

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 22708

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 1354-28/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000 η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 13144/01ΑΤ/Β/86/054.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 13/3/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, 45630 το από 25/01/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)**», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000252701000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Χολαργού, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25/01/2013 με διετή θητεία έως 24/01/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

- 1) **Richard Constant (Ρίτσαρντ Κόνσταντ)**, του **Michael (Μάικλ)**, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (6, Balniel Gate, SW1V 3SD), κάτοχος του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 099207739, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 23.07.2010, Πρόεδρος
- 2) **Αριστοτέλης Δαμασκηνός**, του **Νικολάου**, κάτοικος Αθηνών (Ασκληπιά 14), κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 247676, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας την 28.12.2012, Αντιπρόεδρος
- 3) **Andrew Brown (Άντριου Μπράουν)**, του **John (Τζον)**, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (12, Greenbrook Avenue, EN4 OLS), κάτοχος του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 094393505, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 21.07.2004, Μέλος
- 4) **Alex Doherty (Άλεξ Ντόχερτι)**, του **John (Τζον)**, κάτοικος Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (22a, Leamington Rd Villas, W11 1 HS), κάτοχος του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 800651648, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές την 30.10.2007, Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως ότι τα μέλη του θα αναλάβουν κάθε ενέργεια, ενδεικτικά, σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτών ενώπιον τρίτων και τις ενέργειες που αποσκοπούν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με την κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Αριστοτέλη Δαμασκηνού και της κας Amanda Suzanne Cupples (Αμάντα Σουζάν Κάπλς), του Geoffrey, κατόχου του Βρετανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. 513179511, κατοίκου Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (36, Kynance Mews, SW7 4QR).

Μόνο τα θέματα για τα οποία απαιτείται δια του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, συλλογική ενέργεια από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξαιρούνται.

Ενδεικτικά, αποφασίστηκε ομοφώνως ότι οποιαδήποτε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούνται από κοινού:

1. Να υπογράφουν την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δημόσιων αρχών, αρμόδιων υπηρεσιών, τελωνειακών αρχών και αρμόδιων φορολογικών αρχών (ΔΥΟ), Ασφαλιστικών Φορέων, Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) και οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος ή Τράπεζας.
2. Να μισθώνουν, αγοράζουν και πωλούν κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης, λειτουργίας και χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναφορικά με εξοπλισμό, αυτοκίνητα και λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
3. Να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς

λογαριασμούς της εταιρείας, να εκτελούν τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται προς την Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις αναφορικά με διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες, εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχωρήσεις χρέους, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, επιστολές ενέγγυου πιστώσεως, γραμμάτια, διαταγές πληρωμής και άλλα έγγραφα πληρωμής που συντάσσονται για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.

4. Να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να αναθέτουν σε αυτά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους και να καθορίζουν τις αποδοχές τους.

5. Να υπογράφουν οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

6. Να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παραγωγή, εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, τροποποίησης ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτους, και γενικότερα να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης για την καταχώρηση εμπορικών σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, καθώς και τη μεταβίβαση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών.

7. Να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

8. Να αναθέτουν οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτους, επί τη βάσει ειδικών εντολών.

9. Να διορίζουν δικηγόρους ως γενικούς ή ειδικούς πληρεξούσιους, 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 οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ή ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, προξενικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και να ανακαλούν οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό.

10. Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλες σχετικές ενέργειες.

β. Επιπρόσθετα στις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, αναφορικά με οποιαδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ή, γενικά, αναφορικά με οποιαδήποτε πληρωμές που διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία, και δεν υπερβαίνουν το ποσό των € 15.000, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από την κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνού, και ενός εκ των κ.κ. Αλέξανδρου Πατάκη, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Βαϊνδερρίου αρ. 10), κατόχου του υπ' αρ. Π 015353 ΑΔΤ, και Νικολάου Χαϊκάλη κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Κριεζώτου αρ. 12), κατόχου του υπ' αρ. ΑΕ 558717 ΑΔΤ.

γ. Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Richard Constant (Ρίτσαρντ Κόνσταντ), εξουσιοδοτήθηκε να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, κ. Αριστοτέλη Δαμασκηνό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-3425/13-12/03/2013).

Με ευτολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «UNIVERSAL MUSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (UNIVERSAL MUSIC S.A.)»

Μεσογείων 296, 15562 Χολαργός

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή