ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
PANAGIOTA ILIOPOULOU
18/06/2026 10:25

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,18/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4120054

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «AUDIOMAX INVESTMENTS Α.Ε.»

Την 18/06/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6085894** το από 08/06/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «AUDIOMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 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 05.06.2026 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 05.06.2026 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, 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, 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.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ως άνω από 05.06.2026 εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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