ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 2103382213
Fax :210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 03/04/2014
Αριθ. Πρωτ. : 27737/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 26148/14-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ξεν ETHNIKI FACTORS S.A)» το διακριτικό τίτλο: «ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. (ξεν ETHNIKI FACTORS S.A)» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008805601000**, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68123/01/Β/09/166.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/3/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 121383,** το **από 05/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ξεν ETHNIKI FACTORS S.A)»** διακριτικό τίτλο: **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. (ξεν ETHNIKI FACTORS S.A)»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008805601000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν παραίτησης του κου Χαράλαμπου Μαζαράκη του Γεωργίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **για θητεία που λήγει την 10η Ιουνίου 2013,** η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. **Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου του Αλκιβιάδη,** η οποία γεννήθηκε το έτος 1962 στο Χαλάνδρι Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541 και ΑΦΜ 030813894, **Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)**
2. **Αλέξανδρος Κοντόπουλος του Βασιλείου**, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 40-42, με ΑΔΤ Χ549459 και ΑΦΜ 061970245. **Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)**
3. **Παναγιώτης - Ιωάννης Δασμάνογλου του Αναστασίου,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Βουτζά Ραφήνας Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 36, με ΑΔΤ Χ 610011 και ΑΦΜ 044095448, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**
4. **Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος του Θωμά,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1955 στη Λυγαριά Λαμίας Νομού Φθιώτιδας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φιλολάου αρ. 35, με ΑΔΤ ΑΕ 577324 και ΑΦΜ 023917619, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**
5. **Δημήτριος Δημόπουλος του Γεωργίου,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1947 στον Πλάτανο Ηλείας, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 9, με ΑΔΤ Ι 044860 και ΑΦΜ 011515418, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**
6. **Γεώργιος Σκοτίδας του Παντελή,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ν. Κηφισιάς Αττικής, οδός Ελπίδος αρ. 28, με ΑΔΤ ΑΒ 3693251 και ΑΦΜ 016169531, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**
7. **Βασίλειος Γαβρόγλου του Δημητρίου,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μελιγαλά αρ. 24, με ΑΔΤ ΑΒ 286469 και ΑΦΜ 073192803, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**
8. **Ιωάννης Βαγιονίτης του Γρηγορίου,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 4, με ΑΔΤ Χ 521956 και ΑΦΜ 022470278, (μη εκτελεστικό) **Μέλος**
9. **Δημήτριο Μαύρο του Αντωνίου,** ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1953 στον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός Σμολένσκη αρ. 6, με ΑΔΤ Χ 130126 και ΑΦΜ .022448641, **(μη εκτελεστικό) Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα του Καταστατικού της, και διαμορφώνει την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού, ομόφωνα αποφασίζει και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω μέλη του και στελέχη της εταιρείας, ως εξής:
1. Αρμοδιότητες εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εντός προϋπολογισμού

Ως προς την εσωτερική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας αποφασίσθηκαν τα εξής: (α) Για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500) απαιτείται έγκριση του Διευθυντή της εταιρείας
(β) Για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) απαιτείται έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας (γ) Για ποσά μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 45.000) απαιτείται έγκριση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (δ) Για ποσά άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ >45.000) απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

2. Αρμοδιότητες εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εκτός προϋπολογισμού

Για ποσά αρμοδιότητας εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εκτός προϋπολογισμού ανεξαρτήτως ύψους απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

3. Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι την εταιρεία δεσμεύουν σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς και γενικά να διαχειρίζονται και να υπογράφουν συμβάσεις με πελάτες στο όνομα της εταιρείας, οι έχοντες δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής υπογράφοντας ανά δύο με κάποιον από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής ή τους έχοντες δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής:

(α) Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν οι:

i Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου του Αλκιβιάδη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 091541

ii Αλέξανδρος Κοντόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 40-42, κάτοχος του ΑΔΤ Χ549459

iii Ελένη Καππάτου του Αγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουζίκη αρ. 18, κάτοχος του ΑΔΤ Ρ 037200

iv Χαράλαμπος Σαρίδης του Αναστασίου, κάτοικος .Αρτέμιδος Αττικής, οδός Αθ. Διάκου & Παραλίας, κάτοχος του ΑΔΤ Π 064008

(β) Δικαίωμα δεύτερης (β΄) υπογραφής έχουν οι:

i Διονύσιος Αντύπας του Γεωργοδημητρίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Κ. Παλαιολόγου αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 202613

ii Σπυρίδων Μοσχονάς του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρεβέζης αρ. 19, κάτοχος του ΑΔΤ Π 559757

iii Μαρία Πιερρακέα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 292151

iv Διονύσιος Κρεζίας του Αναστασίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 400840

v Κύρηκος Κικίδης του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 47, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 008907

vi. Παναγιώτης Μαυραγάνης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μαικήνα αρ. 64, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 010495.

(γ) Δικαίωμα υπογραφής κάθε άλλης σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικά και εξώδικα στο εσωτερικό της χώρος και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή εποπτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής, έχουν οι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ελένη Τζάκου - Λαμπροπούλου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Κοντόπουλος ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Αυτοί έχουν δικαίωμα να εξουσιοδοτούν τρίτους προς διενέργεια των πράξεων αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 1201/13/27-3-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ξεν ΕΤΗΝΙΚΙ FACTORS S.A)»
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 128-132 & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 10442 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα