

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 11/11/2014
Αριθ. Πρωτ. : 137469

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 10803/4-4-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000294201000 η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13917/01ΑΤ/Β/86/0453.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 10/11/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, 270266, το από 1/8/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 1/8/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000294201000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία ήτοι έως 30/9/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. 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, **Πρόεδρος**
- 2. James Anthony Mullan του Shaun James Alphonsus Mullan** κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 13 Canonbury Road, N1 2DF, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 513527152 και ΑΦΜ 165504044, Βρετανός υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Benjamin Mark Jacklin του David Jacklin**, κάτοικος Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609 και ΑΦΜ 161387852, Βρετανός υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Stuart Michael Bondell του Irving**, κάτοικος Νέας Υόρκης ΗΠΑ, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1955, με αριθμό διαβατηρίου 505422811 και ΑΦΜ 151752747, υπήκοος ΗΠΑ, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της 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 ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων κ.κ. James Anthony Mullan και Benjamin Mark Jacklin, 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 εκπροσώπηση 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) James Anthony Mullan, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 13 Canonbury Road, N1 2DF, με αριθμό Ενωμένου Βασιλείου 513527152, Βρετανικής υπηκοότητας ή 2) Benjamin Mark Jacklin, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609, Βρετανικής υπηκοότητας ή 3) Χρήστου Μαρκεζίνη, κάτοικου Ταύρου Αττικής, οδός Ιθάκης 1, με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 239529, Ελληνικής υπηκοότητας.

Για ποσά Ευρώ δύο χιλιάδων και ενός λεπτού (2.000,01€) και άνω δια της υπογραφής δύο εκ των κκ. 1) James Anthony Mullan, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 13 Canonbury Road, N1 2DF, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 513527152, Βρετανικής υπηκοότητας, 2) Benjamin Mark Jacklin, κάτοικου Λονδίνου Αγγλίας, 149a Putney Bridge Road, με αριθμό διαβατηρίου Ενωμένου Βασιλείου 209029609, Βρετανικής υπηκοότητας και 3) Χρήστου Μαρκεζίνη, κάτοικου Ταύρου Αττικής, οδός Ιθάκης 1, με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 239529, Ελληνικής 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 ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών ματ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

Γ) Επικύρωση των αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Benjamin Mark Jacklin να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Δ) Ορισμός διεύθυνσης γραφείων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό της νέας διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας η οποία είναι η εξής:

οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 18-20, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 29554/14 Σχετ. 28076/14, 27002/14/31-10-2014)

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθμ. 18-20, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 153 41