Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,15/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1541040

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»** και το διακριτικό τίτλο **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1723537** το από **01/04/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»,** το διακριτικό τίτλο **«LAIKI FACTORS & FORFAITERS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3033901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ, μη εκτελεστικού μέλους, ο κ. Αβραάμ Γούναρης.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, ο κ. Κλεόβουλος Αλεξάνδρου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Κλεόβουλος Αλεξάνδρου του Θεοδώρου, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Γοργίου αριθ. 17 Διαμ. 001 ΤΚ 1076, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό 143663 της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 11/2/2016 στη Λευκωσία της Κύπρου, με ΑΦΜ **171011383, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου του Δημητρίου, κάτοικος Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ.6, Πολυδένδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 772709 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καπανδριτίου, με Α.Φ.Μ. **019722217, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικος Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. **075796852, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη και της Εριφύλλης, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 32, Τ.Κ. 15127, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 002121 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την 18/8/2000 από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ **037459916, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου, κάτοικος Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ **067335666, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2021

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού 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:
(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, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
2. Ιωάννη Μαλλιαράκη του Παύλου, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
4. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 538191 ΑΔΤ και ΑΦΜ 067931685 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών
5. Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 571767ΑΔΤ και ΑΦΜ 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου
Β Ειδική Υπογραφή:
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, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 075796852 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.
2. Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου, κάτοικο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 067335666, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.
3. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Λάμπρου Κατσώνη αρ.5Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ- 613177 Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ 078222886, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
4. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 538191 ΑΔΤ και ΑΦΜ 067931685 Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών
5. Αγγελική Πετρίδου του Παντελή, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Δεμιρδεσίου αρ. 155, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ρ 571767ΑΔΤ και ΑΦΜ 106775249 Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου
6. Βάγια Ουλιανούδη του Ευθυμίου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Νηλέως αρ.6-8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΑ 058592 ΑΔΤ και ΑΦΜ 105520187 Δ.Ο.Υ Γαλατσίου
2. Για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Τραπεζών, υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού, δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.
3. 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.
4. 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.
5. 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. Ιωάννη 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
6 . Ειδική Υπογραφή για σύναψη συμβάσεων e-Banking
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως 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 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 πρόσβασής 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) Ευρώ, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής και (iii) 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.
Γ) 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) 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 θα εξουσιοδοτεί και συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και εν γένει να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Δ) 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.

Ε) 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. υπ αριθμ. Ρ- 568065 και ΑΦΜ 115547982 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Στ) Σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στην κ. Αικατερίνη Περιβόλα, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για περάτωση των εργασιών και κλεισίματος των βιβλίων και στοιχείων του εκεί υποκαταστήματος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Με το παρόν Πρακτικό ανακαλούνται, ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες σχετικά με την Εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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