Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/09/2018
Αθήνα, 13/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1196188

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**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/07/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1460565,** το από 07/06/2018 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**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, οι κάτωθι:
1. **ΜΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7, με ΑΔΤ: Κ286405 και ΑΦΜ: 028018603 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ** του **ΘΩΜΑ**, που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 85, με ΑΔΤ: ΑΚ049027 και ΑΦΜ: 052965366, (ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
1. **ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΥΘΝΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΚ246775 και ΑΦΜ: 027085353 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, με ΑΔΤ: Χ172732 και ΑΦΜ: 035398787 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. **ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΙΤΤΑΚΟΥ 1, με Αρ. Κυπριακής Ταυτότητας 0000762983 και ΑΦΜ: 127471010 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
2. **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ**, που κατοικεί στο Ψυχικό, Δ/νση Γύζη 57, με ΑΔΤ: ΑΒ500693 και ΑΦΜ: 125102313 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
3. **ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6, με ΑΔΤ: ΑΗ064953 και ΑΦΜ: 043615290 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**
4. **ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΥΘΝΟΥ 5, με ΑΔΤ: ΑΚ246775 και ΑΦΜ: 027085353 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
5. **ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ**, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4Α, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΚ510397 και ΑΦΜ: 078410418 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
6. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, με ΑΔΤ: Χ172732 και ΑΦΜ: 035398787 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
7. **ΚΑΛΙΝΚΟ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 34Α, με ΑΔΤ: ΑΚ 203126 και ΑΦΜ: 038231772 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 18/09/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 στην Πρόεδρο του Δ.Σ κα Φωτεινή Ιωάννου 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6524/2018 - 05/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ