Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα,01/02/2023
Αριθ. Πρωτ.:2885903

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

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 «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 157875001000**.

Την **31/01/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 3430927,** το από **26/01/2023 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ (ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 157875001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022 κατά τα ΔΠΧΑ, τη χορήγηση πιστοποιητικού ελέγχου και φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής του σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι θα πρέπει να οριστεί τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση των προβλεπόμενων στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο φορολογικών και λοιπών πιστοποιητικών. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι η εκλογή ελεγκτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ (σύμφωνα με το αρ. 117 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018), ο Διευθύνων Σύμβουλος επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η εκλογή του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2022 από την παρούσα Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των ελεγκτών ζητήθηκε προσφορά από την εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τη διενέργεια (α) τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 – 31.12.2022 και (β) φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022και τη χορήγηση των προβλεπόμενων στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο φορολογικών και λοιπών πιστοποιητικών. Η προσφορά της «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τις ως άνω υπηρεσίες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 17.000 συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων, πλέον ΦΠΑ.
Κατόπιν τούτων ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:
1. Εκλέγει την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107) ως ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως και 31.12.2022, προκειμένου να διενεργήσουν τα ακόλουθα:
α. Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 και τη χορήγηση

του πιστοποιητικού ελέγχου.

β. Φορολογικό έλεγχο και χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 ως ισχύει.

2. Ορίζει την αμοιβή της ως άνω εκλεγείσας ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, για το ανωτέρω υπό 1. περιγραφόμενο αντικείμενο εργασίας της στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€ 17.000), συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων, πλέον ΦΠΑ.

3. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να διαπραγματευτεί, οριστικοποιήσει και υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.».

"*Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ. ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/7.04.2022)*"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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