Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,24/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2443402

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 **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε..**

Την **24/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3158101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627107** η από 23/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627108** το από 23/09/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Α) Søren Nielsen (Σόρεν Νίλσεν) του Jørgen Bent Nielsen (Γιόργκεν Μπεντ Νίλσεν) και της Ann Marie Hansen (Αν Μαρί Χάνσεν), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 211137236 που εκδόθηκε στις 18-2-2019 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 18-2-2029, γεννηθείς στο Nuuk της Γροιλανδίας στις 13-11-1970, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Viggo Rothes Vej αριθμός 37, **με ΑΦΜ 176811770, Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Β) Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο του Αντωνίου Θεοδωρόπουλου και της Δήμητρας Καττούλας, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ160792 που εκδόθηκε στις 11-10-2017 από το Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αμαρουσίου Αττικής στις 29-5-1986, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 35, **με ΑΦΜ 133395928, Διευθύνων Σύμβουλος.**

Γ) René Schneider (Ρενέ Σνάιντερ) του Jørn Schneider (Γιόρν Σνάιντερ)και της Ruth Solveig Schneider (Ρουτ Σολβέιγ Σνάιντερ) το γένος Eskildsen (Εσκίλσεν), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 206707749 που εκδόθηκε στις 11-2-2013 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 11-2-2023, γεννηθείς στο Glostrup της Δανίας στις 19-12- 1973, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Margrethevej αριθμός 17, με **ΑΦΜ 176811768, Μέλος** και

Δ) Niels Wagner (Νιλς Βάγκνερ) του Richard Wagner Sørensen και της Inge Aagaard (Ρίκχαρντ Βάγκνερ Σόρενσεν και της Ίνγκε Άαργκαρντ), κάτοχο του διαβατηρίου με στοιχεία No 208800970 που εκδόθηκε στις 28-1-2016 από τις Αρχές της Δανίας και λήγει στις 28-1-2026, γεννηθείς στο Aarhus της Δανίας στις 7-6-1971, δανικής υπηκοότητας, κάτοικο Hellerup, οδός Ahlmanns Alle αριθμός 19, με **ΑΦΜ 176811781, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/09/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ., Soren Nielsen (Σόρεν Νίλσεν) του Jorgen Bent Nielsen (Γιόργκεν Μπεντ Νίλσεν) και της Ann Marie Hansen (Αν Μαρί Χάνσεν) ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας για όλες τις περιπτώσεις, πλην εκείνων για τις οποίες ο Νόμος και το παρόν Πρακτικό απαιτεί συλλογική ενέργεια.

ΙΙ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος εξουσιοδοτείται:

α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή Πιστωτικού Ιδρύματος, Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών.

β) Να εισπράττει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φυσικά πρόσωπα, Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα προκειμένου να καταθέτει χρήματα και επιταγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

γ) Να προβαίνει για λογαριασμό της Εταιρείας σε πληρωμές μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) ανά συναλλαγή και ανά συναλλασσόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει εργαζόμενους της Εταιρείας

ε) Να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.

στ) Να καταρτίζει συμβάσεις για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

ζ) Να μισθώνει ακίνητα από τρίτους.

η) Να προχωρεί σε έναρξη ή λύση υποκαταστημάτων της εταιρείας και

θ) Να ασκεί αγωγές, προσφυγές, ένδικα μέσα και κάθε άλλη δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής.

Γενικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος οφείλει να διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση προς εξυπηρέτηση των εταιρικών συμφερόντων.

ΙΙΙ) Για τις κάτωθι ενέργειες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και συγκεκριμένα για:

α) Την κατάρτιση δανειακών συμβάσεων και την παροχή εγγυήσεων προς τρίτους και

β) Την αγορά και πώληση ακινήτων από ή προς τρίτους και

γ) Την έναρξη ή λύση θυγατρικών της εταιρείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με ειδική απόφασή του να ορίσει το πρόσωπο που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα τον υποκαταστήσει.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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