Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,28/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1981977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3158101000**

Την **27/05/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2140775, η από 26/03/2020 Έκθεση του Διαχειριστή** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **3158101000**, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4601/2019 με μοναδικό θέμα την μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003158101000

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 26 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»**, επί της Πλ. Ομονοίας αρ. 12, ο Διαχειριστής αυτής, κ. Αλέξιος Πασσάς συντάσσει την εκ του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 οριζόμενη λεπτομερή Έκθεση, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη τη μεταβολή της νομικής μορφής της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, απευθύνοντάς την στη Συνέλευση των Εταίρων και η οποία έχει ως εξής:

«Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης, επέκτασης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας και δεδομένου ότι ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρεία είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Δανίας κρίνεται αναγκαία η μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με έντονα στοιχεία κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, η οποία κατ' αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευρύτητα στη Διοίκησή της με συμμετοχή μελών του Ομίλου καθώς και εναρμόνιση των στόχων της με τους ευρύτερους στόχους του Ομίλου.

Ο κ. Διαχειριστής παραθέτει το σχέδιο της απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων για τη μετατροπή, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές συνιστώσες των επικείμενων αποφάσεων των Εταίρων και συγκεκριμένα:

Α.- Την αναγκαιότητα της λήψης σχετικής απόφασης για τη μετατροπή της Εταιρείας από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία με ταυτόχρονη ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, κεφαλαιοποιώντας μεγάλο μέρος υποχρέωσης που έχει η Εταιρεία προς τη μέτοχό της «DEMANT A/S».

Β.- Την αναγκαιότητα ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι θα συντάξουν τη σχετική έκθεση εκτίμησης της αξίας των στοιχείων της Εταιρείας κατά την 31-12-2019, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 123 του

Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Γ.- Τη ρητή παράθεση των βασικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας που θα προκύψει από τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία ορίζονται ως εξής:

1.- Νομική μορφή της εταιρείας: Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

2.- Επωνυμία της εταιρείας: ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3.- Σκοπός της εταιρείας: Παραμένει ο ίδιος σκοπός

4.- Έδρα της εταιρείας: Δήμος Αθηναίων

5.- Διάρκεια της εταιρείας: Αορίστου χρόνου

6.- Μετοχικό Κεφάλαιο Ανώνυμης Εταιρείας: Μετοχικό κεφάλαιο άνω των 500.000,00 ευρώ (διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές), όπως αυτό θα προκύψει σε συνάρτηση με την Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του ποσού της υποχρέωσης που έχει η Εταιρεία προς τη μέτοχο «DEMANT A/S», το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί.

7.- Είδος των εισφορών: κεφαλαιακές και με συμψηφισμό υποχρέωσης

· Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου: Μέσα στο πρώτο 2μηνο από τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 4548/2018)

8.- 1° Διοικητικό Συμβούλιο: 4 μέλη που ορίζονται απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

i) Søren Nielsen του Jørgen Bent Nielsen και της Ann Marie του γένους Hansen, Πρόεδρος του Δ.Σ.

ii) Σπύρος Θεοδωρόπουλος του Αντώνη και της Δήμητρας, Διευθύνων Σύμβουλος

iii) René Schneider του Jørn Schneider και της Ruth Solveig Schneider του γένος Eskildsen, Μέλος

iv) Niels Wagner του Richard Wagner Sørensen και της Inge του γένους Aagaard, Μέλος

- Θητεία μελών του Δ.Σ.: Μέχρι 6 έτη με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας

- Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό

- Ρητές αρμοδιότητες στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο του Αντώνη, ως Διευθύνων Σύμβουλος και συγκεκριμένα: α) Θα κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς και θα εξοφλεί τις

υποχρεώσεις της Εταιρείας, β) Θα προσλαμβάνει και θα απολύει εργαζόμενους, γ) Θα λαμβάνει δάνεια με εγγυήτρια την Εταιρεία κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Θα μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και μετοχές αυτής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

9.- Γενική Συνέλευση: Ως ανώτατο όργανο αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Σύγκληση και Συγκρότηση της Γ.Σ.: Ό,τι ορίζεται εκ του Νόμου

-Τόπος συνεδρίασης της Γ.Σ.: α) Στην έδρα της εταιρείας ή β) Σε οιοδήποτε άλλο μέρος εντός της ημεδαπής, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό ή γ) Συμμετοχή στη Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη, εφόσον ορίζεται στο Καταστατικό καθώς και με ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από το συνέλευση.

10.- Δικαιώματα μετόχων: Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς και το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών το οποίο μπορεί να ασκείται ελεύθερα με ειδική ή καθολική διαδοχή.

11. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διάθεση κερδών: Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας

12.- Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας: Θα διενεργείται στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου 4548/2018.»

Κατόπιν της παραπάνω εισήγησης, ο κ. Διαχειριστής ολοκληρώνει την Έκθεσή του, υποβάλλοντάς την στη Συνέλευση των Εταίρων με ταυτόχρονη δημοσίευσή της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Αθήνα, 26-3-2020

Ο Διαχειριστής της εταιρείας

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΝΑ Μ. ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΪΩΝ
ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12 - ΑΘΗΝΑ 104 31
ΤΗΛ.: 3214463
ΑΦΜ 096691773 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ