

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3275485

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 **PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ**.

Την **29/04/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4155238** το από **15/04/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000640201000**, σύμφωνα με το οποίο:

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν της παραίτησης του κ. Kristjan Otsa του Jaan, μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κατοίκου Nurnberg - Γερμανίας, οδός Irisweg αριθ. 41, με Αριθμό 8931085109 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από τον Δήμο Nurnberg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ΑΦΜ: 173312520 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), και του κ. Roger Balser του Herbert, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατοίκου Biebertal - Γερμανίας, οδός Krofendorfer αριθ. 34, με Αριθμό L5TPVHT3H δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την κοινότητα (Gemeinde) Biebertal της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ΑΦΜ: 173306120 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), την ανάκληση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που είχαν δοθεί στον κ. Kristjan Otsa του Jaan και/ή στον κ. Roger Balser του Herbert, βάσει του από 15.09.2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου δυνάμει της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3043279/19.09.2023.

ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 15.09.2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

α) κατ' άρθρο 9 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρείας να μην αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες συμβούλους και να συνεχιστεί η διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ιδιότητες που ήδη έχουν μέχρι το τέλος της θητείας τους, ήτοι τους κ.κ.:

1) Marianne Renate Elli Albert του Helmut, γερμανικής ιθαγένειας, κάτοικος Furth – Γερμανίας, οδός Regelsbacher αριθ. 67, κάτοχος του υπ' αριθ. 891803138 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τον Δήμο Furth της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με **Α.Φ.Μ. 166878654**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος**

2) Γεώργιος Παγώνης του Κωνσταντίνου, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Πικερμίου – Αττικής, οδός Ξανθίπου

αριθ. 25B, κάτοχος του υπ' αριθ. Α 00428201 Δελτίου Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 035304345**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως μέλος και **Διευθύνων Σύμβουλος** και

3) Rene Feser του Karlheinz, γερμανικής ιθαγένειας, κάτοικος Dietenhofen – Γερμανίας, οδός Herpersdorf αριθ. 21, κάτοχος του υπ' αριθ. 892820953 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από τον Δήμο Nurnberg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με **Α.Φ.Μ. 169398467**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

β) ότι οι εξουσίες και αρμοδιότητες και δικαιώματα υπογραφής που έχουν ανατεθεί σε όλα ή σε κάποια από τα ως άνω εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε τρίτους βάσει του από 15.09.2023 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου δυνάμει της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3043279/19.09.2023, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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