Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:44439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 414559** το από 19/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων**, διακριτικό τίτλο: **LAIKI FACTORS & FORFAITERS** και αριθμό ΓΕΜΗ **3033901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χριστάκης Παύλου του Παναγιώτη, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Γλαδστώνος, αριθμός 19, κάτοχος του υπ' αριθμόν 101670 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με Α**.Φ.Μ. 128367517**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου του Δημητρίου , κάτοικος Αττικής, οδός Δημοκρίτου αρ.6, Πολυδένδρι, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 772709 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καπανδριτίου, με **Α.Φ.Μ. 019722217**, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος**.
3. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικος Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 011871 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 075796852, Εκτελεστικό Μέλος**
4. Θεόδωρος Θεοδώρου του Αναστασίου , κάτοικος Βάρης, οδός Β. Τσιτσάνη αρ. 6, τ.κ. 16672, κάτοχος του υπ' αριθμόν 653056 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με **ΑΦΜ: 055671382, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου, κάτοικος Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Μαρκοπούλου , με **ΑΦΜ 067335666 , Μη Εκτελεστικό Μέλος** και
6. Ιωάννης Εμιρζάς του Σωτηρίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημητρίου Βερελή αρ. 56 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 040411 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με **ΑΦΜ 057745360, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανεξάρτητο Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της 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 ενεργώντας 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. Ιωάννης Μαλλιαράκης του Παύλου, κάτοικος Αττικής, οδός Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.21, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-101584 Α.Δ.Τ. **ΑΦΜ 067335666.**

2. Αικατερίνη Περιβόλα του Χαριλάου, κάτοικος Αττικής, οδός Χαλκηδόνος αρ.7, Ν. Ερυθραία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-011871 Α.Δ.Τ., **ΑΦΜ 106775249** και

3. Βασίλειος Χόνδρος του Παναγιώτη, κάτοικος Αττικής, οδός Σινώπης αρ. 49, Υμηττός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 713648 ΑΔΤ, **ΑΦΜ 069082120**..

Β Ειδική Υπογραφή:

Επίσης τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα όπως χορηγηθεί δικαίωμα Ειδικής Υπογραφής που εκπροσωπεί και δεσμεύει 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, (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 πρόσωπα της Γενικής 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.

2. Για τα αιτήματα έκδοσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης Τραπεζών υπέρ κάλυψης απαιτήσεων της Εταιρείας ανεξαρτήτου ποσού δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.

3. Για υπογραφή Συμβάσεων 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 κλπ., δικαίωμα υπογραφής έχουν από κοινού δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.

4. Για τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων εργασίας η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαθεοδώρου και ενός εκ των κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη ή κ. Αικατερίνης Περιβόλα.

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 και ενός εκ των κ. Αικατερίνης Περιβόλα ή κ. Ιωάννου Μαλλιαράκη. 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

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 και σε έναν εκ των κ. Αικατερίνης Περιβόλα ή ο κ. **Μιχαήλ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ του Βασιλείου,** κάτοικος Αττικής, οδός Σινασσού αρ. 18, Νίκαια, με ΑΔΤ. ΑΚ 792311 και **ΑΦΜ 078864545** στέλεχος και νόμιμος εκπρόσωπος της λογιστικής εταιρείας "FOROLYSIS ΟΕ", 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 Τράπεζας Πειραιώς- ή άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα και για τη διεκπεραίωση χορηγήσεων προς πελάτες, έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής και δικαίωμα έγκρισης συναλλαγών μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000) Ευρώ, ενεργώντας από κοινού, δύο πρόσωπα της Γενικής Υπογραφής.

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 Στέλεχος επί της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ορίζεται Στέλεχος της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ – IBG» που θα οριστεί από αυτή νόμιμα σύμφωνα με τη σύμβαση έργου (Outsourcing) που υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών, όπως και ο τυχόν αναπληρωτής του.

Ε) Σύμφωνα με το άρθρο 17.01 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή κάθε άλλης Δικαστικής Αρχής (ακόμα και διεξαγούσης προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή τακτική ανάκριση) για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια εντός της ελληνικής επικράτειας, όπως ενδεικτικά υπογραφή, κατάθεση, δόση όρκων εγχείρισης μηνύσεων και εγκλήσεων, παραίτηση από το δικαίωμα της εγκλήσεως και ανάκληση έγκλησης, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, δήλωση παράστασης της εκπροσώπησης της Εταιρείας όπου αυτό χρειάζεται για προσβολή πλαστότητας, επαγωγής όρκου, άσκηση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά αλλά και παράσταση ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών Δανείων για παρακατάθεση ή ανάληψη παρακαταθήκης που σχετίζεται με δικαστική ενέργεια, ανατίθεται στο Δικηγορικό Γραφείο «Βαρνάβας & Βαρνάβας» που εκπροσωπείται από τον κ. **Κωνσταντίνο Βαρνάβα του Αλεξάνδρου**, Δικηγόρο Αθηνών Α.Μ. 8945 Δ.Σ.Α., κάτοικο Αθηνών, οδός Ηπείρου αρ.18-20, **ΑΦΜ 023130847**, ο οποίος για τις παραπάνω ενέργειες εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παραπάνω εξουσιοδοτημένος κ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας έχει την εξουσία να παραχωρεί και να αναθέτει περαιτέρω μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται ή επιμέρους εργασία σε άλλο ή άλλα πρόσωπα με απλή επιστολή του, που θα έχουν την περιορισμένη δυνατότητα να εκτελούν μόνο την ανατεθείσα σε αυτούς εντολή μέχρι πέρατός της ή ανακλήσεως της εντολής.

ΣΤ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κ. Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Αικατερίνη Περιβόλα, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 6404/15 / 21/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: LAIKI FACTORS & FORFAITERS Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».