Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.09.25 14:48:10 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,25/09/2020
Αριθ. Πρωτ.:2120931

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **25/09/2020** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2248594,** το από **07/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **3158101000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003158101000

Σήμερα, την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τους σε αυτήν και συγκεκριμένα:

1. Søren Nielsen (Σόρεν Νίλσεν) του Jørgen Bent Nielsen (Γιόργκεν Μπεντ Νίλσεν) και της Ann Marie Hansen (Ανν Μαρί Χάνσεν), Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Αντωνίου Θεοδωρόπουλου και της Δήμητρας Καττούλα, Διευθύνων Σύμβουλος
3. René Schneider (Ρενέ Σνάιντερ) του Jørn Schneider (Γιόρν Σνάιντερ) και της Ruth Solveig Schneider (Ρουτ Σολβέιγ Σνάιντερ) το γένος Eskildsen (Εσκίλσεν), Μέλος και
4. Niels Wagner (Νιλς Βάγκνερ) του Richard Wagner Sørensen και της Inge Aagaard (Ρίκχαρντ Βάγκνερ Σόρενσεν και της Ίνγκε Άαργκαρντ), Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και κανείς δεν προέβαλε αντίρρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει στην ειδική αυτή συνεδρίαση και ομόφωνα πιστοποιεί ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των 500.100,00 ευρώ της Εταιρείας κατεβλήθη εν συνόλω, καθώς προήλθε από το σύνολο της καθαρής θέσης της μετατραπείσας Μονοπρόσωπης ΕΠΕ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στη νεοσυσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως η καθαρή θέση προκύπτει από την από 29-5-2020 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών,, νομίμως καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ στις 26-6-2020 με ΚΑΚ 2161895.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, έληξε η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
Søren Nielsen (Σόρεν Νίλσεν)	Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
ΤΟ ΜΕΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
René Schneider (Ρενέ Σνάιντερ)	Niels Wagner (Νιλς Βάγκνερ)