Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 04/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3258499

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«LATSCO SERVICES GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

Την **03/04/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LATSCO SERVICES GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 167575701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4106466** η από **29/12/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4106467** το από **03/01/2024 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. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 30Α, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ031232 και **ΑΦΜ: 033527766** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΚΑΒΑΛΑΣ 3, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: Χ714741 και **ΑΦΜ: 046882140** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. 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.**

4. ΛΑΖΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 20, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΕ533416 και **ΑΦΜ: 028466450** (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος.**

5. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΑΒΕΛΛΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 6, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Χ055399 και **ΑΦΜ: 043957725** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Γραμματέας.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/12/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εφεξής η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
Α. Γενική Εκπροσώπηση
Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, από οποιαδήποτε δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα ενεργούν από κοινού για το σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά δε, ασκούν τις κάτωθι εξουσίες:
i. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.
ii. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον Δικαστικών Αρχών, είτε αυτοπροσώπως είτε με διορισμό δικαστικού ή μη πληρεξουσίου και αντικλήτου, για την άσκηση, παραίτηση από το δικαίωμα και από το δικόγραφο αγωγών, αιτήσεων, προσφυγών, ανακοπών, τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, αιτήσεων, αναστολών και επανασυζήτησης αυτών, για την παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και των Δικαστικών αρχών, Ποινικών, Αστικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών κ.λπ., περιλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ. και γενικά εκπροσωπούν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε υπόθεση της και ενεργούν κάθε πράξη που σχετίζεται με αυτήν ενώπιον των Δικαστηρίων και τις Δικαστικών Αρχών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και ακόμη και εάν δεν μνημονεύονται ρητά ανωτέρω.
iii. Εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυντών ή/και των υπαλλήλων της Εταιρείας ή/και τρίτων, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται κατωτέρω υπό Β.1 έως και Β.4.
iv. Διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας.
v. Επιμελούνται της διαχείρισης και των δαπανών της Εταιρείας.

Β. Εκπροσώπηση επί Οικονομικών Συναλλαγών
Β.1. 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
- Δημήτριος Αφεντούλης του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κοκκινάκη, αρ. 30Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 031232/18.3.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033527766, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
- Μαρία – Θηρεσία Λαζανά του Παναγή, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου, αρ. 20, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 533416/08.06.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 028466450 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
- Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ι. Τσιγάντε αρ. 6, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 055399/20.02.2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 043957725, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

ΟΜΑΔΑ Β
- Κωνσταντίνος Κουτσούμπας του Νικολάου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Καβάλας, αρ. 3, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 714741/23.09.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 046882140 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας,
- Δημήτριος Βενιέρης του Γεωργίου, κάτοικος Κορωπίου, οδός Απόλλωνος, αρ. 9, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΗ618011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 118090215. Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
- Μαρία Κριτσάλη του Άγγελου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αρετής, αρ. 8Β, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 071547 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 154050350 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Β.2. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας αξίας άνω των πέντε χιλιάδων (€5.000) Ευρώ και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) 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 Β.1., υπογράφοντας ανά δύο (2) από κοινού.
Β.3. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων (€50.000) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Αφεντούλη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα, υπογράφοντας από κοινού.
Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στα ανωτέρω πρόσωπα των Ομάδων Α και Β, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες εξουσίες:

i. Να υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις.
ii. Να ανοίγουν και να κινούν λογαριασμούς πληρωμών, αλληλόχρεους λογαριασμούς ή τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις, να υπογράφουν εντολές πληρωμής, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία.
iii. Να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, έντοκα ή άτοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες.
iv. Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, και άλλα αξιόγραφα, ονομαστικά ή ανώνυμα.

v. Να συνάπτουν κατά περίπτωση συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου με πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
vi. Να υπογράφουν συμβάσεις με τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των από την Εταιρεία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων.
vii. Να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης.
viii. Να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
ix. Να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
x. Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, και να τις λύουν.
xi. Να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις για θέματα που σχετίζονται με οχήματα ιδιωτικής χρήσης και σκάφη αναψυχής και να υπογράφουν κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων αρχών, υπό την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου Δ. κατωτέρω.
Β.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 Β.1 έως και Β.3.

Γ. Εκπροσώπηση σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας
Γ.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 Β.1 έως και Β.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, τα σχετικά έγγραφα θα φέρουν την υπογραφή είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Αφεντούλη είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουτσούμπα. Ομοίως για την υπογραφή συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τα ίδια ως άνω πρόσωπα.
Γ.2 Ειδικά η μισθοδοσία της Εταιρείας θα εκδίδεται με ευθύνη του κ. Κωνσταντίνου Κουτσούμπα και θα εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, η πληρωμή της μισθοδοσίας δύναται να γίνει μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής τραπεζικής (e-banking ή phone banking) από τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσούμπα χωρίς να τελεί έναντι των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων υπό οποιοδήποτε περιορισμό ποσού κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω Β.1. έως και Β.3.
Γ.3 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 Γ.1 και Γ.2, αναφορικά με την υπογραφή των αντίστοιχων πράξεων, ακόμη και εάν δεν μνημονεύονται ρητά στο παρόν.

Δ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Αρχών
Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της παραγράφου Α.ii) ανωτέρω, 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

ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κ. Δημητρίου Αφεντούλη ή της κ. Μαρίας – Θηρεσίας Λαζανά ή της κ. Μαρίας – Ισαβέλλας Χατζηπλή ή του κ. Κωνσταντίνου Κουτσούμπα, που θα ενεργεί 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.

Ε. Έκδοση επίσημων αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εξουσιοδοτεί τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαρία – Ισαβέλλα Χατζηπλή, όπως υπογράφει μεμονωμένα και εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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