Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Ορθή Επανάληψη της 12/07/2018
Αθήνα,05/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1198812

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ».

Την 05/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1421875** το από 02/04/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**»,** το διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **3021501000** (πρώην ΜΑΕ 41224/01/Β/98/313(2014)) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ηλίας Μίλης** του Δημητρίου Μίλη και της Βασιλικής Μίλη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Κ 286405 / 21-03-1977, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Βαρβάρας, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Αρκαδίας το έτος 1955, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βασιλείου αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 028018603, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού***, Πρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)***
2. **Ευθύμιος Κυριακόπουλος** του Πέτρου Κυριακόπουλου και της Ελένης Κυριακοπούλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 500693/28.08.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Ψυχικού, οδός Γύζη αρ. 57, με Α.Φ.Μ 125102313, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ***Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).***
3. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου Βαρδακάρη και της Γεωργίας Εξάρχου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 064953/12.5.2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 6, με ΑΦΜ 043615290, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού***, Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)***.
4. **Φωτεινή Ιωάννου** του Δημήτρη Ιωάννου και της Μαρίας Παπαπέτρου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό 0000762983/01.02.2017 που εκδόθηκε από το ΤΑΠΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Πιττακού αρ. 1, με Α.Φ.Μ. 127471010 , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ***Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).***
5. **Αθανάσιος Βλαχόπουλος** του Φωτίου Βλαχόπουλου και της Όλγας Βλαχοπούλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 510397/04.04.2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ, που γεννήθηκε στη Πάτρα Αχαΐας το έτος 1973, κάτοικος Βούλας , οδός Καλαβρύτων αρ. 4Α, με ΑΦΜ 078410418, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ***Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).***
6. **Αντώνιος Κατραούρας** του Θωμά Κατραούρα και της Ευγενίας Κατραούρα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ049027/ 15-04-2010, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρτέμιδος αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 052965366, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ***Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).***

7. **Καλλίνικος Καλίνκο-Καλλίνικος** του Αποστόλου Καλίνκο-Καλλίνικου και της Μαρίας Καλίνκο-Καλλίνικου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 203126/17.11.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 34Α, με ΑΦΜ 038231772, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ***Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό).***

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι 18.09.2020, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τετραετία.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Για το ως άνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Χ. Βαραδακάρη, αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους:

α) Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Κορυτσάς αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΗ 064953 /12.5.10, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 043615290,

β) Παναγιώτη Γεωργίου του Ναπολέοντος και της Ελένης, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 14Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970/25.01.2008, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 028001356 και

γ) Βασιλική Βασίλη του Μιχαήλ και της Κυριακής κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πλαταιών αρ. 45, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 937200/21.08.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ. Περιφέρειας Χίου, με ΑΦΜ 071087522.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:

α) Ιωάννη Κωτσικογιάννη του Κωνσταντίνου και της Κακουλής, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος αρ. 10Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543819/21.6.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 025030555,

β) Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικο Ελληνικού, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 536257/19.7.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ελληνικού, με ΑΦΜ 102343751 και

γ) Δημήτριο Μήλα του Ιωάννη και της Αρίστης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ106909/8.3.2000, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 056386810

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους και τις παρεχόμενες αρμοδιότητες:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απεριορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, οι έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
2. Ένας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής μαζί με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπογράφοντας από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις:

    - Υπογράφουν συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον υπάρχει προηγούμενη έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της Εταιρείας.
    - Υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οργανισμό, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία και συνάπτουν με τους πιο πάνω οποιαδήποτε συμφωνία με οποιοδήποτε αντικείμενο.
    - Συνομολογούν και λαμβάνουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ της Εταιρείας, συναινούν στην εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, αποδίδουν ενέχυρα, συνάπτουν εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς για κάθε αντικείμενο.
    - Προσλαμβάνουν, προάγουν και απολύουν προσωπικό, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον ενώσεων, σωματείων και Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και των διοικητικών αρχών.

- Συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν οποιαδήποτε σύμβαση με Τράπεζα για τη μίσθωση θυρίδων και χρησιμοποιούν τις τελευταίες.
- Ανοίγουν, κλείνουν και κινούν, για συναλλαγές μέχρι ποσού 5.000.000 ευρώ, οποιουσδήποτε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και Οργανισμούς, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
- Ενημερώνονται σχετικά με την κίνηση του/των λογαριασμού/ών του που τηρεί η Εταιρεία σε Τράπεζες.
- Μεταφέρουν οιοδήποτε χρηματικό ποσό μεταξύ δύο ή και περισσότερων λογαριασμών της Εταιρείας, που ήδη τηρούνται σε Τράπεζες στην Ελλάδα.
- Μεταφέρουν ποσό μέχρι 5.000.000 ευρώ με χρέωση λογαριασμού που η Εταιρεία τηρεί στην Τράπεζα στην Ελλάδα σε πίστωση λογαριασμού/σμών τρίτων που τηρούνται σε Τράπεζες στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο.

3. Για την αγορά και πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και μέχρι του ποσού των 10.000 € ανά στοιχείο ή μέχρι του ποσού των 50.000 € συνολικά (όταν πρόκειται για πώληση πέραν του ενός παγίου στοιχείου), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, ένας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής και ένας εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής. Για ποσά άνω των 10.000 € ανά στοιχείο ή άνω των 50.000 € συνολικά, απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Οι έχοντες δικαίωμα δεύτερης υπογραφής μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας ανά δύο από κοινού για τις ακόλουθες πράξεις:

- Υπογράφουν κάθε έγγραφο ή σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), που έχει ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της Εταιρείας, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και κάθε είδους πιστωτικούς τίτλους.
- Κινούν οποιουσδήποτε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες και οργανισμούς, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Ενημερώνονται σχετικά με την κίνηση του/ των λογ/σμού/ών του που τηρεί η Εταιρεία σε Τράπεζες,
- Μεταφέρουν χρηματικά ποσά μεταξύ δύο ή και περισσότερων λογαριασμών της Εταιρείας, που ήδη τηρούνται σε Τράπεζες στην Ελλάδα.
- Μεταφέρουν χρηματικά ποσά με χρέωση λογαριασμού που η Εταιρεία τηρεί σε Τράπεζες στην Ελλάδα σε πίστωση λογαριασμού/σμών τρίτων που τηρούνται σε Τράπεζες στην Ελλάδα, εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο,

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους ως άνω εξουσιοδοτηθέντες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό κάθε μίας από τις παραπάνω ενέργειες ή συναλλαγές δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 €.

Ειδικά για την κατάθεση επιταγών στους λογαριασμούς της Εταιρείας οι έχοντες δικαίωμα πρώτης και δεύτερης υπογραφής εξουσιοδοτούνται ενεργώντας ο καθένας ατομικά με μόνη την υπογραφή του να οπισθογραφεί επιταγές μέχρι του ποσού των 500.000 €.

5. Εξουσιοδοτούνται οι Παναγιώτης Γεωργίου του Ναπολέοντος και της Ελένης, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 14Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970/25.01.2008, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου ή Βασιλική Βασίλη του Μιχαήλ και της Κυριακής κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Πλαταιών αρ. 45, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 937200/21.08.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ. Περιφέρειας Χίου, ενεργώντας από κοινού με την κα Χαρίκλεια Βαρδακάρη να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν τις μηνιαίες δηλώσεις και τους ετήσιους Ισολογισμούς της Εταιρείας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ηλία Μίλη και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Χαρίκλεια Βαρδακάρη, ενεργώντας ατομικά, το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε μεμονωμένα πρόσωπα. Υπόκειται δε σε τροποποίηση από το Δ.Σ. της Εταιρείας, είτε εξειδικευμένα, είτε μέσω εγκρίσεων σχετικών κανονισμών και διαδικασιών.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη γραμματέα του Δ.Σ. της Εταιρείας να διενεργήσει κάθε αναγκαίο για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6705/2018 - 03/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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