ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/06/2024
Αριθ. Πρωτ.:3309889

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 **20/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AUDIOMAX ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«AUDIOMAX INVESTMENTS Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007239601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4240390** η από 20/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4240391** το από 20/06/2024 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.Κωνσταντίνος Φωτόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγίας Ζώνης 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ100903, Α.Φ.Μ. 074280456, Δ.Ο.Υ. ΚΓ' Αθηνών, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Νικόλαος Χαραλαμπόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού 23, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ-641878, Α.Φ.Μ. 037482237, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Jean-Daniel Cohen του Gerard Cohen, κάτοικος Luxembourg 102a, L-8140 Bridel, Λουξεμβούργο, κάτοχος του υπ' αριθμόν 19FK16274 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ, 181661166, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού **ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4.Fabio Mazzoni του Aldo Mazzoni, κάτοικος avenue de l'Equyer 17; 1640 Rhode-StGenes, Βέλγιο, κάτοχος του υπ' αριθμόν YB7982761 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 181661129, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/06/2027

Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ δια της παρούσας τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων :
Α. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Β κατωτέρω και των πράξεων που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την Εταιρία και θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να συνάπτει γενικά κάθε σύμβαση εκτός από τις κατωτέρω υπό Β αναφερόμενες. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται να αναθέτει εγγράφως περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται με την παρούσα παράγραφο Α ή μέρος αυτών σε τρίτους, μέλη Δ.Σ. ή μη.
Β. Κατ' εξαίρεση των προβλεπόμενων ανωτέρω στην παράγραφο Α, απαιτείται και προηγουμένη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:

α) Έγκριση ή σύναψη πώλησης, μίσθωσης, μεταβίβασης, αποκλειστικής άδειας ή άλλης διάθεσης σημαντικού περιουσιακού στοιχείου με αξία που υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ.
β) Έγκριση ή υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας.
γ) Είσοδο σε δραστηριότητα άλλη από τη δραστηριότητα της Εταιρίας σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, ή ουσιώδη απόκλιση από το επιχειρηματικό σχέδιο.
δ) Σύσταση θυγατρικών, κοινών επιχειρήσεων ή αλλαγή της δομής της Εταιρίας.
ε) Μεταβίβαση ή παροχή άδειας αναφορικά με την τεχνολογία ή τα σήματα εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.
στ) Επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό δανεισμού.
ζ) Αγορά περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών άλλης εταιρίας.
η) Μεταβολή των λογιστικών αρχών.
θ) Συναλλαγές με μετόχους ή συνδεδεμένα μέρη με μετόχους (υφιστάμενες συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους).
ι) Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρίας.
κ) Έγκριση αλλαγών άνω του 5% στον ετήσιο προϋπολογισμό.
λ) Οποιαδήποτε σύμβαση με αξία άνω των 100.000,00 ευρώ ετησίως.
μ) Σύναψη σημαντικών στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας, συμβάσεων παροχής άδειας ή άλλων εμπορικών συνεργασιών.
ν) Συμβάσεις εκτός των συνήθων εργασιών της Εταιρίας.
ξ) Σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων κ.λπ. (με την εξαίρεση κεφαλαίου κίνησης ή factoring) ή παροχή εγγυήσεων άνω των 50.000,00 ευρώ.
ο) Έναρξη ή συμβιβασμός διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων ή διαιτησίας ποσού άνω των 50.000,00 ευρώ.
π) Συναλλαγές με διευθυντές ή μέλη ΔΣ ή συνδεδεμένα μέρη με διευθυντές ή μέλη ΔΣ.
ρ) Οποιαδήποτε ανάλογη απόφαση ή συμφωνία αναφορικά με την Pod Gr, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση στη γενική συνέλευση της Pod Gr.

Γ. Αντίγραφα εκ των βιβλίων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δια της παρούσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ότι, κάθε προγενέστερη απόφασή του ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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