

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 09/09/2015

Αθήνα, 01/09/2015

Αριθ.Πρωτ.: 42855

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 252701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 13144/01ΑΤ/Β/86/54).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 403915** το από 01/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 02/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», διακριτικό τίτλο: «**COBALT MUSIC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **252701000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 296 ΤΚ 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **2 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (01/04/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΑΝΤΙΠΠΑ ANNA MARIA του Βίκτωρος, που κατοικεί στο Παλ. Ψυχικό, Δ/νση Κοντολέοντος 6, με ΑΔΤ: ΑΗ 042947, ΑΤ Ψυχικού, 6/11/2009 και **ΑΦΜ: 149022412** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος**

2. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Νικολάου, που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 14, με ΑΔΤ: ΑΚ 247676, ΤΑ Παιανίας-28/12/2012 και **ΑΦΜ: 005593268** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Αντιπρόεδρος**

3. ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Λεωνίδα, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 34, με ΑΔΤ: Σ691503, ΤΑ Αμαρουσίου 5/2/1998 και **ΑΦΜ: 115917647** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ', Η')) ως **Μέλος**

4. ΔΕΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, σύζυγο Βίκτωρος-Ερρίκου Αντίπα, που κατοικεί στο Wollerau Ελβετίας, Δ/νση Rossbergstrasse 6, με ΑΔΤ: ΑΙ 119339, ΑΤ Ψυχικού, 13/7/2010 και **ΑΦΜ: 044639468** (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλος **Αννα-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 οποιασδήποτε 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 ενεγγύου 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 υπογράφει 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 οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας ενώπιον των εν λόγω Αρχών, ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων (α) της υπογραφής οποιασδήποτε σχετικής αλληλογραφίας (β) της υπογραφής και υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος της εταιρείας και οποιασδήποτε 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 οποιεσδήποτε από τις παραπάνω εξουσίες σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, επί τη βάση ειδικών εντολών.
10. Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με τα παραπάνω ενέργειες.

Β. Επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι, αναφορικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιεσδήποτε 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. Επί πλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο αυτού **Αριστοτέλη Δαμασκηνό** όπως, με μόνη την υπογραφή του, εμφανίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου να διορίζει δικηγόρους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξουσίου, εκπροσώπους ή αντικλήτους της εταιρείας, με εντολή και δικαίωμα να την εκπροσωπούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας, συζήτησης, δικαστικής ή εξωδικαστικής ενέργειας που ενδέχεται να προκύψει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού αστικού, διοικητικού ή ποινικού δικαστηρίου οποιοδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου ή ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, προξενικής, φορολογικής ή άλλης Αρχής και να ανακαλεί οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Δ. 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.

Ε. Τέλος, επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, , το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι αναφορικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, με οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία και δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Οικονομικός Διευθυντής αυτής **Παναγιώτης Μεθενίτης** δια μόνης της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 8117/15 / 06/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**»
Δ/ση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 296 Τ.Κ.: 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Αωνόμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».