

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 09/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3262235

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC Α.Ε.**».

Την **09/04/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COBALT MUSIC - HELLADISC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**COBALT MUSIC Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000252701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4112102** η από **04/04/2024** **απόφαση** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4112103** το από **04/04/2024** **πρακτικό** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. ΑΝΤΙΠΠΑ ANNA MARIA του **ΒΙΚΤΩΡ-ΕΡΡΙΚΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ 6, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΗ 042947 και **ΑΦΜ: 149022412** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΛΕΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΛΒΕΤΙΑ, Δ/ση ROSSBERGSTRASSE 6, με ΑΔΤ: ΑΙ 119339 και **ΑΦΜ: 044639468** (ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ως **Μέλος**.

3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΜΙΚΟΥΚΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/ση ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 48, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: ΑΕ555556 και **ΑΦΜ: 105501738** (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/04/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του ή/και τρίτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Άννα-Μαρία Αντίππα αναλαμβάνει κάθε ενέργεια σχετικά με τη 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 Διευθύνουσα 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 ενεργού 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 τη μεταβίβαση ή διάθεση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
7. Να συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους 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 οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται από το 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 τρίτους, επι τη βάση ειδικών εντολών.
10. Να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με τα παραπάνω ενεργειες.
- Β. 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 Διευθύνουσα Σύμβουλο.
- Γ. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος Άννα-Μαρία Αντίππα 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.
- Δ. Τέλος, 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 και δεν υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), την Εταιρεία θα εκπροσωπεί το μέλος ΔΣ αυτής Διονύσιος Δαμικούκας δια μόνης της υπογραφής του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------