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,26/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3312086

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 25/06/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4251368** το από 24/06/2024 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, σύμφωνα με το οποίο:

Έγκριση εξουσιοδοτήσεως Διευθύνοντος Συμβούλου
Ετέθη υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου η παρασχεθείσα (στο πλαίσιο των οριζομένων στο από 20.06.2024 πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και 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. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου Β του από 20.06.2024 πρακτικού εκπροσώπησης και των πράξεων που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των οριζομένων κατωτέρω υπό στοιχεία 2, 3 και 4 η Εταιρεία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων, εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και κάθε Αρχής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο ενεργούντα ατομικά.

2. Κατ' εξαίρεση του πιο πάνω υπό (1) και ειδικά για κάθε συναλλαγή με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ταχυδρομεία, ταχυμεταφορές), για αιτήσεις, υποθέσεις και συναλλαγές με ΟΤΑ και για αιτήσεις, υποθέσεις και συναλλαγές με φορολογικές Αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της και από το 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, ενεργούντα ατομικά.

Οι ανωτέρω θα δύνανται κατά τον τρόπο που ως άνω ορίζεται και ενεργώντας ατομικά ο καθένας, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την ως άνω εξουσιοδότηση ή μέρος αυτών σε τρίτους μέλη Δ.Σ. ή μη.

3. Κατ' εξαίρεση του πιο πάνω υπό (1) και 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, Τράπεζα Optima bank AE, Eurobank Ergasias A.E, Alpha Bank.

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, είτε από το 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 , ενεργούντες ατομικά και ανεξάρτητα ο κάθε ένας.

Οι ανωτέρω θα δύνανται, κατά τον τρόπο που ως άνω ορίζεται και ενεργώντας ατομικά, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την ως άνω εξουσιοδότηση ή μέρος αυτών σε τρίτους μέλη Δ.Σ. ή μη.

4. Επιπλέον στους δικηγόρους : κ. Χρήστο Χρυσάνθη, με ΑΜ ΔΣΑ 17775 και ΑΔΤ Χ 172273/22.07.2002, κάτοικο Νέου Ψυχικού, οδός Άγγελου Σικελιανού, αρ. 16, ΤΚ 11525, ΑΦΜ 998195169 κες Μαρία Κατζουράκη με ΑΜ ΔΣΑ 18099 και ΑΔΤ ΑΡ 512201, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλαμάνας, αρ. 104, ΤΚ 10442, ΑΦΜ 026418584 και Αικατερίνη Κοκοτσάκη, με ΑΜ ΔΣΑ 24835 και ΑΔΤ ΑΟ 014817, κάτοικο Αθηνών, οδός Ατρειδών, αρ. 37-39, ΤΚ 11631, ΑΦΜ 118551718, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν ατομικά, ανατίθεται ο χειρισμός των πάσης φύσεως νομικών θεμάτων που προκύπτουν στην εταιρεία και η εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, την επιθεώρηση εργασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή άλλες εποπτικές αρχές. Οι ανωτέρω θα δύνανται κατά τον τρόπο που ως άνω ορίζεται και ενεργώντας ατομικά, να αναθέτουν περαιτέρω σε τρίτους δικηγόρους εξουσιοδότηση για το χειρισμό νομικών θεμάτων όπως π.χ. την εκπροσώπηση σε δικαστήρια ή σε εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, την επιθεώρηση εργασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή άλλες εποπτικές αρχές και να χορηγούν συμβολαιογραφικά πληρεξούσια προς αυτούς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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