Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,26/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3007828

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 **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ**.

Την 25/07/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725472** το από **26/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ **,** το διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000610801000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα

Ι. Την τροποποίηση της από 03.01.2022 (θέμα μόνο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την από 27.12.2022 (θέμα μόνο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, ως ακολούθως:

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της παραγράφου 8 (Υπεύθυνα πρόσωπα της ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων/ Ελεγκτική εταιρεία / Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές) ως εξής:

«8. Υποχρεωτικός έλεγχος Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας / Ελεγκτική εταιρεία "Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών " / Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:

8.1. Τακτικός: κ. Νικόλαος Μαρτάρας του Αθανασίου Μαρτάρα και της Ευαγγελίας Μαρτάρα, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, Ρήγα Φεραίου 69, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-513962 και Α.Φ.Μ. 123488688.

8.2. Αναπληρωματικός: κ. Βασίλειος Χριστόπουλος του Ηλία Χριστόπουλου και της Παρασκευής Χριστοπούλου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μαγνησίας 29, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-200957 και Α.Φ.Μ. 119169263.»

2. Εγκρίνει την προσθήκη παραγράφου 14 σχετικά με την Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022, ως εξής

«14. Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4990/2022, είναι η Risk/Compliance Specialist κα Ευαγγελία Χριστοπούλου του Σωτηρίου Χριστόπουλου και της Ελένης Χριστοπούλου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με Α.Δ.Τ. ΑΕ523053 και Α.Φ.Μ. 052274230, η οποία για τις παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ.»

ΙΙ. Από τις δημοσιευμένες μέχρι σήμερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές παράγραφοι της από 03.01.2022 (θέμα μόνο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η από 27.12.2022 (θέμα μόνο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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