ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Α. Ντζάλα
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 01/03/2013
Αριθ. Πρωτ. : 17645

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 17601/12-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», το διακριτικό τίτλο «MARFIN FACTORS & FORFAITERS» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003033901000**, η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41316/01ΑΤ/Β/98/269(2007).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)

Την **27-2-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 36823, το από 14.1.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** καθώς και το **από 14.1.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων», το διακριτικό τίτλο «MARFIN FACTORS & FORFAITERS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003033901000, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως 30.6.2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος** του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Γράμμου αρ. 34, Παπάγου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ-310696 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου το 1982, με Α.Φ.Μ. 016149440, **Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Παναγιώτης Παπαθεοδώρου** του Δημητρίου, κάτοικος Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ. 6, Πολυδένδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ-573982 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηρακλείου το 1997, με Α.Φ.Μ. 019722217, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Μιχαήλ Πάπαρης** του Δημητρίου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυθήρων αρ. 2-Δ, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 031393/2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 020424010, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Ροδούλα Χατζηκυριάκου** του Σάββα Αντωνίου, σύζυγος Μιχάλη Χατζηκυριάκου, κάτοικος Αττικής, οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου αρ. 23, Κολωνάκι, κάτοχος του υπ' αριθμ. 584378 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 9.10.2003, με Α.Φ.Μ. 161358659, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Γεώργιος Φοινιώτης** του Ανδρέα, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμόν 582028 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 12.11.2004, με Α.Φ.Μ. 161360170, **Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Γεώργιος Κούττας** του Φλουρέντζου, κάτοικος Κύπρου, οδός Σκίρωνα αρ. 4, Στρόβολος, Λευκωσία, κάτοχος του υπ' αριθμ. 600382 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδόθηκε την 24.3.2005, με Α.Φ.Μ. 161361793, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Χαράλαμπος Παπαπανάγος** του Βασιλείου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σόλωνος αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 297020 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Λευκού Πύργου, που εκδόθηκε την 30.11.2011, με Α.Φ.Μ. 044267355, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας
(Α) Γενική Υπογραφή:
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού την ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές που αφορούν τα κατωτέρω εξαιρούμενα θέματα, στα κάτωθι πρόσωπα:
(1) Στον Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου και στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Φοινιώτη, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία Β4, Β5 και Β6 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων.
(2) Στα κάτωθι πρόσωπα, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, για κάθε πράξη ανεξαρτήτως ποσού, με την επιφύλαξη των υπό στοιχείο Γ ρητώς εξαιρουμένων πράξεων, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των υπό στοιχεία Β4, Β5 και Β6 πράξεων, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται η σύμπραξη των ρητώς αναφερομένων στις εν λόγω παραγράφους προσώπων:
1. Δημήτριος Ζουζούκης του Απόστολου, κάτοικος Αττικής, οδός Π. Νιρβάνα αρ.10, Χαλάνδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ-208971 Α.Δ.Τ.,
2. Γεώργιος Σουργιαδάκης του Ιωάννη, κάτοικος Αττικής, οδός Πρωτέως αρ.11, Κηφισιά, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-107169 Α.Δ.Τ.,
3. Γεώργιος Γκουμάσης του Σπυρίδωνος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Κύθνου αρ.4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ-012429 Α.Δ.Τ.,
4. Αργυρή Αβδούλου του Σπύρου, κάτοικος Αττικής, οδός Φοινίκων αρ.84, Κηπούπολη, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-613177 Α.Δ.Τ. και
5. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαρίλαου, κάτοικος Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ.

(Β) Ειδική Υπογραφή:
Επίσης τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα όπως χορηγηθεί δικαίωμα Ειδικής Υπογραφής στα κάτωθι πρόσωπα:
1. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος Αττικής, οδός Γορτυνίας αρ.1, Μεταμόρφωση, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-039508 Α.Δ.Τ.,
2. Πετρίδου Αγγελική του Παντελή, κάτοικος Αττικής, οδός Δεμιρδεσίου αρ.155, Ν. Ιωνία, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ-571767 Α.Δ.Τ. και

3. Μαλλιαράκης Ιωάννης του Παύλου, κάτοικος Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. AZ-101584 Α.Δ.Τ.

τα οποία εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία για τα ακόλουθα:

1. Ειδικά: (i) για τη σύναψη συμβάσεων Factoring καθώς και όποια έγγραφα σχετίζονται και απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, δικαίωμα υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, έχουν ένα πρόσωπο που έχει δικαίωμα Ειδικής Υπογραφής με ένα πρόσωπο που έχει δικαίωμα Γενικής Υπογραφής, (ii) για την ανάληψη μετρητών και κάθε είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς τρίτων, για την έκδοση επιταγών, οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους, είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, οπισθογράφηση ή προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) Ευρώ, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο, ένα πρόσωπο της Γενικής Υπογραφής με ένα πρόσωπο Ειδικής Υπογραφής και (iii) για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας και για την οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού αποκλειστικά προς είσπραξη με πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής, ενεργώντας ανά δύο, ένα πρόσωπο της Γενικής Υπογραφής με ένα πρόσωπο Ειδικής Υπογραφής.

2. Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – Υποκατάστημα Ελλάδος Marfin Εγνατία Τράπεζα-Marfin Egnatia Bank υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000) Ευρώ στον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη του Φαίδωνα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σάμου αρ.28, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ε 379000 Διαβατηρίου (έκδοση στις 24/07/2009 από την Κυπριακή Δημοκρατία) από κοινού με έναν εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής.

3. Παρέχεται δικαίωμα υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Μιχαηλίδη του Φαίδωνα, να συνυπογράφει Συμβάσεις με προμηθευτές-εταιρείες, υπηρεσίες και εν γένει φορείς που παρέχουν επιχειρηματικές, στατιστικές, οικονομικές, εμπορικές και άλλες πληροφορίες και υπηρεσίες καθώς και ασφάλισης πιστώσεων, και κάθε έγγραφο σχετικό με την εκτέλεσή τους, όπως Πρόσθετες Πράξεις, Εντολές Ασφαλιστικής, Αιτήματα Αποζημίωσης κτλ., από κοινού με έναν εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής.

4. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο από κοινού υπογραφές του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου ή του Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Φοινιώτη και ενός εκ των κ. Δημητρίου Ζουζούκη ή κ. Γεωργίου Σουργιαδάκη.

5. Για την κατάρτιση πράξεων Forfaiting (firm offers, αλλαγή οικονομικών όρων) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου ή του Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Φοινιώτη και ενός εκ των κ. Δημητρίου Ζουζούκη ή κας Στεφανίδη Μαρίας του Εμμανουήλ, κάτοικο Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ.10, Π. Φάληρο, κάτοχο του υπ' αριθμ. AZ-122363 Α.Δ.Τ. Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά πράξη Forfaiting (conformed copies, swifts, payments instructions κ.λ.π.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού με δύο υπογραφές από πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής ή ενός προσώπου εκ της Γενικής Υπογραφής και της κας Στεφανίδη Μαρίας.

6 . Ειδική Υπογραφή για σύναψη συμβάσεων e-Banking

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως χορηγηθεί από κοινού στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου ή στο Εκτελεστικό Μέλος κ. Γεώργιο Φοινιώτη και σε έναν εκ των κ. Γεωργίου Σουργιαδάκη ή κ. Δημητρίου Ζουζούκη η εξουσία και το δικαίωμα ειδικής υπογραφής για ηλεκτρονική τραπεζική (e-Banking), και ειδικότερα: (α) για τη σύναψη συμβάσεων ηλεκτρονικής τραπεζικής με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, για συναλλαγές από απόσταση, μέσω διαδικτύου, τηλεομοιοτυπίας και δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με αντικείμενο, ενδεικτικά, τη μεταφορά χρηματικών ποσών (καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς σε Ευρώ ή και σε συνάλλαγμα) της Εταιρείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα, μεταφορές χρημάτων από λογαριασμούς της Εταιρείας σε άλλους λογαριασμούς της ίδιας ή και τρίτων στη συνεργαζόμενη τράπεζα ή και σε τρίτη τράπεζα) εντολές πληρωμών, αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παροχή πληροφοριών κοκ. και (β) για την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων χρήσεως του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, τον καθορισμό των προσώπων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης (χρήστες) καθώς και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Ειδικότερα για πληρωμές μέσω του συστήματος e-Banking της Marfin Egnatia Bank και για τη διεκπεραίωση χορηγήσεων προς πελάτες, έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής και δικαίωμα έγκρισης συναλλαγών μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€ 1.500.000) Ευρώ, ενεργώντας ανα δύο από κοινού, ένα πρόσωπο της Γενικής Υπογραφής με ένα πρόσωπο της Ειδικής Υπογραφής.

7. Παρέχεται δικαίωμα συνυπογραφής για πληρωμές προμηθευτών μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (€ 3.000) Ευρώ και εξόφλησης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (ΙΚΑ, φόροι κτλ.) στον κ. Βασίλειο Χονδρό του Παναγιώτη, κάτοικο Αττικής, οδός Σινώπης αρ.49, Υμηττός, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π-275644 Α.Δ.Τ. ενεργώντας από κοινού με τον κ. Γεώργιο Σουργιαδάκη.

8. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως ο κ. Ελευθέριος Καβαρνός του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Πυθαγόρα αρ.4, Ν. Φάληρο, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ-910604 Α.Δ.Τ./Α.Τ. Πλωμαρίου Λέσβου, εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μετρητά χρήματα και παραλαμβάνει αξιόγραφα που αφορούν εκχωρημένες στην Εταιρεία απαιτήσεις Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. υπό κρατικό έλεγχο και γενικά φορέων του Δημοσίου μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) Ευρώ.

Γ) Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για αγορά και εν γένει απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση και εν γένει διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) ή για επιβολή εμπράγματου βάρους σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) της Εταιρείας, όταν η αξία του αντικειμένου της συγκεκριμένης σύμβασης / συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000) Ευρώ, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εν προκειμένω θα ενεργεί συλλογικά και το οποίο με τη σχετική απόφαση που θα λαμβάνει για τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής θα εξουσιοδοτεί και συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση και εν γένει να εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Δ) Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος επί της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ορίζεται ο κ. Δημήτριος Ξιούτας του Παντελή (Reporting Officer), κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ.60, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ε440954 Διαβατηρίου (έκδοση στις 19/10/2010 από την Κυπριακή Δημοκρατία) και αναπληρωτής του η κα Παρθενόπη Καραγιάννη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ.77, Πετρούπολη, κάτοχος της υπ' αριθμ. Σ-439520 Α.Δ.Τ. (Legal Documentation Officer).

Ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Γεώργιος Φοινιώτης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009. Οι ανωτέρω διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εκπροσώπηση του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα τη χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα κατωτέρω

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

αναφερόμενα πρόσωπα, για τη διαχείριση των κάτωθι υποθέσεων του υποκαταστήματος της Εταιρείας, στη Σερβία. Ειδικότερα:
1. Για τη σύναψη συμβάσεων Factoring καθώς και όποια έγγραφα σχετίζονται και απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, έχουν από κοινού δικαίωμα υπογραφής, η κα Marija Grujovic του Dragisa, κάτοικος Σερβίας, οδός Jurija Gagarina αρ.277, Νέο Βελιγράδι, κάτοχος του υπ' αριθμ. 007236750 Διαβατηρίου (έκδοση στις 09/04/2009 από την Δημοκρατία της Σερβίας) ή η κα Svetlana Bekcic του Dragutin, κάτοικος Σερβίας, οδός Kralja Milutina αρ.73, Βελιγράδι, κάτοχος του υπ' αριθμ. 007236751 Διαβατηρίου (έκδοση στις 09/04/2009 από την Δημοκρατία της Σερβίας) με ένα εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα ή τα πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρίας - (Α) Γενική Υπογραφή, υπό στοιχεία 1 και 2 του 2ου θέματος του παρόντος Πρακτικού.
2. Για είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, οπισθογράφηση ή προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή έχουν από κοινού δικαίωμα υπογραφής, ανεξαρτήτως ποσού, η κα Marija Grujovic του Dragisa ή η κα Svetlana Bekcic του Dragutin, με ένα εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα ή τα πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας - (Α) Γενική Υπογραφή, υπό στοιχεία 1 και 2 του 2ου θέματος του παρόντος Πρακτικού.
3. Για ανάληψη μετρητών και κάθε άλλου είδους εντολές μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμούς του Υποκαταστήματος, έκδοση επιταγών και οπισθογράφηση επιταγών προς τρίτους έχουν από κοινού δικαίωμα υπογραφής, ανεξαρτήτως ποσού, η κα Marija Grujovic του Dragisa ή η κα Svetlana Bekcic του Dragutin με ένα εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα ή τα πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας - (Α) Γενική Υπογραφή, υπό στοιχεία 1 και 2 του 2ου θέματος του παρόντος Πρακτικού.
4. Για κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα, μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό του Υποκαταστήματος σε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας, για την οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγματικών αποκλειστικά προς είσπραξη με πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας έχουν από κοινού δικαίωμα υπογραφής, ανεξαρτήτως ποσού, η κα Marija Grujovic του Dragisa ή η κα Svetlana Bekcic του Dragutin με ένα εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα ή τα πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας - (Α) Γενική Υπογραφή, υπό στοιχεία 1 και 2 του 2ου θέματος του παρόντος Πρακτικού.
5. Την εξουσία εκπροσώπησης του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία σχετικά με τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών ζητημάτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία και δραστηριότητα του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, όπως υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, αναφορών, εκθέσεων, εν γένει εγγράφων και διενέργεια όλων των σχετικών απαιτούμενων πράξεων : (i) ενώπιον όλων των Δικαστικών Αρχών, της Δημοκρατίας της Σερβίας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, παράσταση και διενέργεια όλων των διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών της Δημοκρατίας της Σερβίας, (ii) ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής, Τελωνειακής ή άλλης αρχής, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, ευρισκόμενης εντός της Δημοκρατίας της Σερβίας, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε Δημόσια Επιχείρηση, Οργανισμό ή Επιχείρηση Κοινής Ωφελείας της Δημοκρατίας της Σερβίας και εν γένει ενώπιον όλων των αρχών της Δημοκρατίας της Σερβίας, καθώς και (iii) ενώπιον όλων των φυσικών και νομικών προσώπων της Δημοκρατίας της Σερβίας, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, σύμφωνα με το Δίκαιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Δημοκρατίας της Σερβίας αναθέτουν από κοινού στην κα Marija Grujovic του Dragisa και την κα Svetlana Bekcic του Dragutin, (iv) Διευκρινίζεται δια του παρόντος ότι όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό στοιχείο 5 (i), (ii) και (iii) του παρόντος κεφαλαίου, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διεκπεραίωση τυπικών, διαδικαστικών ζητημάτων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, σύμφωνα με το Δίκαιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Δημοκρατίας της Σερβίας, ενώ για την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης και εν γένει για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκπροσώπησης που αφορά το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Σερβία, έχουν δικαίωμα από κοινού υπογραφής η κα Marija Grujovic του Dragisa ή η κα Svetlana Bekcic του Dragutin με ένα εκ των προσώπων της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα ή τα πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Εκπροσώπηση της Εταιρείας - (Α) Γενική Υπογραφή, υπό στοιχεία 1 και 2 του 2ου θέματος του παρόντος Πρακτικού.
Με το από 14/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται, ρητώς εφεξής οι χορηγηθείσες, με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξουσίες σχετικά με την Εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα και του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία.

Γ) Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων των Πρακτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 22.03 και 33.03 του Καταστατικού, όπως τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας καθώς και λοιπών εταιρικών εγγράφων, όπως το Καταστατικό της Εταιρείας κ.λ.π. υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. ΕΜ-2805/13/19-2-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΝΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «MARFIN FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πράκτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων»
   Λεωφ. Κηφισίας 20, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Μεσογείων 372
   153 41, Αγ. Παρασκευή