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

Αθήνα,09/07/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3320934

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 KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο KPMG.

Την 09/07/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4283355** το από 01/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο KPMG και αριθμό ΓΕΜΗ 000541301000 (πρώην ΜΑΕ 17654/01ΑΤ/Β/88/163(1996)) σύμφωνα με το οποίο:

- **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και δήλωσε ότι υφίσταται ανάγκη νέου καθορισμού εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του και σε τρίτους.

Γενομένης συζητήσεως το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου, Κρατικών Αρχών, Οργανισμών, ΝΠΔΔ, Δικαστηρίων, Τραπεζών κ.λπ.). Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές καλύπτουν όλες τις πράξεις που εμπίπτουν κατά το νόμο και το Καταστατικό στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του ΔΣ.

Εντός των πλαισίων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δικαιούται να ενεργεί αυτοπροσώπως ή να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

2. Δάνεια, εγγυήσεις, αναδοχή χρεών και εκχώρηση απαιτήσεων οποιασδήποτε αξίας απαιτούν ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα φέρονται σε συζήτηση από τον Πρόεδρο και παράλληλα, ο τρίτος θα πρέπει να ενημερώνεται ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να δεσμευτεί χωρίς μία τέτοια ειδική έγκριση. Για συμβάσεις που αφορούν δάνεια, εγγυήσεις, αναδοχή χρεών και εκχώρηση απαιτήσεων απαιτείται συνυπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και του μέλους Χρήστου Κρέστα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας όπως:

Ι. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, με ένα από τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη του ΔΣ, ενεργώντας από κοινού δύνανται

Α) να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

Β) να συνάπτουν με τις τράπεζες κάθε είδους συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων που αφορούν δάνεια, εγγυήσεις, αναδοχή χρεών και εκχώρηση απαιτήσεων, εφόσον για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα έχει ληφθεί ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα, ο τρίτος θα πρέπει να ενημερώνεται ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να δεσμευτεί χωρίς μία τέτοια ειδική έγκριση, και

Γ) να δεσμεύουν την Εταιρεία για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 35 000.

Δ) Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεσμεύουν την Εταιρεία με μία μόνη υπογραφή τους προκειμένου για συναλλαγές μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων (€ 2 000), ενώ για συναλλαγές μέχρι ΕΥΡΩ δεκαπέντε χιλιάδες (€ 15 000) απαιτείται συνυπογραφή δύο οποιωνδήποτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Προκειμένου για τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού η Εταιρεία θα δεσμεύεται με συνυπογραφή του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου και της κυρίας Μαρίνας Καπετανάκη του Ανδρέα, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος 85, Τ.Κ. 14578 με ΑΔΤ ΑΚ 203576 και ΑΦΜ 038692797 (ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

ΙΙΙ. Προκειμένου για καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, καθώς και για μεταφορές χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, καθώς και για μεταφορές χρημάτων από και προς τους αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία, δεσμεύουν με μία μόνη υπογραφή τους είτε άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε η κυρία Αικατερίνη Δαμιανίδου του Θεοφύλακτου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ρούμελης 45, με ΑΔΤ Χ 081729/11.1.2002, με ΑΦΜ 056593115, ΔΟΥ Χολαργού.

IV. Για την υπογραφή αιτήσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, στα πλαίσια υλοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως πέραν του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται και η κυρία Αικατερίνη Δαμιανίδου του Θεοφύλακτου, να ενεργεί για τον ανωτέρω σκοπό.

4. α. Για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων της και μέχρι του ποσού των ευρώ 100 000.00, όπως ενδεικτικά συμβάσεων έργου, παροχής υπηρεσιών καθώς και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τους ανωτέρω σκοπούς, και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σχετικά με τους ανωτέρω σκοπούς, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή από τους κάτωθι:

- Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ή

- Τον κύριο Χαρίτωνα Ξανθόπουλο του Χρήστου και της Ελισάβετ, με Άδεια Λογιστή Α 99116, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 23, με αριθμό Δ.Τ. Χ 549835 και ΑΦΜ 107087600 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ή

- Τον κύριο Τριχά Αντώνιο του Δημητρίου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τεμπών αριθμ. 32, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 593904 και ΑΦΜ 079677610 της ΔΟΥ Γλυφάδας.

β. Για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων της που υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ 100 000.00, απαιτείται συνυπογραφή αυτών των συμβάσεων από την κυρία Μαρίνα Καπετανάκη του Ανδρέα και έκαστο των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων προσώπων.

5. Σχετικά με την υπογραφή των λογιστικών και φορολογικών εγγράφων (ενδεικτικά φορολογικών δηλώσεων, οικονομικών καταστάσεων κλπ) που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα/πελάτες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί με την παρούσα τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η/και τους κάτωθι υπαλλήλους της Εταιρείας όπως υπογράφουν ό,τι απαιτείται για τον ανωτέρω σκοπό:

i. Κωνσταντίνο Σταματόπουλο

ii. Χαρίτωνα Ξανθόπουλο

iii. Αντώνιο Τριχά

iv. Κωνσταντίνο Γαλίζη του Γεωργίου και της Σοφίας, Λογιστής Α' Τάξης με Αριθμό Άδειας 745, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Νίκαιας Πειραιώς, οδός Δόξης αριθμ. 119, με αριθμό Δ.Τ. Λ.142415 του Η ΤΑ Αθηνών και με ΑΦΜ 038355418 της ΔΟΥ Νίκαιας Πειραιώς

v. Αρτέμιδα Οικονόμου του Ευαγγέλου και της Κυριακής, Λογίστρια Α' Τάξης με Αριθμό Άδειας 0058752, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός 'Ιωνος Δραγούμη αριθμ. 50, με αριθμό Δ.Τ. ΑΗ 146843 του Τ.Α Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 0113743611 της ΔΟΥ Ηλιούπολης Αττικής

vi. Ανθούλα Κατσαούνου του Γεωργίου και της Ελένης, με άδεια Λογιστή Α 25381, που γεννήθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Καζαντζάκη 7, κάτοχο Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 345734, με ΑΦΜ 072875419 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής,

vii. Κλιάφα Ελένη του Δημητρίου, κάτοικο Αθήνας Αττικής, οδός Παλληναίων αριθμ. 26, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 514618 και ΑΦΜ 072178294 της ΔΟΥ Α' Αθηνών,

viii. Γιαλούρη Δήμητρα του Αντωνίου, που γεννήθηκε στις 19/12/1979 στην Αθήνα, κάτοικο Ανθούσας, οδός Σπύρου Τριανταφύλλου 21,ΤΚ 15349, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ123483 και ΑΦΜ 106144661 της ΔΟΥ Παλλήνης,

ix. Σταυρουλιδάκη Μαρία του Προκοπίου, κάτοικο Αγίας Βαρβάρας, οδός Λυκούργου αριθμ. 55, με ΑΔΤ ΑΜ051637 και ΑΦΜ 123849646 της ΔΟΥ Νίκαιας

x. Βαρβαροπούλου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέου Ηρακλείου, οδός Αλεξάνδρου Διάκου 13, με ΑΔΤ Ζ 530876 και ΑΦΜ 067304075 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

xi. Πατσίλια Αικατερίνη του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 2, με ΑΔΤ ΑΚ565965 και ΑΦΜ 103871373 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού

xii. Κουρκουνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικου Αμαρουσίου, οδός Ιτέας αριθμ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 967938, ΑΦΜ 101571701, της Δ.Ο.Υ Α’ Χανίων, και

xiii. Περιστέρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα, κάτοικου Π. Φαλήρου, οδός Πλούτωνος αριθμ. 7 , με ΑΔΤ Χ 666351, ΑΦΜ 146998220, της Δ.Ο.Υ Παλ. Φαλήρου

6. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (ενδεικτικά φορολογικές δηλώσεις, οικονομικές καταστάσεις κλπ) παρέχεται εξουσιοδότηση α) στην Βαΐτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμ. 49, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 625088 και ΑΦΜ 075006397 της ΔΟΥ Παλλήνης, και β) στην Γληγόρη Μαύρα του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πριάμου αριθμ. 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 566374 και ΑΦΜ 051809360 της ΔΟΥ Ρεθύμνου να δεσμεύουν με μία μόνη υπογραφή τους την Εταιρεία.

7. Σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας και παροχή εξουσιοδότησης σχετικά με την υπογραφή και έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως όλα τα αντίγραφα και αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από τη δικηγόρο της εταιρείας κα Ελένη-Λιάνα Κοσμάτου του Νικολάου, κάτοικο Αθήνας, Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 44, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ246839 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής στις 2 Απριλίου 2012, με ΑΦΜ 043976242 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, είτε από τον κύριο Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Αθήνας, Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 44, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 081151 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου Αττικής στις 20 Νοεμβρίου 2014, με ΑΦΜ 001103938 της Δ.Ο.Υ Χολαργού.

Όλες οι ανωτέρω εξουσίες θα παραμείνουν ισχυρές μέχρι την ανάκληση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

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