ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 9/10/2015

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, 26/2/2014
Αριθ. Πρωτ.: 16608
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 29325/4-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης 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 **19/2/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 324348** η αριθ. 3929/14/13-2-2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 2 και 21** του καταστατικού 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 Αθηναίων σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **03/12/2013**. Ειδικότερα αποφασίσθηκαν : **α) Η μεταφορά της έδρας στο Δήμο Νέας Σμύρνης** και ορίσθηκε διεύθυνση των γραφείων της στην **Λεωφ. Συγγρού αρ.163 - Νέα Σμύρνη και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** και **β) Τα περί της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου** και η **τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού.**
Τα άρθρα 2,21 τροποποιήθηκαν, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης του Νομού Αττικής.
Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, καθώς και γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες της και σε άλλους Δήμους και Κοινότητες της επικράτειας ή στο εξωτερικό, για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού».

«ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους αιιό τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να συμπέσει σε ένα πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ή ένα μέλος του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1 «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»
Λ. Συγγρού 163 Ν. Σμύρνη 17121
2. Περιφέρεια Αττικής Π. Ε. Κεντρικού Τομέα,
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60 Αθήνα 10564