Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,13/02/2024
Αριθ. Πρωτ.:3217695

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 **«Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«Optima Factors S.A.»**.

Την **12/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4027091** το από **24/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Optima Factors Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«Optima Factors S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003033901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/09/2025, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη και της Όλγας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κισσάβου αριθ. 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 1961, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Χ 606444/07-12-2004, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 042258062 της ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
2. Δημήτριος Κυπαρίσσης του Απόστολου και της Φωτεινής, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηρακλείτου αριθ. 6Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1969, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία Χ 093861/13-3-2002, που εκδόθηκε από το Β' Α.Τ. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 038423782 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
3. Ιωάννης Νακατσιάδης του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8 Σεπτεμβρίου 1973, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ 536257/19- 07-2012, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 102343751 της ΔΟΥ Ηλιουπόλεως, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.
4. Πάρις Οικονόμου του Πολύκαρπου και της Θεοδώρας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου 1980, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία 1099688/22-7-2015, που εκδόθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, με ΑΦΜ 129528862 της ΔΟΥ Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος**.
5. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σωκράτους αριθ. 31, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1961, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΡ 087566/05.05.2022 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033684262 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
6. Κωνσταντίνος Βατούσης του Χαράλαμπου και της Ελένης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ψαρών αριθ. 10, που γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 29 Σεπτεμβρίου 1973, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία ΑΚ 048508/16-5-2011, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 102961798 της ΔΟΥ Χολαργού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών - Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων

1. Γενική Εκπροσώπηση και Δέσμευση Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 08/09/1973, κάτοικο Ελληνικού, οδός Πραξιτέλους αριθ. 12, Τ.Κ. 16777, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 536257 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 19/07/2012 από το Α.Τ. Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 102343751, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, και στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Οικονόμου του Πολύκαρπου και της Θεοδώρας, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αριθ. 10, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11 Αυγούστου 1980, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με τα στοιχεία 1099688/22-7-2015, που εκδόθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, με ΑΦΜ 129528862 της ΔΟΥ Κηφισιάς.

Γενική Υπογραφή χορηγείται:

(α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, καθώς και στο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Πάρι Οικονόμου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, για συναλλαγές/πράξεις οι οποίες δεν αποτιμώνται σε χρήμα.

(β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, ενεργώντας μόνος του, έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) Ευρώ.

(γ) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, ενεργώντας από κοινού με το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πάρι Οικονόμου απεριορίστως.

Οι ανωτέρω ενεργούν με την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τους όρους των στοιχείων υπό (α) – (γ) σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Εποπτικές Αρχές (συμπεριλαμβανομένης κάθε διοικητικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής, της Τράπεζας της Ελλάδος και κάθε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής) με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων παρακάτω υπό την παράγραφο 2 περί Βιβλίου Υπογραφών.

2. Παροχή δικαιωμάτων υπογραφής - Βιβλίο Υπογραφών.

Πέραν της ανωτέρω υπό στοιχ. 1 γενικής εξουσίας διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, το δικαίωμα και την ειδική εντολή όπως με μόνη την υπογραφή του αποφασίζει την χορήγηση ή /και την ανάκληση δικαιωμάτων υπογραφής σε πρόσωπα, τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία (Στελέχη ή Υπαλλήλους αυτής), με ειδικό προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό έγγραφο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Νακατσιάδη, επίσης το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας, δηλαδή να μπορεί να αναθέτει κατά την κρίση του, την αρμοδιότητά του αυτή (περί παροχής ή/και ανάκλησης δικαιωμάτων υπογραφής) σε ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας, κατά περίπτωση.

Τα πρόσωπα στα οποία παρέχονται δικαιώματα υπογραφής κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την Εταιρεία, Βιβλίο Υπογραφών. Ειδικότερα, στο Βιβλίο Υπογραφών, όπως εκάστοτε ισχύει, περιλαμβάνονται τα δείγματα των υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, στους οποίους ανατίθεται η εξουσία γενικής εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό στοιχ. 1, καθώς και των Στελεχών και Υπαλλήλων της Εταιρείας, στους οποίους έχουν ήδη χορηγηθεί δικαιώματα υπογραφής ή θα χορηγηθούν στο μέλλον κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, εφόσον κατέχουν θέσεις ευθύνης και για το αντικείμενο αρμοδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται δύο κατηγορίες υπογραφών: Α (πρώτη) υπογραφή και Β (δεύτερη) υπογραφή. Τα πρόσωπα, με δικαιώματα Α και Β υπογραφής που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Υπογραφών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και την δεσμεύουν:

α) έκαστο από τα πρόσωπα με δικαίωμα Α και Β υπογραφής ενεργώντας ο καθένας μόνος του i) για συναλλαγές/πράξεις που δεν σχετίζονται με πληρωμές ή ανάληψη οικονομικής δέσμευσης, ii) για οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεσή τους στους λογαριασμούς της Εταιρείας, άλλως, σε περίπτωση οικονομικής δέσμευσης της Εταιρείας και μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 750.000) θα πρέπει απαραιτήτως να ενεργούν ανά δύο από κοινού ένας δικαιούχος Α υπογραφής με έναν δικαιούχο Β υπογραφής,

β) τα πρόσωπα με δικαίωμα Β υπογραφής ενεργώντας ανά δύο από κοινού για συναλλαγές και γενικά για πράξεις που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).
γ) τα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργώντας ανά δύο από κοινού για συναλλαγές και γενικά για πράξεις που δεσμεύουν την Εταιρεία μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).
δ) τα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργώντας από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο για συναλλαγές / πράξεις άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000) και χωρίς περιορισμό ποσού.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιωμάτων Α και Β υπογραφής σε Στελέχη και Υπαλλήλους της Εταιρείας, θα πιστοποιείται όταν αυτό απαιτείται βάσει του τηρούμενου από την Εταιρεία Βιβλίου Υπογραφών ή/και με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της Εταιρείας στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε.. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Πάρνη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθέντα στο Περιστέρι Αττικής την 11/03/1958, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 152 35, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 050034 που εκδόθηκε την 03/08/2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 027116659, Δ.Ο.Υ. Χολαργού όπως ενεργώντας ατομικά εκδίδει τις εν λόγω βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης έχει δικαίωμα υποπληρεξουσιότητας, δυνάμενος να αναθέτει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών σε στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.
3. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες.
Επίσης, πέραν της εφαρμογής της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας, ως ανωτέρω υπό στοιχ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα και την ειδική εντολή στα παρακάτω πρόσωπα:
1. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. κ. Ιωάννη Νακατσιάδη
2. το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Πάρι Οικονόμου,
3. τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Ιωάννη Πάρνη και
4. την Επικεφαλής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., κα Αναστασία Πετσινάρη του Θεοχάρη και της Χρυσάνθης, γεννηθείσα στη Νυρεμβέργη Γερμανίας την 09/11/1973, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Ρούμελης αριθ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΝ 644999 που εκδόθηκε την 07/12/2018 από το Τ.Α. Βριλησσίων με Α.Φ.Μ. 047595971, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
όπως, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, παρέχουν πληρεξουσιότητα (με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως, αναλόγως την περίπτωση, ο νόμος απαιτεί) προς υπαλλήλους – στελέχη της Εταιρείας ή/και δικηγόρους της επιλογής τους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και πάσης αρχής και για τη διενέργεια οιασδήποτε δικαστικής ενέργειας ή πράξης, με όποιες ειδικότερες εντολές και περιορισμούς κρίνουν ενδεδειγμένους και με κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δικηγόροι θα δύνανται να εξουσιοδοτούνται, ο καθένας χωριστά, να παρίστανται και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, για κάθε δίκη και διαφορά αυτής με οποιονδήποτε, συμβιβάζονται για κάθε διαφορά της Εταιρείας, είτε δικαστικώς, είτε εξωδίκως, καταργούν δίκες, παραιτούνται ενδίκων μέσων για κάθε δίκη και διαφορά αυτής με οποιονδήποτε, παρίστανται σε διαδικασία διαιτησίας, επιχειρούν και διεξάγουν όλες τις κύριες ή παρεπόμενες διαδικαστικές ή άλλες γενικά πράξεις, δέχονται και εκτελούν τις υπέρ της Εταιρείας και προσβάλλουν τις ενάντιες με όλα εν γένει τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα και διορίζουν και αποκαθιστούν και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας, με τις αυτές ή λιγότερες εντολές και γενικά να κάνουν και πράττουν κάθε πράξη που θα χρειασθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών.
4. Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Αναφορικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης εργασιών με την Τράπεζα Optima bank Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Πάρνη του Δημητρίου με λοιπά στοιχεία ως ανωτέρω, προκειμένου να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του στις κάτωθι περιπτώσεις:
- στη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία πάσης φύσεως συμβάσεων εργασίας, και εν γένει οποιοδήποτε θέμα άπτεται της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
- Για τα θέματα που αφορούν την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ κ.ο.κ.), στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τις σχετικές λογιστικές εγγραφές της Εταιρείας, την υποβολή των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων για την

απόδοση του Φ.Μ.Υ., ως επίσης και για όλα τα συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας.
- Για τα θέματα που αφορούν τη διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον κ. Ιωάννη Πάρνη, ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου, ανεξαρτήτως ποσού.
Δια της παρούσης απόφασης παρέχεται στον κ. Ιωάννη Πάρνη δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας για τις ανωτέρω ενέργειες, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση αυτού προς υπάλληλο ή στέλεχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
5. Εκπροσώπηση της Εταιρείας επί αναφορών και ενημέρωσης αρχών για θέματα πρόληψης – καταστολής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Παρέχεται το δικαίωμα στην κ. Γεωργία Ζήκου του Ευαγγέλου και της Αναστασίας, κάτοικο ενότητας Αφρατίου, Δήμου Χαλκίδας, Νομού Εύβοιας, που γεννήθηκε στην Βοιωτία την 22/09/1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 538191 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 09/10/2003 από το Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 067931685, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, η οποία ορίζεται Αρμόδιο Διευθυντικό Στέλεχος κατά την έννοια του αρ. 38 του Ν. 4557/2018 («Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/849/ΕΕ] και άλλες διατάξεις») να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με θέματα που άπτονται της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4557/2018 Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αναπληρώνεται από την κ. Ασημίνα Γούλα του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Μεθάνων αρ. 15-17, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 535098 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 02/11/2020 από το Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105660067, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών.
6. Σύναψη συμβάσεων e-banking
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως όπως χορηγηθεί στα πρόσωπα με δικαίωμα Α υπογραφής ενεργούντες ανά δύο από κοινού, 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 με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό την παράγραφο 7. στοιχείο ΙΙ ειδικώς οριζόμενων.
7. Διενέργεια Συναλλαγών μέσω του συστήματος e-Banking
Ι. Τα πρόσωπα, με δικαίωμα Α και Β υπογραφής που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Υπογραφών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει, θα δεσμεύουν την Εταιρεία για συναλλαγές μέσω του συστήματος E- banking της Τράπεζας Optima bank - ή άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα, Κύπρο ή άλλη χώρα του εξωτερικού όπου η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το στοιχείο 2 (α) – (δ) ανωτέρω.
ΙΙ. Όσον αφορά δε στις πληρωμές μισθοδοσίας, ως χρήστες προκειμένου να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ορίζονται: α) ο κ. Ιωάννης Πάρνης, του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής την 11/03/1958, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αρ. 2, Τ.Κ. 152 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 050034 που εκδόθηκε την 03/08/2007 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 027116659, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ως Administrator/ Διαχειριστής & Authorizer/εγκρίνων τις συναλλαγές και η κα Δήμητρα Γκίκα του Κυριάκου και της Ουρανίας, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής την 03/07/1982, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Οδυσσέως αρ. 33, Τ.Κ 19005, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ085102 που εκδόθηκε την 22/11/2014 από το Τ.Α. Νέας Μάκρης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 114068715, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Inputter/ καταχωρητής.
Οι ως άνω χρήστες θα δεσμεύουν την Τράπεζα ενεργώντας από κοινού (ένας Authorizer – ένας Inputter), απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού, στους λογαριασμούς μισθοδοσίας της Εταιρείας στην προαναφερόμενη Τράπεζα.
Παρέχεται ακόμη στον κ. Ιωάννη Πάρνη, με λοιπά στοιχεία ως ανωτέρω, το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας και ορισμού/ ανάκλησης χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της ανωτέρω τράπεζας για τις πληρωμές μισθοδοσίες, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Ιωάννης Νακατσιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως το υπεύθυνο πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ανωτέρω διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Ως υπεύθυνη για παραλαβή και αποστολή εγγράφων αλληλογραφίας, δικογράφων κλπ. ορίζεται η κ. Μαρία Μακρίδη του Χαριλάου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Μαντώς Μαυρογένους, αριθμ. 18, με Α.Δ.Τ. Ρ-568065 και ΑΦΜ 115547982 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.
10. Σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Σερβία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στην κ. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαρίλαου και της Άννας, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Χαλκηδόνος, αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 011871 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 1/01/2007 το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 075796852, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για περάτωση των εργασιών και το κλείσιμο των βιβλίων και στοιχείων του εκεί υποκαταστήματος, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη προς τούτο ενέργεια.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx