ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 1/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 106770

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Κωδικός e-παραβόλου 020279949954 0808 6842

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003021501000, η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41224/01/Β/98/313(2004).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/8/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 254879** το από **30.6.2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από 30.**6.2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»** τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003021501000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Ν.Σμύρνης, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία, **ήτοι έως 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Ιωάννης Παπαδόπουλος** του Παύλου και της Δήμητρας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Κηφισιάς, οδός Πατρών αρ. 39, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 025368/18.07.09, Α.Τ. Κηφισιάς Αττικής, με ΑΦΜ 019187660, **Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικός)**
2. **Μάρθα Μπάρκα** του Δημητρίου και της Αργυρώς, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Τερψιχόρης αρ. 26, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ551204/20.07.1995, Α.Τ. Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 076570720, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικός)**
3. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου και της Γεωργίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 6, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 064953/12.5.2010, Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 043615290, **Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό)**
4. **Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή και της Μαρίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ. 5-7, που γεννήθηκε στη Πτολεμαΐδα το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419/3.5.2008, Α.Τ. Π. Φαλήρου, με ΑΦΜ 061462890, **Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό)**
5. **Εμμανουήλ Βαλετόπουλος** του Αλέξανδρου και της Ελευθερίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λακωνίας αρ. 11, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το 1970, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ054778/25.01.2006, Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 036968135, **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό)**
6. **Δημήτριος Βούκας** του Αντωνίου και της Δήμητρας, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 10, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1956, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 682879/10.05.2011, Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 029366865, **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό)**
7. **Καλίνκο-Καλλίνικος Καλλίνικος** του Αποστόλου και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 34Α, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1967, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 203126/17.11.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 038231772, **Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό)**

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα και μετά από συζήτηση, **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) Ιωάννη Παπαδόπουλο του Παύλου κα της Δήμητρας, κάτοικο Ν. Κηφισιάς, οδός Πατρών 39, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ 025368/18.07.09, Α.Τ. Κηφισιάς Αττικής.

β) Μάρθα Μπάρκα του Δημητρίου και της Αργυρώς, κάτοικο Βουλιαγμένης, οδός Τερψιχόρης 26, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ551204/20.07.1995, Α.Τ. Βουλιαγμένης Αττικής.

γ) Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Κορυτσάς αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΗ 064953 /12.5.10, Α.Τ. Φιλοθέης.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:

α) Ιωάννη Κωτσικογιάννη του Κωνσταντίνου και της Κακουλής, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος αρ. 10Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Σ543462/1997, εκδοθέντος από το Α.Τ. Π. Φαλήρου.

β) 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.

γ) Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικο Ελληνικού, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ526707/25.10.1994, εκδοθέντος από το ΙΣΤ' Τ.Α. Αθηνών.

δ) 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.

ε) 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.

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. Η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας **κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη 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 2.000.000 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 2.000.000 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 250.000 €.

Ειδικά για την κατάθεση επιταγών στους λογαριασμούς της εταιρείας οι έχοντες δικαίωμα 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, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 14Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970/25.01.2008, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου ή **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, **ενεργώντας από κοινού** με την κα **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρίας και να υπογράφουν τις μηνιαίες δηλώσεις και τους ετήσιους Ισολογισμούς της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Νοτίου Τομέα (Α.Π. 12884/29-7-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1 «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 163 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17121

2. Περιφέρεια Αττικής Π. Ε. Νοτίου Τομέα,
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 283 Καλλιθέα 17674