ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 02/11/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2177152

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ».**

Την **23/10/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3021501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2332215,** η από 09/10/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2332216,** το από 09/10/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 40, ΤΚ 17673, με ΑΔΤ: ΑΒ515487 και ΑΦΜ: 106944719 (ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΥ,) ως **Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
2. **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 **Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
3. **ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΚΥΒΕΛΗΣ 46, με ΑΔΤ: ΑΑ067666 και ΑΦΜ: 043533142 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**
4. **ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΦΩΤΙΟΥ,** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4Α, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ: ΑΚ510397 και ΑΦΜ: 078410418 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
5. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: Χ172732 και ΑΦΜ: 035398787 (ΔΟΥ:ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)**
6. **ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ,** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 24-26, ΤΚ 18533, με ΑΔΤ: ΑΜ049551 και ΑΦΜ: 037395627 (ΔΟΥ: Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ), ως **Μέλος ΔΣ (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 ΔΣ (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/10/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Για το θέμα αυτό, και σε συνεχεία της ανωτέρω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 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, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

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, Δ.Ο.Υ. Χολαργού

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.Ο.Υ. Αιγάλεω

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, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

ε) Δημήτριο Μήλα του Ιωάννη και της Αρίστης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΟ 148126/22.1.2020, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 056386810, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης 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, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

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, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου

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, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών
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.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης
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. Ηλιούπολης,
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 Αγίων Αναργύρων.
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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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