

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

Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 23/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 70951/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 4296/13.05.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αριθμό ΓΕΜΗ **000294201000**, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13917/01ΑΤ/Β/86/0453.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/06/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 251241**, το από 29/04/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αριθμό ΓΕΜΗ **000294201000**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Μεθενίτη με ισχύ από 30/04/2013 και εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού την κα Μαρία Φροντίστα του Λουκά με θητεία έως 30/09/2015, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

- 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Adam Harris Granite του James Richard Granite, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 17 Smith Terrace, SW3 4DL, με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ 218750465 και ΑΦΜ 161372513, υπήκοος ΗΠΑ,
- 2. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:** Ελένη Φωσκόλου του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Πάρνηθος 46, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 237034 και ΑΦΜ 033737930, υπήκοος Ελλάδας.
- 3. ΜΕΛΟΣ:** Benjamin Mark Jacklin του David Jacklin, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609 και ΑΦΜ 161387852, Βρετανός υπήκοος,
- 4. ΜΕΛΟΣ:** Stuart Michael Bondell του Irving, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1955, με αριθμό διαβατηρίου 112920612 και ΑΦΜ 151752747, υπήκοος ΗΠΑ,
- 5. ΜΕΛΟΣ:** Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος του Κων/νου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Η 576664 και ΑΦΜ 003630273, υπήκοος Ελλάδας,
- 6. ΜΕΛΟΣ:** Μαρία Φροντίστα του Λουκά, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 3 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ 063196 και ΑΦΜ, 015164598, υπήκοος Ελλάδας.

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας:

Η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση, εκτός από την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών τραπεζικών συναλλαγών, με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Adam Harris Granite ή της Διευθύνουσας Συμβούλου, κας Ελένης Φωσκόλου, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν χωριστά χωρίς τη σύμπραξη του άλλου ή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να δεσμεύουν απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, Δικαστηρίου, Αρχής, Οργανισμού κλπ, να υπογράφουν συμβάσεις κλπ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η διακίνηση των οποιωνδήποτε τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και γενικά η εκπροσώπησή της εταιρείας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, των τραπεζών και των υπόλοιπων οργανισμών, θα έχει από σήμερα ως εξής:

Για ποσά Ευρώ έως δύο χιλιάδων (**2.000€**) δια της υπογραφής ενός εκ των κκ. 1) Ελένης Φωσκόλου, κάτοικου Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Πάρνηθος 46, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 237034, Ελληνικής υπηκοότητας ή 2) Adam Harris Granite, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 17 Smith Terrace, SW3 4DL, με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ 218750, Αμερικανικής υπηκοότητας ή 3) Benjamin Mark Jacklin, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney

Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609, Βρετανικής υπηκοότητας ή 4) Χρήστου Μαρκεζίνη, κάτοικου Ταύρου Αττικής, οδός Ιθάκης 1, με αριθμό ταυτότητας AB 239529, Ελληνικής υπηκοότητας.

Για ποσά Ευρώ δύο χιλιάδων και ενός λεπτού (2.000,01€) και άνω δια της υπογραφής δύο εκ των κκ. 1) Ελένης Φωσκόλου κάτοικου Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Πάρνηθος 46, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Σ 237034, Ελληνικής υπηκοότητας, 2) Adam Harris Granite, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 17 Smith Terrace, SW3 4DL, με αριθμό διαβατηρίου ΗΠΑ 218750, Αμερικανικής υπηκοότητας και 3) Benjamin Mark Jacklin, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609, Βρετανικής υπηκοότητας.

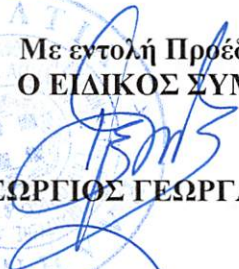
Όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι και εντός των καθοριζομένων ορίων για κάθε έναν από αυτούς μπορούν:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις σχετικές με το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών ματ' ενεργύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

Γ) Επικυρώσεις των αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Ελένη Φωσκόλου να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ - 10400/13_11/06/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 4, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή