Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,23/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3225364

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»** και το διακριτικό τίτλο **PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **23/02/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PKL LATSCO FAMILY OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PLFO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 163738301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4036908** η από 21/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4036909** το από 21/02/2024 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. ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΕΝΕΥΗ, Δ/νση ROUTE DE FLORISSANT 80, ΤΚ 1206 με ΑΔΤ: ΑΚ082918 και ΑΦΜ: 015573843 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 30Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ031232 και ΑΦΜ: 033527766 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΡΙΤΩΝΟΣ 18, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΝ544744 και ΑΦΜ: 128672757 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Γραμματέας.**
4. ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ 107507 και ΑΦΜ: 062815060 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΒΙΟΛΕΤΑΣ 6, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Α00266652 και ΑΦΜ: 133410334 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2027 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας τους.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
Α. Εκπροσώπηση επί Οικονομικών Συναλλαγών
Α.1. Οποιαδήποτε δαπάνη της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, θα εγκρίνεται από τον Μέτοχο της Εταιρείας.
Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας αξίας έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (€5.000) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τα κατωτέρω πρόσωπα ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού και θέτοντας την υπογραφή τους ανά δύο (2) από κοινού ανεξαρτήτως Ομάδας:

ΟΜΑΔΑ Α
- Άγγελος Τσιχριντζής του Κώστα, κάτοικος Γενεύης Ελβετίας, οδός Route de Florissant αρ. 80, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ082918/27.07.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 015573843 Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού,
- Δημήτριος Αφεντούλης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη, αρ. 30Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ031232/18.3.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033527766, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

- Νικόλαος Βουτυχτής του Σταύρου – Γερασίμου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Νήσους, αρ. 6, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ107507/02.03.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 062815060, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

ΟΜΑΔΑ Β
- Άννα Κάλου του Στεφάνου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρίτωνος αρ. 18, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ544744/05.03.2018 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 128672757 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
- Κωνσταντίνος Τσουκαλάς του Χρήστου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Βιολέτας αρ. 6, Τ.Κ. 14578, κάτοχος του υπό στοιχεία Α00266652/05.02.2024 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 133410334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- Κωνσταντίνος Κουτσούμπας του Νικολάου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Καβάλας, αρ. 3, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ714741/23.09.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 046882140 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας.

Α.2. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (€5.000) Ευρώ και έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (€30.000) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από ένα πρόσωπο της Ομάδας Α που θα ενεργεί από κοινού με ένα πρόσωπο της Ομάδας Β, όπως προβλέπεται ανωτέρω στην ενότητα Α.1., υπογράφοντας ανά δύο (2) από κοινού.
Α.3. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας αξίας άνω των τριάντα χιλιάδων (€30.000) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Δημήτριο Αφεντούλη, που θα ενεργεί από κοινού με ένα πρόσωπο είτε της Ομάδας Α είτε της Ομάδας Β', όπως προβλέπεται ανωτέρω στην ενότητα Α.1.
Α.4. Ειδικά για την πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα της Εταιρείας μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής τραπεζικής (e-banking & phone banking), ορίζεται ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσούμπας. Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση του κ. Κωνσταντίνου Κουτσούμπα ως ειδικού εκπροσώπου στην ηλεκτρονική και τηλεφωνική τραπεζική δεν τελεί έναντι των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων υπό οποιοδήποτε περιορισμό ποσού κατά τα ανωτέρω Α.1 έως και Α.3.

Β. Εκπροσώπηση σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας
Β.1. Για κάθε είδους πράξη πρόσληψης εργαζομένων, προαγωγής, καθορισμού αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, αποδοχών καθενός από αυτούς, αμοιβών αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπηρεσία ή εντολή, καθώς και απόλυσης των εργαζομένων της Εταιρείας, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς δέσμευση από τους περιορισμούς των παραγράφων υπό Α.1 έως και Α.3 ανωτέρω, και ενδεικτικά για εργαζόμενους υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με σχέση εξηρτημένης ή μη εξηρτημένης εργασίας, διευθυντικά στελέχη, υπαλλήλους γραφείου ή άλλες ειδικότητες και κατηγορίες προσωπικού, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άγγελο Τσιχριντζή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Αφεντούλη, τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα και την κ. Μαρία Κριτσάλη (κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Αρετής 8Β, με ΑΔΤ ΑΜ 071547, Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 154050350, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο και από κοινού. Ομοίως για την υπογραφή συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τα ίδια ως άνω πρόσωπα.
Β.2. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού αυτής, να επικοινωνεί με όλες τις αρμόδιες Αρχές και Φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΕΦΚΑ κ.λπ.), την Επιθεώρηση Εργασίας, το πληροφοριακό ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ., να υπογράφει με μόνη τη θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, να ζητά, υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε είδους έγγραφα, καθώς και να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτους για την εκτέλεση συγκεκριμένων εκάστοτε πράξεων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, προκειμένου να διεκπεραιώνουν όλες τις σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας υποθέσεις και ζητήματα, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται ανωτέρω υπό Β.1 και Β.2, αναφορικά με την υπογραφή των αντίστοιχων πράξεων, ακόμη και εάν δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν.

Γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Αρχών
Γ.1. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στις ανωτέρω ενότητες, εκπροσωπείται για το σύνολο των επικοινωνιών και συναλλαγών της με όλες τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς, όπως ενδεικτικά Φορολογικές και Αστυνομικές Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, Υπηρεσίες Δόμησης, Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρόχους υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου, ταχυμεταφορών, καθώς και στο Κτηματολόγιο, και εν γένει ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής ασκεί δημόσια εξουσία, και για οποιαδήποτε εν γένει πράξη, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης ή πληρωμής Διοικητικών τελών, παραβόλων και οποιουδήποτε άλλου ποσού σχετίζεται με τις ως άνω Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και ακόμη και εάν δεν μνημονεύονται ρητά ανωτέρω, από έναν (1) εκ των κ. Δημητρίου Αφεντούλη, κ. Μαρίας–Θηρεσίας Λαζανά (κατοίκου Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου 20, με ΑΔΤ ΑΕ533416/08.06.2007, Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 028466450, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), κ. Μαρίας–Ισαβέλλας Χατζηπλή (κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Ι. Τσιγάντε 6, με ΑΔΤ Χ055399/20.02.2002, Α.Τ. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 043957725, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) και κ. Κωνσταντίνου Κουτσούμπα, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.
Παρέχεται, επίσης, το δικαίωμα στους ως άνω εκπροσώπους να εξουσιοδοτούν τρίτους, προκειμένου να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση και διαδικαστική υποστήριξη των εντολών και αιτήσεών τους προς τις εκάστοτε Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς, την υποβολή και παραλαβή κάθε είδους εγγράφων, και σε κάθε υλική πράξη ή ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τις υποθέσεις της Εταιρείας διαδικασιών, ακόμη και εάν δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν.
Γ.2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ειδικά τον κ. Παναγιώτη Σιετή, του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Περιστάσεως, αρ. 14, με Α.Φ.Μ. 302172012, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και γενικά των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δ. Έκδοση επίσημων αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω, εξουσιοδοτεί τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άννα Κάλου, όπως υπογράφει μεμονωμένα και εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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