ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 19/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 77836/15
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 106099_20/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003021501000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41224/01/Β/98/313(2014).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 439905,** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **30/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003021501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με τριετή (3) θητεία ήτοι έως 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή Λαζαρίδη και της Μαρίας Λαζαρίδου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419/03.05.2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλ. Φαλήρου, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Οδ. Ανδρούτσου αρ. 5-7, με ΑΦΜ 061462890, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **Πρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
2. Μάρθα Μπάρκα του Δημητρίου Μπάρκα και της Αργυρώς Φωστιέρη, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ551204/20.07.1995, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βουλιαγμένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Τερψιχόρης αρ. 26, με ΑΦΜ 076570720, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
3. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου Βαρδακάρη και της Γεωργίας Εξάρχου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 064953/12.5.2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κορυτσάς αρ. 6, με ΑΦΜ 043615290, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος).**
4. Γεώργιος Σάλλας του Μιχαήλ Σάλλα και της Κανέλλας Σάλλα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 712414/ 28.5.2013, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Άνω Πατησίων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατριάρχου Φωτίου αρ. 29, με Α.Φ.Μ. 105537329, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος).**
5. Ευάγγελος Ιωάννου του Παναγιώτη Ιωάννου και της Ελένης Τρακόσα, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 184999/28.11.2007, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στο Κλήμα Σκοπέλου το έτος 1959, κάτοικος Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 24, με ΑΦΜ 032122267, Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης, **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).**
6. Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος του Αθανασίου Παπαμιχαλόπουλου και της Ελένης Παπαμιχαλοπούλου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Π841824/15.06.1993, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ναυπλίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 104054567, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό).**
7. Καλλίνικος Καλίνκο-Καλλίνικος του Αποστόλου Καλίνκο-Καλλίνικου και της Μαρίας Καλίνκο-Καλλίνικου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 203126/17.11.2011, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Γούναρη αρ. 34Α, με ΑΦΜ 038231772, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό).**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους – Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει και αναθέτει** την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις κατωτέρω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής στους:

α) Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου και της Γεωργίας, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Κορυτσάς αρ. 6, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΗ 064953 /12.5.10, Α.Τ. Φιλοθέης.
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 ΑΦΜ 028001356 και
γ) Βασιλική Βασίλη του Μιχαήλ και της Κυριακής, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πλαταιών αρ. 45, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 937200/21.08.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ. Περιφέρειας Χίου, με ΑΦΜ 071087522.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους:

α) Ιωάννη Κωτσικογιάννη του Κωνσταντίνου και της Κακουλής, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Αίαντος αρ. 10Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543819/21.6.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ 025030555.
β) Ιωάννη Νακατσιάδη του Νικηφόρου και της Σωτηρίας, κάτοικο Ελληνικού, οδός Πραξιτέλους αρ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 536257/19.7.2012, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ελληνικού, με ΑΦΜ 102343751.
γ) Δημήτριο Μήλα του Ιωάννη και της Αρίστης, κάτοικο Αγ. Δημητρίου, οδός Γρηγορίου Μοσχοπούλου αρ. 3, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ106909/8.3.2000, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 056386810,και

δ) Ιωάννη Γουρνά του Σωτηρίου και της Φωτεινής, κάτοικο Γέρακα Αττικής, οδός Άνοιξης αρ. 23, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ611273/2008 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α .Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 069695888, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

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 ανά δύο (2)** κάτω από την εταιρική επωνυμία, **οι έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής**.

2. Ένας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής μαζί με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, 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.
- Προσλαμβάνουν, προάγουν και απολύουν προσωπικό, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον ενώσεων, σωματείων και Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και των διοικητικών αρχών.
- Συνάπτουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν οποιαδήποτε σύμβαση με Τράπεζα για τη μίσθωση θυρίδων και χρησιμοποιούν τις τελευταίες.
- 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 στην 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 πώληση πέραν του ενός παγίου στοιχείου), την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ενεργώντας και υπογράφοντας **από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία, ένας εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης υπογραφής και ένας εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης 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 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, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Παναχαϊκού αρ. 14Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 525970/25.01.2008, εκδοθέντος από το Α.Τ. Χαλανδρίου ή **Βασιλική Βασίλη** του Μιχαήλ και της Κυριακής κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πλαταιών αρ. 45, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ 937200/21.08.2007, εκδοθέντος από το Α.Τ. Περιφέρειας Χίου, **ενεργώντας από κοινού** με την κα **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό της εταιρίας και να υπογράφουν τις μηνιαίες δηλώσεις και τους ετήσιους Ισολογισμούς της εταιρίας.

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.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τη γραμματέα του Δ.Σ. της εταιρείας να διενεργήσει κάθε αναγκαίο για την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών σχετικά με τις ανωτέρω αποφάσεις και την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 15162_09/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ»
Λ. Συγγρού 163, Νέα Σμύρνη

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα