Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 06/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3027322

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 **«PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ανώνυμη Εταιρεία (PLM HELLAS Δ.Ε. Α.Ε.)»** και το διακριτικό τίτλο **«PLM Hellas Δ.Ε. Α.Ε.».**

Την **05/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ανώνυμη Εταιρεία (PLM HELLAS Δ.Ε. Α.Ε.)»**, τον διακριτικό τίτλο **«PLM Hellas Δ.Ε. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003997501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3751144,** η από 02/09/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3751145,** το από 02/09/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **TRIGO DE MORAIS DE ALBUQUERQUE REIS GONCALO** του **NELSON ALEXANDRE,** που κατοικεί στη ΛΙΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση RUA DA QUINTINHA 68, ΤΚ 1200-367, με Αρ. Πορτογαλικής Ταυτότητας C810547 και ΑΦΜ: 180194802 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 37, ΤΚ 10676, με ΑΔΤ: ΑΕ063182 και ΑΦΜ: 047750951 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 18Γ, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΚ221809 και ΑΦΜ: 046696993 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **MENDES DE SOUSA JORGE MANUEL** του **LOUI JOAQUIM,** που κατοικεί στη ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση LARGO DAS PALMEIRAS 9, ΤΚ 1050-168, με Αρ. Πορτογαλικής Ταυτότητας 4564930-8 και ΑΦΜ: 118034623 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **DA SILVA SERRADAS DUARTE FRANSISCO JOSE** του **ORLANDO,** που κατοικεί στη ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, Δ/νση LARGO DAS PALMEIRAS 9, ΤΚ 1050-168, με Αρ. Πορτογαλικής Ταυτότητας 4707701-8 και ΑΦΜ: 118034600 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.
γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του καταστατικού στον κ. Βασίλειο Ν. Καβουλάκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Ταυτοχρόνως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να χορηγήσει τις ίδιες ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας προς τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Ν. Καβουλάκο και τον σύμβουλο - μέλος κ.Jorge Manuel Mendes de Sousa (Τζορτζ Μανουέλ Μέντες ντε Σούζα) , οι οποίοι μπορούν να τις ασκούν είτε από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από μόνος του ο καθένας ξεχωριστά. Σε κάθε δε περίπτωση τα ανωτέρω πρόσωπα, δηλαδή ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αντιπρόεδρος και το ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ