔΤ Π015353, Α.Φ.Μ. 038453682, Μέλος.
- Νικόλαος Χαϊκάλης κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδού Κριεζώτου, αρ 12, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΔΤ ΑΕ558717, Α.Φ.Μ. 028673517, Μέλος
- Αριστοτέλης Δαμασκηνός κάτοικος Αθηνών, οδού Ασκληπιού αριθμ. 14, κάτοχο του υπ' αριθμού ΑΔΤ ΑΕ 087680, Α.Φ.Μ. 005593268, Μέλος.

Β) Ανάθεση εκπροσωπευτικών και διαχειριστικών εξουσιών

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, χορηγεί ομοφώνως εξουσίες και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρίας στους κατωτέρω αναφερόμενους και υπό τους κατωτέρω όρους:

Χορηγεί δικαίωμα πρώτης ("Α") υπογραφής στους εκ των μελών του Τάσο Ξιναρή και Ηλία Σιαχάμη, δικαίωμα δεύτερης ("Β") υπογραφής στους εκ των μελών του Νικόλαο Χαϊκάλη και Αλέξανδρο Πατάκη και δικαίωμα τρίτης ("Γ") υπογραφής στην Προϊσταμένη του Λογιστηρίου Σταυρούλα Μαργέτη, δυναμένους να δεσμεύουν την εταιρία ως ακολούθως:

Α) Για δέσμευση, γενικά, της εταιρίας για ποσό μέχρι 2.500,00 € απαιτείται να τίθενται, ομού, μία "Α" και μία "Β" υπογραφή ή μία "Α" και μία "Γ" υπογραφή.

Β) Για δέσμευση, γενικά, της εταιρίας για ποσό άνω των 2.500,00 € και μέχρι ποσού 15.000,00 €, απαιτείται να τίθενται, ομού, μία "Α" και μία "Β" υπογραφή.

Γ) Για δέσμευση, γενικά, της εταιρίας για ποσό άνω των 15.000,00 €, απαιτείται να τίθενται, ομού, δύο "Α" υπογραφές.

Έτσι, δικαιούνται, οι ανωτέρω, υπό τους προεκτεθέντες περιορισμούς, να δεσμεύουν γενικά την εταιρία, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες.

Να εισπράττουν χρήματα παρ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια κατατεθειμένα ή μη στις Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνουν στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, ως και πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμών, να εισπράττουν φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, να λαμβάνουν δάνεια και να κάνουν χρήση πιστώσεων, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να απαλλάσσουν την εταιρία εξ' αυτών, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και να λύουν τις μισθώσεις αυτών, να εξοφλούν επιταγές, να υπογράφουν συμβόλαια και συμβάσεις και γενικώς να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρίας και να συμβάλλονται για λογαριασμό αυτής.

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Τάσος Ξιναρής, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε με τον εκ των μελών του Δ.Σ. κ. Ηλία Σιαχάμη είτε με τον εκ των μελών του Δ.Σ. και Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνό, δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με καλλιτέχνες, φωνογραφικούς οίκους και, γενικά, με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει μόνος, χωρίς την σύμπραξη άλλου, τις δηλώσεις φορολογίας, εισοδήματος και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, ο εκ των συμβούλων κ. Ηλίας Σιαχάμης, Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της εταιρίας, δικαιούται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε φορολογικής ή διοικητικής αρχής και να υπογράφει μόνος τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζει επί των εξής θεμάτων:

- Α) Πώλησης και υποθήκευση ακινήτων της εταιρίας
- Β) Ενεχύραση κινητών
- Γ) Αγορά και/ή εκμίσθωση ακινήτων
- Δ) Σύναψη συμβάσεων δανείων προς τρίτους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-25487/12-10/10/2012).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)»

Μεσογείων 296, 15562 Χολαργός

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού

Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή