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

Αθήνα, 15/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2790162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ».**

Την **14/11/2022** 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 **3287421,** η από 24/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3287422,** το από 24/10/2022 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. **ΤΖΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ,** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 13, ΤΚ 14576, με ΑΔΤ: ΑΟ891508 και ΑΦΜ: 102948057 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), 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. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 74, ΤΚ 15235, με ΑΔΤ: ΑΟ567451 και ΑΦΜ: 051321028 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), 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 **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 **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 **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 3, ΤΚ 17342, με ΑΔΤ: ΑΟ148126 και ΑΦΜ: 056386810 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Εκτελεστικό Μέλος**
8. **ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ,** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΗΣ 9, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: Μ037684 και ΑΦΜ: 011354920 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/10/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Όσον αφορά στην Εκπροσώπηση της Εταιρείας, παραμένει σε ισχύ η απόφαση που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 404/29.03.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ, με την οποία 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 παρέχουν τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους:
α) Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Δημητρίου Χριστοδούλου και της Δημητρούλας, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ολύμπου αρ. 74, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΟ567451/05.02.2021, εκδοθέντος από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 051321028, Δ.Ο.Υ Χολαργού,
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) Δημήτριο Μήλα του Ιωάννη και της Αρίστης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΟ 148126/22.01.2020, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 056386810, Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως,
δ) Βασίλειο Καϊμά του Χρήστου και της Ειρήνης, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Τερψιθέας αρ. 11-13, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΜ 553294 /07.04.2016, εκδοθέντος από το Α.Τ. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 129129642, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και
ε) Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο του Χαραλάμπους και της Αντιόπης, κάτοικο Νέου Κόσμου, οδός Φιλοξένου αρ. 19-21, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 614706/11.07.2007, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 119351990, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών ,

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:
α) Ειρήνη Καβάζη του Γεωργίου και της Παρθένας, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ευεργετών αρ. 24, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 644637/04.12.2006, εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ 131688219, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
β) Στυλιανή Γρηγοράτου του Χρήστου και της Αναστασίας, κάτοικο Αλίμου, οδός Μπιζανίου αρ. 21, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΙ 508854/26.05.2010, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ 106573295, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
γ) Δημήτριο Τσαγκάλη του Κωνσταντίνου και της Άννας, κάτοικο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Καπετάν Άγρα αρ. 18, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ 182699/15.03.2017, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 103139196, Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης
δ) Ελπινίκη Γεωργακοπούλου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Περιστερίου, οδός Κρυστάλλη αρ. 48, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΒ 014181/22.11.2005, εκδοθέντος από το Α.Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 101488419, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου,
ε) Δημητρούλα Πάσχου του Γεωργίου και της Μορφούλας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σιγανέου αρ. 8, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ 420167/29.6.2015, 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. Φ 146099/06.04.2001, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιλίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 120867020, Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων.
η) Διονύσιο Βογιατζή του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μεγίστης αρ. 26-28, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ 008102/03.10.2016, εκδοθέντος από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 106926019, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

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 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής.
Οι υπόλοιποι (πλην του κ. Κ. Χριστοδούλου) 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, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 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 Δημήτριος Μήλας του Ιωάννη και της Αρίστης, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αρ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 148126/22.01.2020, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 056386810, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Δημητρίου, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ολύμπου αρ. 74 κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 567451/05.02.2021, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, 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 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Τζούρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, ενεργώντας ατομικά, το δικαίωμα να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παραμείνουν εν ισχύ οι αποφάσεις:

- Της υπ΄αριθμ. 400/17.12.2021 συνεδρίασής του, που αφορούν στην παροχή εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας για :

• τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank της Τράπεζας Πειραιώς (θέμα 2ο).

• τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS με την Τράπεζα Πειραιώς (θέμα 3ο).

• την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (θέμα 4ο).

- Της υπ΄αριθμ. 410/22.09.2022 συνεδρίασής του, που αφορά στον ορισμό Ειδικού Εκπροσώπου για την πρόσβαση της Εταιρείας στην Υπηρεσία Internet banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ”(θέμα 5ο).

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ