ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26/09/2014
Αριθ. Πρωτ. : 34504/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 18611-07/08/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008805601000, πρώην Αρ.ΜΑΕ** 68123/01/Β/09/166.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126837, το από 20/03/2013 Νο 37 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008805601000**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής:**

Α. Μετά την **παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Μαζαράκη** και την **αντικατάστασή** του από τον κ. **Παναγιώτη Χατζηαντωνίου** του Παγκάλου για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει την **10/06/2013 και** η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 4ετία, το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. 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, **Πρόεδρος.**

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. 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, **(μη εκτελεστικό) Μέλος.**

4. 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.**

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. 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.**

7. Ιωάννης Βαγιονίτης του Γρηγορίου, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.4, με ΑΔΤ Χ521956 και ΑΦΜ 022470278, **(μη εκτελεστικό) Μέλος.**

8. Δημήτριος Μαύρος του Αντωνίου, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1953 στον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, κάτοικος Ν. Φαλήρου Αττικής, οδός Σμολένσκη αρ.6, με ΑΔΤ Χ130126 και ΑΦΜ 022448641, **(μη εκτελεστικό) Μέλος.**

9. Παναγιώτης Χατζηαντωνίου του Παγκάλου, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσμαζόγλου αρ.4, με ΑΔΤ ΑΙ 091776 και ΑΦΜ 050530443, **(μη εκτελεστικό) Μέλος.**

10. Γεώργιος Σκοτίδας του Παντελή, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1956 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθ. Ι. Ρωσσίδη αρ.2, με ΑΔΤ ΑΒ 3693251 και ΑΦΜ 016169531, **Ανεξάρτητο Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και μεταβίβασε 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 ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) απαιτείται έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας **(β)** Για ποσά μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 45.000) απαιτείται έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **(γ)** Για ποσό άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ >45.000) απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2. Αρμοδιότητες εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εκτός προϋπολογισμού: Για ποσό αρμοδιότητας εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εκτός προϋπολογισμού ανεξαρτήτως ύψους απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3. Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης: Το Διοικητικό Συμβουλιο αποφάσισε ότι την εταιρεία δεσμεύουν σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, όπως ενδεικτικό και όχι περιοριστικό 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 δυο με κάποιον από τους έχοντες δικαίωμα πρώτης (α') υπογραφής ή τους έχοντες δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής:
(α) Δικαίωμα πρώτης υπογραφής έχουν οι :
i. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος του Θωμά, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φιλολάου αρ.35, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 577324.
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, ΑΦΜ 117407760.
iv. Χαράλαμπος Σαρίδης του Αναστασίου, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Αθ. Διάκου & Παραλίας, κάτοχος του ΑΔΤ Π 064008, ΑΦΜ 118228405.
(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, ΑΦΜ 023795151.
ii. Σπυρίδων Μοσχονάς του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρεβέζης αρ.19, κάτοχος του ΑΔΤ Π 559757, ΑΦΜ 028363797.
iii. Μαρία Πιερρακέα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ.45, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 292151, ΑΦΜ 054258970.
iv. Διονύσιος Κρεζίας του Αναστασίου, κάτοικος Χολαργού Απικής, οδός Κιλκίς αρ.4, κάτοχος του ΑΔ Τ Ξ 400840, ΑΦΜ 062456518.
v. Κύρηκος Κικίδης του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 47, κάτοχος του ΑΔΤ Α Ε 008907, ΑΦΜ 126141860.
vi. Παναγιώτης Μαυραγάνης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μαικήνα αρ.64, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 010495, ΑΦΜ 067198298.
γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τον Μαυραγάνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΧΟ10435 κάτοικος Ζωγράφου Αθηνών, οδού Μαικήνα 64, να προβαίνει σε καταχωρίσεις των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στην εφαρμογή Taxisnet ενεργώντας ατομικά και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να αντικαθίσταται από τους κκ. Στεργιόπουλο Λάζαρο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΖ 042854, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής, Μουσών 45, ΑΦΜ 027073852 και Κουτρουμάνη Βασίλειο του Παναγιώτη με ΑΔΤ Σ 618009, κάτοικο Βούλας Αττικής, Λαμίας 20, ΑΦΜ 031553162 αμφοτέρους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Φορολογίας της Εθνικής Τράπεζας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. **(δ)** 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 χώρας και στο εξωτερικό, όπως και ενώπιον κάθε δικαστικής ή εποπτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής, έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Κοντόπουλος ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά να εξουσιοδοτούν υπάλληλο/ους της εταιρείας προς διενέργεια των πράξεων αυτών. **(ε)** Ειδικά αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., δικαίωμα διενέργειας τέτοιων συναλλαγών παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Κοντόπουλο, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια χρηματοδοτήσεων πελατών μέσω του Internet Banking και μόνο έως του ποσού των € 500.000. Άνω του ποσού των € 500.000 και έως του ποσού των € 3.000.000 δικαίωμα έγκρισης διενέργειας χρηματοδοτήσεων προς πελάτες μέσω του Internet Banking παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις θα ακολουθείται διαδικασία ημερήσιας συμφωνίας και παρακολούθησης των κινήσεων που θα πραγματοποιούνται μέσω Internet Banking από τους ως άνω εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5005/13-16/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»
Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας, 10 442 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Σταδίου 60, 10 564 Αθήνα