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

Αθήνα,03/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3061173

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 02/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3790037** το από **27/09/2023 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:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αντιπρόεδρος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΙ582363 και ΑΦΜ: 061155306 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ096808 και ΑΦΜ: 031587097 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ586002 και ΑΦΜ: 023035881 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΕ034486 και ΑΦΜ: 025385606 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΛΙΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΗ091198 και ΑΦΜ: 015062582 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΕΛΛΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: ΑΗ568207 και ΑΦΜ: 022223777 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 24/02/2024 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ειδικότερα της εκλογής νέου Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 2 της από 03.01.2022 (θέμα μόνο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εξής:

« 2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.»

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, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την από 26.06.2023 (θέμα 6ο) απόφασή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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