Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,06/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1999628

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 **30/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2167465** το από 26/06/2020 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) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ** του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 40, ΤΚ 17673 με ΑΔΤ: ΑΒ515487 και ΑΦΜ: 106944719 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στο Ψυχικό, Δ/νση Γύζη 57, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ500693 και ΑΦΜ: 125102313 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΥΒΕΛΗΣ 46, με ΑΔΤ: ΑΑ067666 και ΑΦΜ: 043533142 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Διευθύνων 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: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **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 **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Χ172732 και ΑΦΜ: 035398787 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 9, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Μ037684 και ΑΦΜ: 011354920 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Β**) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Για το θέμα αυτό, και σε συνεχεία της ανωτέρω ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, αποφασίζουν και αναθέτουν 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) Στυλιανή Γοναλάκη του Εμμανουήλ και της Δήμητρας, Διευθύνουσα Σύμβουλο, κάτοικο Αλίμου, οδός Κυβέλης αρ.46, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΑ 067666/26.07.2005, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 043533142,

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 Α.Φ.Μ. 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 Α.Φ.Μ. 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 Α.Φ.Μ. 025030555,

ε) 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 Α.Φ.Μ. 056386810 και

στ) 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 Α.Φ.Μ. 129129642,

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 Α.Φ.Μ. 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 Α.Φ.Μ. 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 Α.Φ.Μ. 103139196,
δ) 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 ,
ε) 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,
στ) Αθανάσιο Παπαδάτο του Γεωργίου και της Διονυσίας, κάτοικο Νέου Φαλήρου Αττικής, οδός Κανελλοπούλου αρ. 66, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 526137/16.12.2008, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 109404757, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά και
ζ) Λαμπρινή Σκούρου του Βασιλείου και της Ανδριάνας, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά αρ. 28, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Φ146099/6.4.2001, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 120867020, Δ.Ο.Υ Ιλίου.
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 της Εταιρείας, κα Στυλιανή Γοναλάκη, με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Οι υπόλοιποι (πλην της κας Στ. Γοναλάκη) 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 σε 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 πέραν του ενός παγίου στοιχείου), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Στυλιανή Γοναλάκη 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 Στυλιανή Γοναλάκη 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 στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Στυλιανή Γοναλάκη, 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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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