ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3222315

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 **PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** διακριτικό τίτλο **PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **163738301000**.

Την **23/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4036900**, η με αριθμό **2647_23/02/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6Ω86469ΗΕΘ-ΞΥΨ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6, 7, 8 και 9 καθώς επίσης και η προσθήκη νέων άρθρων 10, 11 και 12** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **163738301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/02/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/02/2024 αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 163738301000

Άρθρο 1
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.1 Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία **«PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**»**.**

1.2 Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της είναι «**PKL LATSCO FAMILY OFFICE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός της τίτλος «**PLFO SINGLE MEMBER S.A.**».

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι **αορίστου χρόνου** και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες [**25.000,00€**] Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο κατέβαλε ήδη ο μέτοχος σε λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται στην Ελλάδα.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε διακόσιες πενήντα (**250**) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (**100,00€**) έκαστη.

5.3 Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει μετοχικούς τίτλους, έπειτα από σχετικό αίτημα των μετόχων της, και έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή, στην οποία θα καθορίζεται η μορφή και τα στοιχεία των μετοχικών τίτλων. Μέχρι την έκδοση μετοχικών τίτλων κατά τα ανωτέρω, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

5.4 Το βιβλίο μετόχων τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο μετόχων αναγράφονται οι μέτοχοι, το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία τους και η διεύθυνση ή η έδρα τους, καθώς και το επάγγελμα και η εθνικότητά τους. Στο βιβλίο μετόχων επισημειώνονται και τυχόν μεταβιβάσεις μετοχών. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 6
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

6.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.
6.2 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην αλλοδαπή.
6.3 Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
6.4 Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει με συμμετοχή του συνόλου ή μερικών μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και με τήρηση των όρων του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018.
6.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης μετόχου, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
6.6 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά προς τούτου από τη Γενική Συνέλευση.
6.7 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παράγραφος αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Τυχόν πρακτικά που καταρτίζονται κατά την παρούσα παράγραφο, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 7
ΣΥΝΘΕΣΗ & ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7.1 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως και επτά (7) μέλη, τα οποία μπορούν να προέρχονται από τους μετόχους της εταιρείας ή από τρίτα μέρη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει η Γενική Συνέλευση με σχετική απόφασή της.
7.2 Όλοι οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
7.3 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
7.4 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.5 Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται με σχετική της απόφαση, να διορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

7.6 Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και το άρθρο 115 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

8.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συμβούλου Διαχειριστή με σχετική της απόφαση. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο αναπληρωματικό εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση μέλος, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας της θέσης του συμβούλου που έμεινε κενή. Η εκλογή του μέλους αυτού υπόκειται στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυρες έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία νομίμως διοικείται από τα εναπομένοντα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3).
8.2 Η Εταιρεία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι περισσότερα των μισών του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κένωση θέσης και ποτέ λιγότερα των τριών (3).
8.3 Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του. Μπορεί επίσης να εκλέξει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.
9.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο, αν για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ελλείψει αυτού ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, ο εκάστοτε οριζόμενος σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
9.3 Τα καθήκοντα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να ανατεθούν στο αυτό πρόσωπο.
9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με σχετική απόφασή του να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δρώντας από κοινού ή μεμονωμένα και καθορίζοντας ειδικά την έκταση των αρμοδιοτήτων που παραχωρεί στους ως άνω εντολείς.

Άρθρο 10
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.1 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10.2 Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
10.3 Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Τυχόν πρακτικά που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 11
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2022.

Άρθρο 12

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.

Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως προέκυψε δυνάμει της από 12-02-2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Κηφισιά, 12-02-2024
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

_____
Δημήτριος Αφεντούλης