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

Αθήνα, 14/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1552475

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 14/05/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741486,** το από 30/04/2019 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) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, η κάτωθι:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΙΤΤΑΚΟΥ 1, ΤΚ 10559, με ΑΔΤ: 0000762983 που εκδόθηκε από το ΤΑΠΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και ΑΦΜ: 127471010 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ),

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάτωθι:
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 40, ΤΚ 17673, με ΑΔΤ: ΑΒ515487 και ΑΦΜ: 106944719 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. **ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 40, ΤΚ 17673, με ΑΔΤ: ΑΒ515487 και ΑΦΜ: 106944719 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
2. **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ**, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΓΥΖΗ 57, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΒ500693 και ΑΦΜ: 125102313 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
3. **ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6, ΤΚ 15237, με ΑΔΤ: ΑΗ064953 και ΑΦΜ: 043615290 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**
4. **ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΥΘΝΟΥ 5, ΤΚ 15343, με ΑΔΤ: ΑΚ246775 και ΑΦΜ: 027085353 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (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 Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
6. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: Χ172732 και ΑΦΜ: 035398787 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
7. **ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ**, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 9, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: Μ037684 και ΑΦΜ: 011354920 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 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, εκδοθέντος από 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,
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,
δ) 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,
ε) 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
στ) 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

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:
α) Ανδρέα Καμάρα του Χαραλάμπους και της Βασιλικής, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κρήτης αρ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ819147/08.01.2014, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 076655506,
β) Ασημίνα Γούλα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεθάνων αρ. 15-17 Γκύζη, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ584336/01.07.2010, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105660067,
γ) Δημήτριο Τσαγκάλη του Κωνσταντίνου και της Άννας, κάτοικο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Καπετάν Άγρα αρ. 18, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ182699/15.3.2017, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 103139196,
δ) Βασίλειο Καϊμά του Χρήστου και της Ειρήνης, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Τερψιθέας αρ. 11-13, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ553294 /7.4.2016, εκδοθέντος από το Α.Τ. Π Φαλήρου με ΑΦΜ 129129642,
ε) Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο του Χαραλάμπους και της Αντιόπης, κάτοικο Νέου Κόσμου, οδός Φιλοξένου αρ. 19-21, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ614706/11.7.2007, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 119351990, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών και
στ) Δημητρούλα Πάσχου του Γεωργίου και της Μορφούλας, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 45, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ420167/29.6.2015, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φερών, με Α.Φ.Μ. 121134541, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

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 κάτω από την εταιρική επωνυμία η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Χαρίκλεια Βαρδακάρη με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Οι υπόλοιποι (πλην της κ. Χ. Βαρδακάρη) έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία για κάθε πράξη και συναλλαγή, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000€).
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.
- 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 κάτω από την εταιρική επωνυμία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Χαρίκλεια Βαρδακάρη με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης 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 Ελένη Βρεττού 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα όπως, για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας παραμείνουν σε ισχύ:
- η παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς, δυνάμει της υπ΄αριθ. 366/31.01.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και
- η ανάθεσης εκπροσώπησης της Εταιρείας για την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS της Τράπεζας Πειραιώς, δυνάμει της υπ΄αριθμ. 366/31.01.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ