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,28/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1085946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 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 **27/11/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κ.Α.Κ. **1261524,** το από 02/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», το διακριτικό τίτλο «LAIKI FACTORS & FORFAITERS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «3033901000», από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφάσισε να τροποποιήσει την από 14/07/2017 απόφασή του σχετικά με 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, ως εξής:
(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**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχος του ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 075796852, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. **Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου,** κάτοικος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχος του ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3. **Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχος του ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. **Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου,** κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχος του Χ 538191 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067931685, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.
5. **Αγγελική Πετρίδου του Παντελή**, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχος του Ρ 571767 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 106775249, Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου.

- **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:**

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**, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχος του ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 075796852, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
2. **Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου,** κάτοικος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχος του ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3. **Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου,** κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχος του ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4. **Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου,** κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχος του Χ 538191 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067931685, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.
5. **Αγγελική Πετρίδου του Παντελή**, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχος του 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, κάτοχος του ΑΑ 058592 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 105520187 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου.

Για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Τραπεζών, υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, δικαίωμα υπογραφής έχουν **από κοινού δύο πρόσωπα της Γ ενικής Υπογραφής.**

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.**

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**.

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. ϊωάννη 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.**

- **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ e-Banking:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χορηγηθεί **ανά δύο από κοινού** στους **κ.κ. Γεωργία Ζήκου, 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 συα3άσεων 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 πρόσβασης 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 (€700.000,00) Ευρώ, έχουν δικαίωμα **από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής** και **(ii)** 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.**

- 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 (€ 2.000.000,00) 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 Οα εξουσιοδοτεί και συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και εν γένει να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

- 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.

- 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. Ρ- 568065 και Α.Φ.Μ. 115547982 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου ανέπτυξε στο ΔΣ ότι είναι απαραίτητο, όπως οριστούν από το ΔΣ άτομο ή άτομα που θα μεταβούν στη Σερβία - Βελιγράδι, όπου θα νομιμοποιηθούν και θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία στην υπογραφή όλων των απαραιτήτων εγγράφων προς ολοκλήρωση των εργασιών και διαδικασιών οριστικής περατώσεως των εργασιών και να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για το κλείσιμο του υποκαταστήματος και υπογραφής όλων των απαραιτήτων εγγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αναθέτει στον / στους κ.κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη και Αικατερίνη Περιβόλα όπως μεταβούν στο Βελιγράδι και για λογαριασμό της εταιρείας προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για περάτωση των εργασιών και κλεισίματος των βιβλίων και στοιχείων του εκεί υποκαταστήματος υπογράφοντας και κάθε σχετικό έγγραφο.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου ανέπτυξε στο ΔΣ ότι από την Τράπεζα της Ελλάδος ζητήθηκε όπως οριστεί Αρμόδιο Στέλεχος της εταιρείας επί της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML Officer) και Compliance Officer και αναπληρωτής αυτών, οι οποίοι πρέπει να έχουν υπαλληλική σχέση και όχι με σύμβαση έργου (Outsourcing), έτσι προτείνεται ο ορισμός της **κας Γεωργίας Ζήκου του Ευαγγέλου**, ως αρμοδίου AML και Compliance Officer και αναπληρωτής της η **κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως Αρμόδιο Στέλεχος επί της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML Officer) και Compliance Officer την κα Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχος του Χ 538191 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 067931685 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών και αναπληρωτή του την **κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου**, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαντώς Μαυρογένους, αριθμ. 18, κάτοχος του Ρ- 568065 Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. 115547282 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως χορηγηθεί από κοινού στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου** και σε έναν εκ των **κ. Αικατερίνης Περιβόλα** ή ο **κ. Μιχαήλ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ** του Βασιλείου, κάτοικος Αττικής, οδός Σινασσού αρ. 18, Νίκαια, με Α.ΔΤ. ΑΚ 792311 και Α.Φ.Μ. 078864545 στέλεχος και νόμιμος εκπρόσωπος της λογιστικής εταιρείας «FOROLYSIS ΟΕ», 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 πρόσβασης τους στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:21234/17 / 23/11/2017).

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