Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία/Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,15/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 822200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων**», το διακριτικό τίτλο «**LAIKI FACTORS & FORFAITERS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**3033901000**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1170733** το από **07/04/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3033901000» σύμφωνα με το οποίο:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, **έπειτα την παραίτηση του Προέδρου-Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Χριστάκη Π.Παύλου, εξέλεξε σε αντικατάσταση του τον κ. Αβραάμ Κ.Γούναρη** και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2018, ως εξής:
1.) **Αβμαάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως αριθ. 126, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 027012/14-2-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π.Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 051709705, **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2.) **Παναγιώτης Παπαθεοδώρου του Δημητρίου**, κάτοικος Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ.6, Πολυδένδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 772709 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καπανδριτίου, με Α.Φ.Μ. 019722217, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**.
3.) **Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου**, κάτοικος Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 075796852, **Εκτελεστικό Μέλος**.
4.) **Θεόδωρος Θεοδώρου του Αναστασίου**, κάτοικος Βάρης, οδός Β.Τσιτσάνη αρ. 6, Τ.Κ. 16672, κάτοχος του υπ' αριθμόν 653056 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με Α.Φ.Μ.:055671382, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
5.) **Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου**, κάτοικος Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με Α.Φ.Μ. 067335666, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
6.) **Ιωάννης Εμιρζάς του Σωτηρίου**, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημητρίου Βερελή αρ. 56 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 040411 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 057745360, **Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανεξάρτητο Μέλος**.

Β.) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές που αφορούν τα κατωτέρω εξαιρούμενα θέματα, στα κάτωθι πρόσωπα:
(1) Στον Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου του Δημητρίου, κάτοικο Πολυδενδρίου Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ.6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 772709 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 019722217 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία Β4, Β5 και Β6 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων.
(2) Στα κάτωθι πρόσωπα, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία Β4, Β5 και Β6 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων:
1. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
2. Ιωάννη Μαλλιαράκη του Παύλου, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. Βασίλειο Χονδρό του Παναγιώτη, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Σινώπης αρ. 49, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 713648 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 069082120 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου.
5. Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 571767 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου.

β.) **Ειδική Υπογραφή**:
Επίσης τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα όπως χορηγηθεί δικαίωμα Ειδικής Υπογραφής που εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τα ακόλουθα:
Ειδικά: **(i)** για τη σύναψη συμβάσεων Factoring καθώς και όποια έγγραφα σχετίζονται και απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, δικαίωμα υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, **(ii)** για την ανάληψη μετρητών και κάθε είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων, για την έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους, είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, οπισθογράφηση ή προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) Ευρώ, και **(iii)** για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας και για την οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού αποκλειστικά προς είσπραξη με πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο οι κάτωθι:
1.) Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
2.) Ιωάννης Μαλλιαράκη του Παύλου, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3.) Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
4.) Βασίλειο Χονδρό του Παναγιώτη, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Σινώπης αρ. 49, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 713648 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 069082120 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου
5.) Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 571767 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου
6.) Βάγια Ουλιανούδη του Ευθυμίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Νηλέως αρ.6-8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 058592 ΑΔΤ και Α.Φ.Μ. 105520187 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου.
2. Για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Τραπεζών, υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού, δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
3. Για υπογραφή Συμβάσεων με προμηθευτές-εταιρείες, υπηρεσίες και εν γένει φορείς που παρέχουν επιχειρηματικές, στατιστικές, οικονομικές, εμπορικές και άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες καθώς και ασφάλισης πιστώσεων και κάθε έγγραφο σχετικό με την εκτέλεσή τους, όπως Πρόσθετες Πράξεις, Εντολές Ασφαλιστικής, Αιτήματα Αποζημίωσης κλπ., δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
4. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου και ενός εκ των κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη ή κ. Αικατερίνης Περιβόλα.
5. Για την κατάρτιση πράξεων Forfaiting (firm offers, αλλαγή οικονομικών όρων) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου και ενός εκ των κ. Αικατερίνης Περιβόλα ή κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη. Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά πράξη Forfaiting (conformed copies, swifts, payments instructions κ.λ.π.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού με δύο υπογραφές από πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής .
6. Ειδική Υπογραφή για σύναψη συμβάσεων e-Banking.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως χορηγηθεί ανά δύο από κοινού στους κ.κ. Βασίλειο Χονδρό, Ιωάννη Μαλλιαράκη, Αργυρή Αβδούλου και Αικατερίνη Περιβόλα, η εξουσία και το δικαίωμα ειδικής υπογραφής για ηλεκτρονική τραπεζική (e-Banking), και ειδικότερα: (α) για τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρονικής τραπεζικής με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για συναλλαγές από απόσταση, μέσω διαδικτύου, τηλεομοιοτυπίας και δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αντικείμενο, ενδεικτικά, τη μεταφορά χρηματικών ποσών (καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς σε Ευρώ ή και σε συνάλλαγμα) της Εταιρείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της ίδιας ή και τρίτων στη συνεργαζόμενη τράπεζα ή και σε τρίτη τράπεζα) εντολές πληρωμών, αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παροχή πληροφοριών κοκ. και (β) για την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων χρήσεως του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, τον καθορισμό των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης (χρήστες) καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Ειδικότερα για πληρωμές μέσω του συστήματος e-Banking της Τράπεζας Πειραιώς- ή άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα, Κύπρο ή άλλη χώρα του εξωτερικού όπου η εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής και δικαίωμα έγκρισης συναλλαγών (i) για κάθε είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων, μέχρι του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (€ 700.000) Ευρώ, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής και (iii) για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.

γ.) Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για αγορά και εν γένει απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση και εν γένει διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για επιβολή εμπράγματου βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) της Εταιρείας, όταν η αξία του αντικειμένου της συγκεκριμένης σύμβασης / συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) Ευρώ, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εν προκειμένω θα ενεργεί συλλογικά και το οποίο με τη σχετική απόφαση που θα λαμβάνει για τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής θα εξουσιοδοτεί και συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και εν γένει να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
δ.) Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Αικατερίνη Περιβόλα, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009. Οι ανωτέρω διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ε.) Ως υπεύθυνη για παραλαβή και αποστολή εγγράφων αλληλογραφίας, δικογράφων κλπ. ορίζεται η κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαντώς Μαυρογένους, αριθμ. 18, με Α.Δ.Τ. υπ αριθμ. Ρ-568065 και Α.Φ.Μ. 115547982 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Με το παρόν Πρακτικό ανακαλούνται, ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες σχετικά με την Εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15311 / 12/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. *Εταιρεία: «LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»*
Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32, Τ.Κ.: 15125, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. *Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας*
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών, Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

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