Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,07/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1218660

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 03/08/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1441375** το από 02/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ 8805601000 (πρώην ΜΑΕ 68123/01/Β/09/166) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Μετά την εκλογή της κυρίας Ελένης Καππάτου του Αγγέλου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2018 και την εκλογή του κ. Βασιλείου Καραμούζη του Νικολάου από την παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σκοτίδα του Παντελή, για το υπόλοιπο της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

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**
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, **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, **Μέλος**
5. Γεώργιος Αγγελίδης του Ιωάννη, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1974 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 24Γ, με ΑΔΤ 1157613 (Κυπριακή Δημοκρατία) και ΑΦΜ 062685106, **Μέλος**
6. Γεώργιος Κουτσουδάκης του Δημητρίου- Σπυρίδωνος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1965 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Ρηγίλλης αρ. 14, με ΑΔΤ ΑΗ 588387 και ΑΦΜ 038094122, **Μέλος**
7. Ελένη Καππάτου του Αγγελου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουζίκη αρ. 18, με ΑΔΤ ΑΚ 504689 και ΑΦΜ 117407760, **Μέλος**

8. Βασίλειος Καραμούζης του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Πολιτείας Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το έτος 1977, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Βασιλέως Πύρρου αρ. 1, με ΑΔΤ ΑΚ 109197 και ΑΦΜ 147928564, **Μέλος**
9. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1947 στον Βόλο Μαγνησίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως αρ. 55, με ΑΔΤ ΑΚ 209003 και ΑΦΜ 007415761, **Ανεξάρτητο Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου 2019, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία

Β. <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην από 4.6.2018 συνεδρίασή του και ανακοινώθηκαν από το Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ' αριθ. πρωτ. 1189762/ 21.6.2018 Ανακοίνωσή του, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
1. Αρμοδιότητες εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εντός προϋπολογισμού
Ως προς την εσωτερική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας αποφασίσθηκαν τα εξής:
(α) Για ποσά μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000,00) απαιτείται έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας
(β) Για ποσά από είκοσι χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό του ευρώ (€ 20.000,01) μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00) απαιτείται έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
(γ) Για ποσά άνω των σαράντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (€ >40.000,01) απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Αρμοδιότητες εσωτερικής διαχείρισης για έξοδα εκτός προϋπολογισμού
Για ποσά αρμοδιότητας εσωτερικής διαχείρισης εξόδων εκτός προϋπολογισμού κατά κατηγορία δαπάνης και εντός συνολικού προϋπολογισμού δαπανών απαιτείται έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Για ποσά αρμοδιότητας εσωτερικής διαχείρισης εξόδων εκτός προϋπολογισμού και εκτός κατηγορίας δαπάνης ανεξαρτήτως ύψους απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Γενικές Εξουσίες Εκπροσώπησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε 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. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος του Θωμά, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Φιλολάου αρ. 35, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 577324, με ΑΦΜ 023917619
ii. Αλέξανδρος Κοντόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 40-42, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 549459, με ΑΦΜ 061970245
iii. Ελένη Καππάτου του Αγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπουζίκη αρ. 18, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 504689, με ΑΦΜ 117407760
iv. Χαράλαμπος Σαρίδης του Αναστασίου, κάτοικος Αρτέμιδος Αττικής, οδός Αθ. Διάκου & Παραλίας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 099092, με ΑΦΜ 118228405
v. Σπυρίδων Μοσχονάς του Ευαγγέλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πρεβέζης αρ. 19, κάτοχος του ΑΔΤ Π 559757, με ΑΦΜ 028363797
vi. Παναγιώτης Μαυραγάνης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Μαικήνα αρ. 64, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 010495, με ΑΦΜ 067198298
(β) Δικαίωμα δεύτερης (β') υπογραφής έχουν οι:
i. Μαρία Πιερρακέα του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Λύτρα αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ Ξ 292151, με ΑΦΜ 054258970
ii. Διονύσιος Κρεζίας του Αναστασίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 125089, με ΑΦΜ 062456518
iii. Κύρηκος Κικίδης του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 47, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 008907, με ΑΦΜ 126141860

(γ) Δικαίωμα υπογραφής κάθε άλλης σύμβασης οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως ποσού, όπως και τροποποίησης των όρων αυτής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούνται ο καθένας χωριστά να μεταβιβάσουν με εξουσιοδότηση περαιτέρω τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες μερικά ή ολικά σε στέλεχος ή στελέχη της Εταιρείας.
(δ) Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας (πολιτικό, ποινικό, διοικητικό, φορολογικό, διαιτητικό) για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε φύσεως δικών και διαδικαστικών υποθέσεων και σε όλα τα στάδια αυτών περιλαμβανομένης της δόσεως όρκου που τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, της υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής και παραιτήσεως από αυτήν και της καταθέσεως ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και της παραιτήσεως από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε Αρχή (Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, κλπ), στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και στα κοινωφελή ιδρύματα και Οργανισμούς, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, το ΙΚΑ, κλπ. από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, οι οποίοι δικαιούνται ο καθένας χωριστά, σε κάθε περίπτωση να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για τους σκοπούς αυτούς και να μεταβιβάζουν περαιτέρω τις εξουσίες τους αυτές σε στελέχη της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12568 / 27/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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