Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,12/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2958822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία AUDIOMAX ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «AUDIOMAX INVESTMENTS Α.Ε.».

Την 12/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3600943** το από 05/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία AUDIOMAX ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. **,** το διακριτικό τίτλο «AUDIOMAX INVESTMENTS Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 007239601000 (πρώην ΜΑΕ 61933/01ΑΤ/Β/06/168(08)) σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ετέθη υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου η από 05.05.2023 παρασχεθείσα (στο πλαίσιο των οριζομένων στο από 27.06.2022 πρακτικό Εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει εγγράφως περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται ή μέρος αυτών, σε τρίτους, μέλη του Δ.Σ. ή μη), έγγραφη εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου δυνάμει της οποίας ορίζεται ότι :

1. Ανακαλούνται οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν παρασχεθεί με την από 16.09.2022 Ανάθεση Άσκησης Εξουσιών η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια με το από 16.09.2022 Πρακτικό Δ.Σ. και

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Β του από 27.06.2022 πρακτικού εκπροσώπησης και των πράξεων που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προκειμένου περί:

α. Εισπράξεως χρηματικών απαιτήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλήψεως χρημάτων κατατεθειμένων ή χορηγουμένων ως δανείων, πιστοδοτήσεων, χορηγήσεων από Τράπεζες, Πιστωτικά Ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και παροχής των οικείων εξοφλητικών αποδείξεων,

β. Εισπράξεως Τραπεζικών Εντολών,

γ. Παραλαβής Φορτωτικών, τιμολογίων εξωτερικού και εξοφλήσεως αυτών,

δ. Διενέργειας όλων των συναλλαγών μέσω των Συστημάτων e-banking των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της Τράπεζας Πειραιώς, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Optima bank ΑΕ.

ε. Κάθε πράξεως σχετιζόμενης με την κίνηση των τηρουμένων σε οποιαδήποτε τράπεζα και πιστωτικό ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ανοίγματος πιστώσεων υπέρ της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τράπεζα, ανοίγματος, κλεισίματος λογαριασμών, αναλήψεων, μεταφορών, παγίων εντολών, παραγγελίας βιβλιαρίων επιταγών, πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, παραλαβής όλων αυτών, την έκδοση και υπογραφή των εμβασμάτων για πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την έκδοση εγγυητικών ή υποχρεωτικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, την αποδοχή τόκων σε οποιοδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες σχετικά με τις προμήθειες και τα έξοδα που προκύπτουν από τις τραπεζικές υπηρεσίες ή συναλλαγές, την υπογραφή επιστολών προς τις Τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τη μεταφορά χρημάτων από το χορηγικό λογαριασμό της Εταιρείας στον όψεως και αντίθετα, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πράξεως, δηλώσεως, αιτήσεως κλπ. συνδέεται με την εν γένει λειτουργία τέτοιων λογαριασμών, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ,

η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο ενεργούντα ατομικά ανεξαρτήτου ποσού, είτε από τον μη εκτελεστικό μέλος κ. Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ Χ 641878/04.10.2005/Τ.Α. Μεταμόρφωσης Αττικής, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Δομοκού, αρ. 23, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nchar@diesi.gr όπως ενεργών ατομικά και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα (Κωνσταντίνος Φωτόπουλος και Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος) θα δύνανται, κατά τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω να αναθέτουν περαιτέρω των άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την ως άνω εξουσιοδότηση ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη ΔΣ ή μη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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