Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,23/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3370757

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 20/09/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4455590** το από **10/09/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003158101000** , σύμφωνα με το οποίο:

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 (i) προς τρίτους μέχρι του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €) ανά συναλλαγή και ανά συναλλασσόμενο τρίτο και (ii) σε εταιρείες του Ομίλου (όπως αυτές εμφανίζονται στο οργανόγραμμα του Ομίλου) χωρίς περιορισμό ποσού. 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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